



澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

2023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
2023**

**Relato e a análise comparativa da
execução do Orçamento**

Página em branco

Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento do ano 2023

Índice

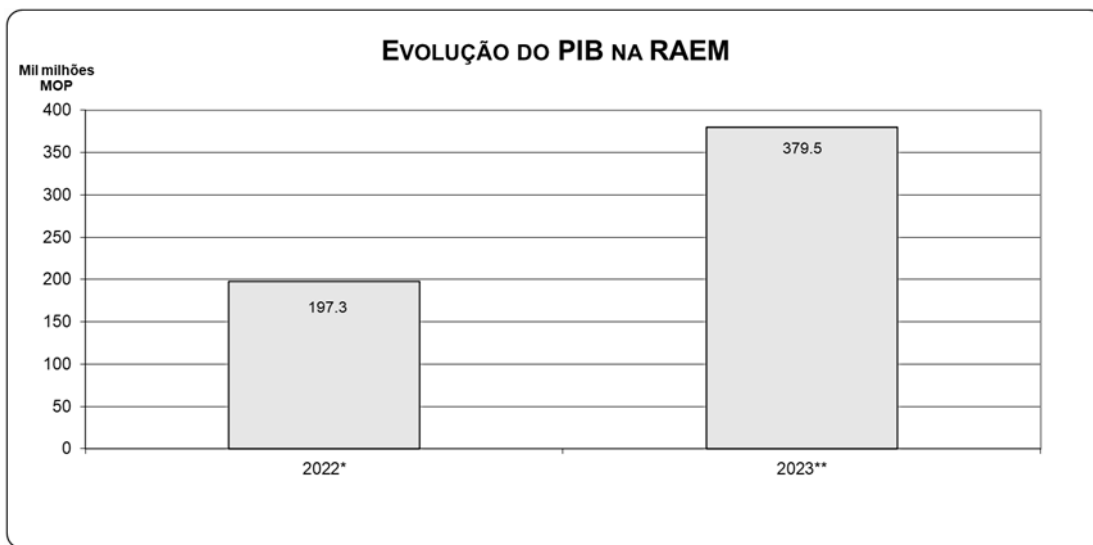
| | |
|---|-------------|
| Introdução..... | B 1 |
| 1. Breve apresentação | B 7 |
| 2. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM..... | B 9 |
| 2.1 Mapa de receitas e despesas do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica | B 13 |
| 2.2 Mapa da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional | B 72 |
| 3. Execução do Plano de Investimentos e de Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) | B 78 |
| 3.1 PIDDA - Introdução | B 79 |
| 3.2 PIDDA - Análise por programa..... | B 80 |
| 3.3 PIDDA - Análise por classificação económica | B 90 |
| 3.4 PIDDA - Análise por Classificação Funcional..... | B92 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 3.5 | PIDDA - Análise dos encargos comprometidos por programas | B93 |
| 4. | Execução do orçamento agregado dos organismos especiais | B 96 |
| 4.1 | Mapa da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica | B 100 |
| 4.2 | Mapa da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional..... | B 114 |
| 5. | Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais | B 116 |
| 5.1 | Mapa dos valores de activos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação de activos | B 117 |

Introdução

Com a recuperação rápida da economia da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) anual registou uma subida de 80,5%, em termos reais, recuperando para 80,0% face ao nível de 2019, tendo como principal motor as exportações de serviços turísticos. As exportações globais de serviços cresceram 165,0% em termos homólogos, destacando-se os aumentos de 343,7% nas exportações de serviços do jogo e de 127,9% nas exportações de outros serviços turísticos.

Em 2023, o PIB atingiu 379 480,00 milhões de patacas, em preços correntes, tendo registado uma subida nominal de 92,3%, em termos anuais, como evidencia o gráfico seguinte:



*Valor revisto

**Valor sujeito à revisão

Fonte: Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos

Foram de 28 213 000 os visitantes que, em 2023, entraram em Macau, correspondendo a um acréscimo de 394,9%, em relação ao período homólogo de 2022, dos quais, 19 049 000 vieram do Interior da

China - uma das duas principais fontes turísticas de Macau - e corresponderam a um aumento de 273,1%, em termos anuais. Por outro lado, o número de turistas provenientes da Região Administrativa Especial de Hong Kong atingiu 7 196 000, equivalendo a uma subida de 1 301,5%, em termos anuais. Os visitantes que pernoveram em Macau ficaram com uma proporção de 50,4% do total de visitantes, cuja permanência média foi de 1,3 dias. Em matéria de consumo por parte dos turistas, a despesa *per capita* situou-se em 2 525 patacas (excluindo a do jogo), traduzindo uma redução de 20,8%, face a 2022. Devido ao aumento do número de visitantes, a despesa total (excluindo a do jogo) dos mesmos em 2023 cifrou-se em 71 250,00 milhões de patacas, com um acréscimo de 292,2% em termos homólogos.

As receitas brutas dos diversos itens do jogo de 2023¹ cresceram 328,8%, ou seja, de 42 840,00 milhões de patacas em 2022 para 183 700,00 milhões de patacas em 2023, entre as quais se destacaram as receitas brutas do jogo de fortuna ou azar no valor de 183 060,00 milhões de patacas, que tiveram um peso de 99,7% nas receitas brutas do jogo globais, traduzindo um acréscimo relevante de 333,8% face ao período homólogo de 2022, tendo-se registado aumentos anuais durante 12 meses consecutivos.

Relativamente ao mercado imobiliário, em 2023 transaccionou-se um total de 4 416 fracções², evidenciando um decréscimo ligeiro de 2,8%, comparativamente ao ano de 2022. O valor total das fracções transaccionadas em 2023 cifrou-se em 23 230,00 milhões de patacas, com uma descida anual de 5,9%.

A taxa de inflação anual em 2023 atingiu 0,94%, tendo, na qual, um crescimento mais notável nas sessões da educação e da recreação e cultura, mas uma descida mais acentuada na sessão das

¹Fonte: Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos

²Categorizam-se em seis tipos, nomeadamente “Habitação”, “Lojas”, “Escritórios”, “Lugares de estacionamento”, “Industrial” e “Outras finalidades”.

telecomunicações. Em 2023, o valor do comércio a retalho foi de 86 250,00 milhões de patacas, reflectindo uma ascensão de 49,5%, face a 2022. No que diz respeito ao emprego populacional, em 2023 a população activa na RAEM atingiu 375 mil pessoas, das quais 365 mil pessoas corresponderam à camada da população empregada, enquanto a taxa de desemprego global decresceu, de 3,7% em 2022 para 2,7% em 2023 e, a mediana do rendimento mensal do emprego da população empregada foi de 17 500 patacas; no mesmo período, 294 mil pessoas eram residentes activos, entre as quais, 284 mil pessoas eram residentes empregados enquanto que a taxa de desemprego dos residentes locais caiu de 4,8% em 2022 para 3,4% em 2023 e, a mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes locais activos foi de 20 000 patacas, correspondendo a um aumento de 5,3% face a 2022.

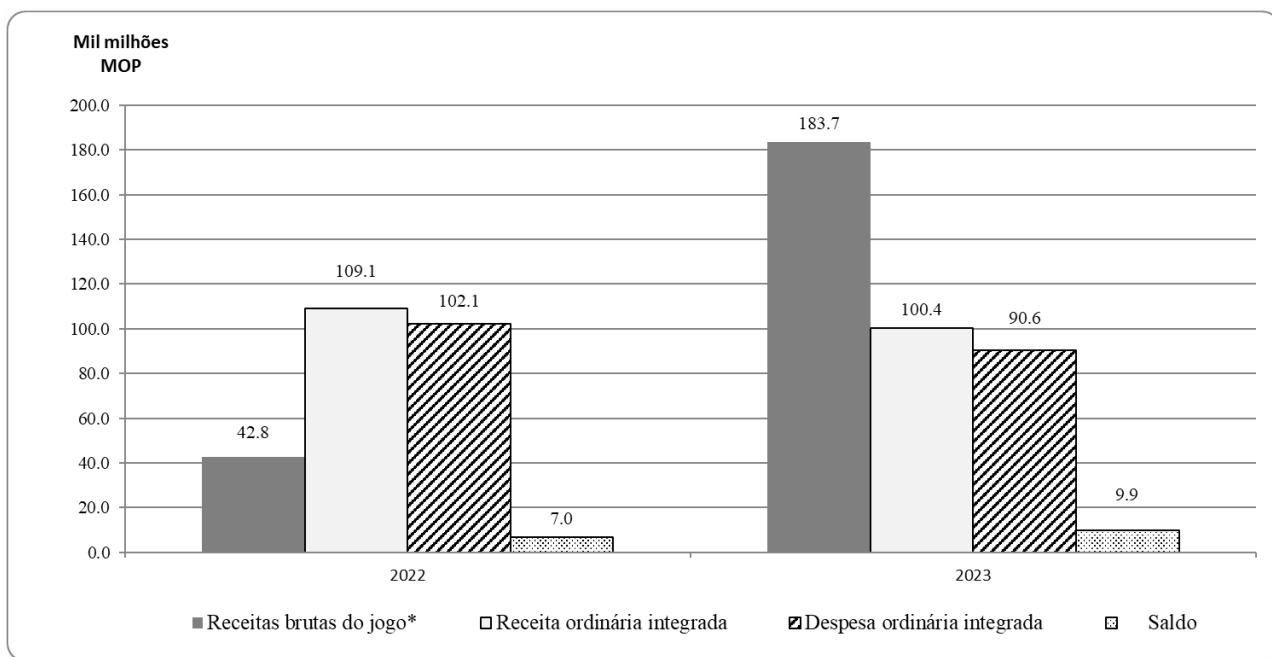
No âmbito das finanças públicas, não obstante que a economia tem apresentado significativos sinais de recuperação, o Governo da RAEM necessita de adoptar continuamente políticas financeiras proactivas para assegurar o funcionamento estável e saudável da economia real, garantindo que os recursos aplicados em termos de educação, saúde, bem-estar da população e assistência social não sejam afectados. Ao abrigo da Lei do Orçamento de 2023, o valor orçamental da reserva financeira disponível para o ano em apreço foi de 35 630,00 milhões de patacas. Porém, como as receitas financeiras foram melhores do que as previstas, a verba da reserva financeira efectivamente mobilizada situou-se em apenas 10 000,00 milhões de patacas, demonstrando uma melhoria na situação das finanças públicas.

Em 2023, a receita ordinária integrada da RAEM averbou 100 450,00 milhões de patacas³, traduzindo um decréscimo de 8,0%, face aos 109 140,00 milhões de patacas⁴ registados no ano de 2022, enquanto a despesa ordinária integrada da RAEM se situou em 90 570,00 milhões de patacas, com

³ Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 10 000,00 milhões de patacas.

⁴ Incluindo as verbas injectadas pela reserva financeira, no valor de 67 750,00 milhões de patacas.

uma diminuição de 11,3% face aos 102 150,00 milhões de patacas registados em 2022, tendo-se registado, naquele período, um saldo de execução orçamental de 9 870,00 milhões de patacas, ou seja, um acréscimo de 41,3% face aos 6 990,00 milhões de patacas em 2022, conforme se ilustra no gráfico seguinte:



Fontes: Direcção dos Serviços de Finanças/*Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogo

| | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|
| Taxa de variação das receitas brutas do jogo (%) * | -51,1% | 328,8% |
| Taxa de variação da receita ordinária integrada da RAEM (%) | 15,1% | -8,0% |
| Taxa de variação da despesa ordinária integrada da RAEM (%) | 14,6% | -11,3% |
| Taxa de variação do saldo orçamental (%) | 23,6% | 41,3% |

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

Em 2023, a despesa ordinária integrada da RAEM registou um decréscimo de 11,3%, enquanto a taxa de crescimento nominal do PIB foi de 92,3%. O peso da despesa ordinária integrada da RAEM

correspondeu a 23,9% do PIB, traduzindo uma diminuição, face aos 51,8% de 2022; por sua vez, a receita ordinária integrada da RAEM representou 26,5% do PIB.

| | 2022* | 2023 |
|--|-------|-------|
| Receita ordinária integrada da RAEM/PIB (%) | 55,3% | 26,5% |
| Despesa ordinária integrada da RAEM/PIB (%) | 51,8% | 23,9% |
| Saldo da execução do orçamento integrado/PIB (%) | 3,5% | 2,6% |

*Valores 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, em 2023, cifrou-se em 34 500,00 milhões de patacas, evidenciando um aumento de 217,9% face ao valor de 10 850,00 milhões de patacas do ano anterior; e a despesa agregada dos organismos especiais desceu em 2023, para 14 730,00 milhões de patacas, representando um decréscimo de 36,0% em relação ao valor de 23 020,00 milhões de patacas do ano de 2022; o resultado líquido do exercício global passou de negativo para positivo, ou seja, do resultado negativo de 12 170,00 milhões de patacas em 2022 para resultado positivo de 19 760,00 milhões de patacas em 2023.

Em suma, em 2023, verificando-se a melhoria contínua da situação das finanças públicas, foi efectivamente mobilizada a verba de 10 000,00 milhões de patacas da reserva financeira, apresentando uma redução significativa face aos três anos anteriores. Em observância escrupulosa do princípio da manutenção das despesas dentro dos limites das receitas e de uma gestão financeira prudente, o Governo da RAEM manteve a estabilidade das finanças públicas, sem qualquer encargo de dívida

pública. Paralelamente, no período e conforme a lei, foi transferido para a reserva financeira o valor de 3 510,00 milhões de patacas do saldo de execução do orçamento central da RAEM referente ao ano económico de 2021, após a dedução da supracitada verba de 10 000,00 milhões de patacas como dotações para suprir o défice orçamental e com o valor de 28 980,00 milhões de patacas como resultado positivo da carteira dos investimentos registado em 2023, o valor da reserva financeira aumentou de 557 970,00 milhões de patacas no fim do ano de 2022 para 580 470,00 milhões de patacas no final de 2023.

(Mil milhões de patacas)

| | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Reserva básica: | 185,13 | 152,06 |
| Reserva extraordinária: | 372,84 | 428,41 |
| Reserva Financeira: | 557,97 | 580,47 |

Fonte: 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, competete 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, competete 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.

Ademais, 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, a qual dispõe 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, otimizando 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 2023, de acordo com os dispostos na Lei de enquadramento orçamental, conjugados com os no Despacho do Chefe do Executivo n.º 275/2018, é elaborado, pela Direcção dos Serviços de Finanças, o relatório sobre a execução do OR/2023 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” da execução do orçamento 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. Execução do orçamento ordinário integrado da RAEM

O orçamento autorizado da receita ordinária integrada de 2023 situou-se em 105 171,87 milhões de patacas, e a receita efectiva em 100 445,25 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 8,0%, ou seja, menos 8 694,65 milhões de patacas face ao ano de 2022, tendo, na qual, as “Receitas correntes” evidenciado um aumento de 48 865,81 milhões de patacas e as “Receitas de capital” registado uma descida de 57 560,46 milhões de patacas.

Nas “Receitas correntes”, as “Receitas das concessões” averbaram o maior acréscimo, em 46 212,23 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022. Em 2023, a economia de Macau cresceu de forma continuada, com a reabertura total de passagem fronteiriça, ocorrida no início do ano, o número de visitantes aumentou de forma gradual, o sector de turismo e lazer integrado mostrou novamente a sua vitalidade que as receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar anualmente acumuladas subiram aproximadamente de um múltiplo de 3,3 face ao ano de 2022. Em 2023, nas “Receitas de concessões”, as “Receitas dos jogos de fortuna ou azar” ascenderam a 46 143,28 milhões de patacas relativamente a 2022.

Nas “Receitas de capital”, as “Outras receitas de capital” apresentaram o maior decréscimo, em 57 646,96 milhões de patacas face a 2022. Para se manter o equilíbrio das finanças públicas, pelo Governo da RAEM, foram mobilizadas, em 2022 e 2023, as verbas da reserva extraordinária da reserva financeira à Caixa do Tesouro da RAEM, respectivamente em 67 747,83 milhões de patacas e em 10 000,00 milhões de patacas para efeitos da cobertura de respectivas lacunas financeiras. Por a verba da reserva financeira mobilizada em 2023 ser menos do que em 2022, em 57 747,83 milhões de patacas, originou um decréscimo substancial na “Mobilização da reserva financeira da RAEM” das "Outras receitas de capital".

O orçamento autorizado da despesa ordinária integrada de 2023 alcançou o valor de 104 477,00 milhões de patacas e a despesa efectiva foi de 90 571,62 milhões de patacas, representando um decréscimo de 11,3%, ou seja, menos 11 578,13 milhões de patacas, em relação ao ano de 2022, na qual, as “Despesas correntes” evidenciaram um valor total de 69 595,90 milhões de patacas, com uma redução de 15 203,14 milhões de patacas comparativamente a 2022; incluídas as “Despesas de capital” no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), registaram 20 975,72 milhões de patacas, representando uma subida de 3 625,01 milhões de patacas, face ao ano de 2022.

Nas “Despesas correntes”, a rubrica “Transferências, apoios e abonos” averbou um valor de 28 198,95 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 15 697,62 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2022. No ano em apreço, a economia de Macau continuou a sofrer impactos causados pela epidemia, pelo que, para aliviar as pressões da vida populacional e das explorações empresariais, o Governo da RAEM lançou várias medidas de apoios económicos, incluindo: a Terceira ronda do Plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra a epidemia, o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022 e o Plano de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau em 2022. Até 2023, a economia de Macau melhorou gradualmente, no entanto, o Governo da RAEM deixou de lançar as medidas de apoios económicos como as do ano de 2022, pelo que, se evidenciou uma redução significativa na rubrica “Transferências, apoios e abonos”.

Em 2023, o saldo da execução do orçamento ordinário integrado situou-se em 9 873,62 milhões de patacas, o saldo da execução do orçamento central em 7 845,70 milhões de patacas e o saldo da execução orçamental dos serviços e organismos autónomos em 2 080,34 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, deduzidos 3% do saldo da execução do orçamento central e dotado para o Fundo de Segurança Social, foi transferido o remanescente do saldo da execução do orçamento central para a reserva financeira.

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

| | Notas | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
|---|-------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Dados efectivos | Execução (%) |
| <u>Receitas</u> | | | | | |
| Receitas correntes | | | | | |
| 01 Impostos directos | 1 | 8,785,383 | 8,785,383 | 11,504,152 | 130.9 |
| 02 Impostos indirectos | 2 | 2,407,440 | 2,407,440 | 3,558,470 | 147.8 |
| 03 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3 | 1,427,587 | 1,427,587 | 1,630,087 | 114.2 |
| 04 Rendimentos da propriedade | 4 | 905,059 | 905,059 | 887,440 | 98.1 |
| 05 Receitas das concessões | 5 | 51,237,688 | 51,237,688 | 65,661,171 | 128.2 |
| 06 Receitas financeiras | 6 | 1,112,365 | 1,112,365 | 1,115,697 | 100.3 |
| 07 Venda de bens e serviços | 7 | 1,312,220 | 1,312,270 | 1,497,934 | 114.1 |
| 08 Transferências | 8 | 125,676 | 125,676 | 171,916 | 136.8 |
| 09 Contribuições para os regimes de protecção | | 90,384 | 90,384 | 94,114 | 104.1 |
| 19 Outras receitas correntes | 9 | 179,072 | 179,072 | 648,705 | 362.3 |
| Total das receitas correntes | | 67,582,874 | 67,582,924 | 86,769,687 | 128.4 |
| Receitas de capital | | | | | |
| 21 Venda de instalações e equipamentos | 10 | 4,888 | 4,888 | 12,199 | 249.6 |
| 22 Activos financeiros | 11 | 775,136 | 775,136 | 915,824 | 118.2 |
| 24 Venda de acções e outras participações | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 Outras receitas de capital | 13 | 36,808,921 | 36,808,921 | 12,747,536 | 34.6 |
| Total das receitas de capital | | 37,588,947 | 37,588,947 | 13,675,559 | 36.4 |
| Total das receitas | | 105,171,821 | 105,171,871 | 100,445,246 | 95.5 |
| <u>Despesas</u> | | | | | |
| Despesas correntes | | | | | |
| 31 Despesas com pessoal | 14 | 27,905,595 | 28,159,191 | 27,090,790 | 96.2 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 15 | 15,504,340 | 15,761,008 | 12,943,476 | 82.1 |
| 33 Despesas c/prestação serviços utilidade pública | 16 | 1,656,609 | 1,656,609 | 1,358,817 | 82.0 |
| 34 Regime de aposentação e sobrevivência | 17 | 6,784 | 6,784 | 3,871 | 57.1 |
| 38 Transferências, apoios e abonos | 18 | 31,638,456 | 31,665,801 | 28,198,945 | 89.1 |
| 39 Outras despesas correntes | 19 | 3,540,997 | 1,610,501 | 0 | 0.0 |
| Total das despesas correntes | | 80,252,781 | 78,859,894 | 69,595,899 | 88.3 |
| Despesas de capital | | | | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 20 | 23,693,854 | 25,085,120 | 20,752,194 | 82.7 |
| 42 Activos financeiros | 21 | 530,362 | 531,173 | 223,318 | 42.0 |
| 44 Acções e outras participações | 22 | 0 | 810 | 210 | 25.9 |
| Total das despesas de capital | | 24,224,216 | 25,617,103 | 20,975,722 | 81.9 |
| Total das despesas | | 104,476,997 | 104,476,997 | 90,571,621 | 86.7 |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado | | 694,824 | 694,874 | 9,873,625 | 1,420.9 |

* 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.

1. Impostos directos

As receitas dos “Impostos directos” representaram 13,3% das receitas correntes e 11,5% da receita ordinária integrada; evidenciando um aumento de 3,5%, face às receitas de 2022, o que se deveu, maioritariamente, ao acréscimo da receita do “Imposto sobre o rendimento”.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Imposto sobre o rendimento | (i) | 8,505,383 | 8,505,383 | 11,229,145 | 10,838,072 | 132.0 |
| Outros | | 280,000 | 280,000 | 275,007 | 273,169 | 98.2 |
| Total | | 8,785,383 | 8,785,383 | 11,504,152 | 11,111,241 | 130.9 |

* 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) Imposto sobre o rendimento

Nas receitas do “Imposto sobre o rendimento”, registou-se um valor de 11 229,14 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 3,6%, ou seja, de 391,07 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Contribuição industrial | | 1 | 1 | 34 | 43 | 3,405.0 |
| Imposto profissional | (a) | 2,289,480 | 2,289,480 | 2,621,451 | 2,543,174 | 114.5 |
| Contribuição predial urbana | (b) | 1,136,730 | 1,136,730 | 1,257,275 | 1,239,976 | 110.6 |
| Imposto complementar de rendimentos | (c) | 5,079,172 | 5,079,172 | 7,350,385 | 7,054,879 | 144.7 |
| Total | | 8,505,383 | 8,505,383 | 11,229,145 | 10,838,072 | 132.0 |

* 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.

(a) Imposto profissional

Os benefícios de redução e isenção fiscais no âmbito de Imposto profissional entre 2023 e 2022 foram idênticos, mantendo-se a taxa de dedução de imposto profissional em 30% e o valor de isenção de imposto em 144 000 patacas. As receitas desta rubrica situaram-se em 2 621,45 milhões de patacas, com um acréscimo de 78,28 milhões de patacas, ou seja, de 3,1%, em relação ao ano de 2022.

(b) Contribuição predial urbana

Em conformidade com os dispostos relacionados previstos na Lei n.º 19/2022 (Lei do Orçamento de 2023), foi deduzida, em 2023, a colecta da contribuição predial urbana pelas primeiras 3 500 patacas para os residentes de Macau. A “Contribuição predial urbana” registou uma receita de 1 257,27 milhões de patacas, com um acréscimo de 1,4%, ou seja, de 17,30 milhões de patacas, face ao ano de 2022.

(c) Imposto complementar de rendimentos

Neste item, registou-se uma receita de 7 350,39 milhões de patacas em 2023, com um acréscimo de 4,2%, ou seja, de 295,51 milhões de patacas, face ao ano de 2022. O “Imposto complementar de rendimentos” cobrado em 2023 foi o imposto liquidado sobre o rendimento colectável respeitante ao exercício de 2022, enquanto o cobrado em 2022 resultou do rendimento colectável respeitante ao exercício de 2021.

2. Impostos indirectos

As receitas dos “Impostos indirectos” representaram uma proporção de 3,5% da receita ordinária integrada, evidenciando um acréscimo de 36,5%, correspondentes a 950,66 milhões de patacas,

comparativamente a 2022, isto deveu-se, principalmente, ao aumento da receita sobre “Imposto de turismo”.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Imposto de turismo | (i) | 296,660 | 296,660 | 867,481 | 131,211 | 292.4 |
| Imposto do selo | (ii) | 826,710 | 826,710 | 999,795 | 995,749 | 120.9 |
| Imposto de consumo | (iii) | 780,000 | 780,000 | 909,200 | 873,081 | 116.6 |
| Imposto sobre veículos motorizados | (iv) | 366,110 | 366,110 | 656,131 | 499,557 | 179.2 |
| Imposto do selo especial | | 4,280 | 4,280 | 5,227 | 2,754 | 122.1 |
| Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | | 133,680 | 133,680 | 120,637 | 105,462 | 90.2 |
| Total | | 2,407,440 | 2,407,440 | 3,558,470 | 2,607,814 | 147.8 |

* 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 de turismo

As receitas do Imposto de turismo averbaram 867,48 milhões de patacas, verificando-se um crescimento múltiplo de 5,6 face aos 131,21 milhões de patacas de 2022. Tendo como referência as informações estatísticas da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, o número de visitantes a Macau em 2023 foi cerca de 28 210 000, com um aumento múltiplo de 3,9, em termos anuais, simultaneamente, o consumo total dos visitantes apresentou um crescimento múltiplo de 2,9, em termos anuais. O aumento de visitantes levou ao Imposto de turismo ter uma receita aumentada em 736,27 milhões de patacas face ao ano de 2022.

(ii) Imposto do selo

Nas receitas do “Imposto de selo”, registou-se o valor de 999,79 milhões de patacas, receitas

que foram praticamente iguais às de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Selo por transmissão de bens | 430,000 | 430,000 | 603,131 | 622,537 | 140.3 |
| Selo de verba | 364,610 | 364,610 | 353,226 | 328,614 | 96.9 |
| Selo de conhecimento de cobrança | 21,500 | 21,500 | 30,196 | 31,272 | 140.4 |
| Selos diversos | 10,600 | 10,600 | 13,242 | 13,327 | 124.9 |
| Total | 826,710 | 826,710 | 999,795 | 995,749 | 120.9 |

* 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) Imposto de consumo

De entre as receitas do “Imposto de consumo”, 422,15 milhões de patacas resultaram da cobrança lançada na rubrica “Tabaco” que, em comparação com o ano de 2022, se verificou um acréscimo de 4,2%, ou seja, de 17,09 milhões de patacas; quanto às receitas contabilizadas na rubrica “Vinho e outras bebidas alcoólicas”, registou-se o valor de 487,05 milhões de patacas, com uma subida de 4,1%, ou seja, de 19,03 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Tabaco | 399,500 | 399,500 | 422,151 | 405,059 | 105.7 |
| Vinho e outras bebidas alcoólicas | 380,500 | 380,500 | 487,049 | 468,022 | 128.0 |
| Total | 780,000 | 780,000 | 909,200 | 873,081 | 116.6 |

* 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.

(iv) Imposto sobre veículos motorizados

As receitas deste item resultaram da cobrança de impostos no âmbito da aquisição de veículos

motorizados novos, em 2023, registou-se neste item, uma receita de 656,13 milhões de patacas, representando uma subida de 31,3%, ou seja, de 156,57 milhões de patacas face ao ano de 2022. Tornou-se melhor a economia e aumentou-se a quantidade de veículos adquiridos pelos cidadãos, o que, em 2023, foram 4 140 veículos adquiridos com impostos cobrados, representando um incremento de 60,0%, face aos 2 582 veículos em 2022.

3. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Taxas | (i) | 1,153,317 | 1,153,317 | 1,224,748 | 1,015,293 | 106.2 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | (ii) | 274,270 | 274,270 | 405,339 | 300,164 | 147.8 |
| Total | | 1,427,587 | 1,427,587 | 1,630,087 | 1,315,457 | 114.2 |

* 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) Taxas

Quanto às receitas lançadas nas diversas “Taxas” e efectivamente cobradas, em 2023, pelo Governo da RAEM, registou-se um valor de 1 224,75 milhões de patacas, representando uma subida de 20,6%, ou seja, de 209,46 milhões de patacas, face ao valor de 1 015,29 milhões de patacas no ano de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Taxa de justiça e custas judiciais | 51,450 | 51,450 | 103,840 | 70,477 | 201.8 |
| Taxas dos serviços de registo e notariado | 492,000 | 492,000 | 327,767 | 393,395 | 66.6 |
| Taxas de serviços de identificação (a) | 18,800 | 18,800 | 72,440 | 20,591 | 385.3 |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 27,382 | 27,382 | 23,421 | 20,964 | 85.5 |
| Taxas de construção urbana (b) | 53,634 | 53,634 | 55,598 | 45,915 | 103.7 |
| Emolumentos portuários e marítimos (c) | 8,000 | 8,000 | 17,002 | 4,578 | 212.5 |
| Registo de propriedade industrial | 42,043 | 42,043 | 39,964 | 42,295 | 95.1 |
| Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 17,397 | 17,397 | 16,786 | 11,693 | 96.5 |
| Taxas dos registos de contabilistas | 1,126 | 1,126 | 1,215 | 206 | 107.8 |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras (b) | 954 | 954 | 3 | 1,303 | 0.3 |
| Taxa a cobrar pela realização de vistorias (b) | 724 | 724 | 0 | 43 | 0.0 |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos (d) | 268,908 | 268,908 | 307,614 | 225,554 | 114.4 |
| Taxa sobre água bruta | 51,070 | 51,070 | 69,722 | 55,464 | 136.5 |
| Taxa da indústria de turismo e de diversões | 8,194 | 8,194 | 8,910 | 1,899 | 108.7 |
| Taxa da actividade de mediação imobiliária | 4,191 | 4,191 | 2,355 | 5,245 | 56.2 |
| Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 620 | 620 | 1,610 | 1,006 | 259.7 |
| Taxas a cobrar segundo o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 123 | 123 | 172 | 156 | 140.0 |
| Taxas de despejo dos resíduos de materiais construção (e) | 80,000 | 80,000 | 129,137 | 81,353 | 161.4 |
| Taxa de candidatura | 12,845 | 12,845 | 10,260 | 7,288 | 79.9 |
| Outras - Taxas | 13,855 | 13,855 | 36,933 | 25,868 | 266.6 |
| Total | 1,153,317 | 1,153,317 | 1,224,748 | 1,015,293 | 106.2 |

* 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) Taxas de serviços de identificação

As receitas deste item, em 2023, ascenderam a 72,44 milhões de patacas, representando um crescimento múltiplo de 2,5, ou seja, de 51,85 milhões de patacas, face ao ano de 2022. Com a

retoma da normalização quer das actividades económicas quer do fluxo de pessoas de Macau, e com a maior vontade de visitas ao exterior dos residentes, foi aumentado o número de pedidos para substituição de documentos de identificação expirados apresentados pelos titulares de documento de viagem e de bilhete de identidade identificação, resultando assim no aumento das receitas relacionadas.

- (b) Taxas de construção urbana, Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras e Taxa a cobrar pela realização de vistorias

Nos termos da Lei n.º 14/2021 (Regime jurídico da construção urbana), do Regulamento Administrativo n.º 38/2022 (Regulamentação do regime jurídico da construção urbana) e do Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022 (Aprova a tabela de taxas relativas a projectos, obras, licenças e vistorias, entre outros), a partir do ano de 2023, as Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras e a Taxa a cobrar pela realização de vistorias passaram a ser integradas nas Taxas de construção urbana, resultando as receitas das taxas dos primeiros dois itens a ficarem reduzidas no ano em apreço. Por outro lado, o número de renovação de inscrições das áreas de construtor civil, exercício de elaboração de projectos, técnicos de direcção e fiscalização de obras, empresários comerciais, pessoas singulares e empresas aumentou em 2023, relativamente ao ano de 2022, resultando assim o aumento nas Taxas de construção urbana.

- (c) Emolumentos portuários e marítimos

As receitas deste item foram de 17,00 milhões de patacas, apresentando um aumento múltiplo de 2,7, ou seja, de 12,42 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido principalmente a que

as viagens marítimas entre Hong Kong e Macau voltaram, sucessivamente, a funcionar, resultando, assim, o aumento na cobrança de taxa de utilização de cais.

(d) Taxa sobre assuntos de tráfego

As receitas deste item aumentaram 82,06 milhões de patacas, ou seja, 36,4%, em comparação com o ano de 2022. Com a recuperação ordenada da economia de Macau, em 2023, foram reabertos os pedidos de 2 000 veículos particulares para passagem entre Hong Kong e Macau e foi aberto o leilão de número de matrícula com número especial; aumentou o número de veículos novos adquiridos pelos cidadãos; aumentaram os serviços relativos a tratamento de carta de condução, permissão especial de condução, aulas de aprendizagem de condução, utilização do Centro de Aprendizagem e Exame de Condução, etc.; bem como aumentou o número de veículos sujeitos à inspeção, pelo que, em 2023, se verificaram as receitas da Taxa sobre assuntos de tráfego no valor de 307,61 milhões de patacas.

(e) Taxas de despejo dos resíduos de materiais de construção

As receitas deste item foram de 129,14 milhões de patacas, com um acréscimo de 58,7%, correspondendo a 47,78 milhões de patacas face ao ano de 2022. Ao abrigo da disposição transitória prevista no Regulamento Administrativo n.º 22/2020 (Regime de gestão de resíduos de materiais de construção), os empreiteiros gerais responsáveis pelas obras com observação de requisitos especiais podem solicitar a isenção do pagamento de taxas de despejo durante três anos após a entrada em vigor do referido regulamento administrativo. Porém, com o decorrer do prazo da isenção, verificou-se notavelmente o aumento da cobrança sobre Taxas de despejo dos resíduos de materiais de construção em 2023 relativamente a 2022.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Infracções fiscais | 8,000 | 8,000 | 16,093 | 6,568 | 201.2 |
| Sentenças judiciais e leis de processo | 13,004 | 13,004 | 16,450 | 21,521 | 126.5 |
| Três por cento de dívida | 1,666 | 1,666 | 4,250 | 5,924 | 255.1 |
| Juros de mora | 16,292 | 16,292 | 24,942 | 30,998 | 153.1 |
| Juros compensatórios | 2,360 | 2,360 | 4,599 | 2,442 | 194.9 |
| Infracções administrativas | 223,045 | 223,045 | 305,884 | 218,063 | 137.1 |
| Outras - Multas e penalidades pecuniárias | 9,903 | 9,903 | 33,122 | 14,648 | 334.5 |
| Total | 274,270 | 274,270 | 405,339 | 300,164 | 147.8 |

* 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 em 2023 averbou o valor de 405,34 milhões de patacas, com um acréscimo de 105,18 milhões de patacas em relação a 2022, devido principalmente ao aumento no item de Infracções administrativas de 87,82 milhões de patacas, correspondentes a 40,3% face ao ano de 2022.

4. Rendimentos da propriedade

Os rendimentos da propriedade perfizeram, em 2023, o valor de 887,44 milhões de patacas, verificando-se um incremento de 40,01 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022; neles, os “Prémios de concessão de terrenos” apresentaram uma redução de 108,78 milhões de patacas, enquanto as “Rendas de terrenos” e “Rendas de edificios e instalações” aumentaram respectivamente 71,01 milhões de patacas e 68,70 milhões de patacas, resultando, em 2023, num crescimento positivo nos Rendimentos da propriedade.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Rendas de terrenos | | 434,125 | 434,125 | 360,797 | 289,784 | 83.1 |
| Prémios de concessões de terrenos | | 89,912 | 89,912 | 65,595 | 174,379 | 73.0 |
| Rendas de habitações | (i) | 224,119 | 224,119 | 243,946 | 234,899 | 108.8 |
| Rendas de edifícios e instalações | (ii) | 156,538 | 156,538 | 216,811 | 148,109 | 138.5 |
| Rendas de bens duradouros | | 365 | 365 | 292 | 258 | 79.9 |
| Total | | 905,059 | 905,059 | 887,440 | 847,429 | 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.

(i) Rendas de habitações

Em 2023, as receitas das “Rendas de habitações” situaram-se em 243,95 milhões de patacas, apresentando um incremento de 9,05 milhões de patacas face ao ano de 2022, receitas que abrangeram, essencialmente, as receitas de alojamento residencial da Universidade de Macau e da Universidade Politécnica de Macau.

(ii) Rendas de edifícios e instalações

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Rendas de fracções comerciais | | 48,572 | 48,572 | 48,908 | 51,015 | 100.7 |
| Rendas de instalações desportivas | | 22,870 | 22,870 | 21,500 | 17,165 | 94.0 |
| Rendas de edifícios da Pelota Basca | | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 100.0 |
| Receita dos auto-silos | | 33,825 | 33,825 | 56,387 | 40,543 | 166.7 |
| Outras - Rendas de edifícios e de instalações | (a) | 42,472 | 42,472 | 81,216 | 30,586 | 191.2 |
| Total | | 156,538 | 156,538 | 216,811 | 148,109 | 138.5 |

* 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) Outras – Rendas de edifícios e de instalações

As receitas desta rubrica, em 2023, averbaram um valor de 81,22 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 50,63 milhões de patacas, correspondendo a um múltiplo aproximado de 1,7, relativamente ao ano de 2022; isto deveu-se, principalmente, a que, em meados de 2023, se verificou o termo do contrato de prestação de serviços de gestão de parques de estacionamento, e as receitas de lugares de estacionamento juntos das vias públicas inicialmente pertencentes à Companhia de Parques passaram a ser receitas do Governo da RAEM.

5. Receitas das concessões

As receitas desta rubrica averbaram, em 2023, o valor de 65 661,17 milhões de patacas, representando um incremento de 46 212,23 milhões de patacas, ou seja, cerca de um múltiplo de 2,4, em relação às de 19 448,94 milhões de patacas em 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar | (i) | 50,850,964 | 50,850,964 | 65,258,175 | 19,114,894 | 128.3 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | (ii) | 386,724 | 386,724 | 402,996 | 334,049 | 104.2 |
| Total | | 51,237,688 | 51,237,688 | 65,661,171 | 19,448,943 | 128.2 |

** 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) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas desta rubrica registaram, em 2023, um valor de 65 258,18 milhões de patacas,

verificando-se um acréscimo de 46 143,28 milhões de patacas, ou seja, cerca de um múltiplo de 2,4, relativamente às receitas de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Jogos de fortuna ou azar | (a) | 50,666,000 | 50,666,000 | 65,087,583 | 18,946,415 | 128.5 |
| Lotarias chinesas | | 3,913 | 3,913 | 3,785 | 3,701 | 96.7 |
| Corridas de cavalos | | 17,201 | 17,201 | 16,572 | 16,594 | 96.3 |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | | 163,850 | 163,850 | 150,236 | 148,184 | 91.7 |
| Total | | 50,850,964 | 50,850,964 | 65,258,175 | 19,114,894 | 128.3 |

* 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) Jogos de fortuna ou azar

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Imposto especial sobre o jogo | | 45,500,000 | 45,500,000 | 58,791,722 | 16,338,863 | 129.2 |
| Prémio | | 1,256,000 | 1,256,000 | 1,242,571 | 1,555,170 | 98.9 |
| Comissões dos promotores de jogo | | 10,000 | 10,000 | 62,584 | 3,501 | 625.8 |
| Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | | 3,900,000 | 3,900,000 | 4,990,706 | 1,048,880 | 128.0 |
| Total | | 50,666,000 | 50,666,000 | 65,087,583 | 18,946,415 | 128.5 |

* 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.

Em 2023, com a economia de Macau ter entrado na fase de recuperação, o Governo da RAEM reforçou as propagandas e promoções no exterior, lançando diversas actividades para atrair os turistas, enriquecendo os elementos de lazer do turismo local. Nesse período, o número de visitantes que entraram no território aumentou gradualmente, atingindo anualmente 28 210 000 pessoas, verificou-se um aumento múltiplo de 3,9 em termos homólogos, recuperando ao nível

de cerca de 70% do ano de 2019. Graças à recuperação do sector de turismo e lazer integrado, as receitas das finanças públicas foram paralelamente aumentadas. De acordo com as informações da Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, as receitas brutas, em 2023, dos jogos de fortuna ou azar perfizeram o valor de 183 059,00 milhões de patacas, apresentando uma subida múltipla de 3,3, face ao período homólogo; e as receitas dos dois principais itens com cobrança básica das receitas brutas dos jogos de fortuna ou azar – Imposto especial sobre o jogo e Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social, aumentaram respectivamente de cerca dos múltiplos de 2,6 e de 3,8 em termos homólogos. As receitas do Imposto especial sobre o jogo foram de 42 452,86 milhões de patacas, enquanto as das Contribuições para o desenvolvimento urbanístico e promoção turística e segurança social de 4 990,71 milhões de patacas, apresentando um incremento de 3 941,83 milhões de patacas face ao ano de 2022. Ademais, as Comissões dos promotores de jogo aumentaram também 59,08 milhões de patacas, relativamente a 2022.

(ii) Receitas das concessões de serviços de utilidade pública

As receitas desta rubrica, em 2023, evidenciaram um valor de 403,00 milhões de patacas, apresentando um acréscimo de 68,95 milhões de patacas, ou seja, de 20,6% relativamente ao ano de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,350 | 11,350 | 11,927 | 11,769 | 105.1 |
| Exclusivo da energia eléctrica | 70,770 | 70,770 | 68,056 | 67,835 | 96.2 |
| Exclusivo do abastecimento de gás natural (a) | 697 | 697 | 5,530 | 25 | 793.4 |
| Exploração de silos e parques automóveis | 203,456 | 203,456 | 231,980 | 242,856 | 114.0 |
| Rendimentos dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,899 | 1,899 | 1,130 | 1,899 | 59.5 |
| Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue (b) | 0 | 0 | 0 | 626 | - |
| Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 100.0 |
| Receitas dos contratos de concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior (c) | 21,600 | 21,600 | 21,610 | 5,402 | 100.0 |
| Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa (c) | 10,200 | 10,200 | 10,217 | 850 | 100.2 |
| Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane (d) | 3,940 | 3,940 | 3,947 | 987 | 100.2 |
| Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (e) | 56,160 | 56,160 | 46,800 | 0 | 83.3 |
| Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros (f) | 4,850 | 4,850 | 0 | 0 | 0.0 |
| Outros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 386,724 | 386,724 | 402,996 | 334,049 | 104.2 |

* 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) Exclusivo do abastecimento de gás natural

Trata-se da retribuição anual calculada pela concessionária de gás natural consoante o lucro antes de impostos em 2022, tendo o valor de 5,53 milhões de patacas.

(b) Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue

As receitas deste item compreenderam as retribuições necessariamente cobradas à sociedade por esta ter explorado o novo mercado abastecedor, uma vez que o contrato de adjudicação terminou em Abril de 2022, não se verificaram receitas deste item no ano de 2023.

(c) 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 das duas rubricas foram, respectivamente, de 21,61 milhões de patacas e de 10,22 milhões de patacas. Face ao impacto da epidemia que se dificultaram as explorações, as empresas concessionárias ficaram isentas do pagamento de retribuições em 2022, porém, não foram isentas no ano de 2023, pelo que se verificou aumento nas receitas do referido ano.

(d) Receitas dos contratos de concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane

As receitas deste item averbaram um valor de 3,95 milhões de patacas, verificou-se um incremento de 2,96 milhões de patacas face ao ano de 2022. Isto deveu-se que, face à epidemia, as empresas concessionárias se sentiram dificuldades na exploração, nesta circunstância, foi-lhes autorizada a isenção do pagamento das retribuições entre o 2.º trimestre a o 4.º trimestre de 2022, porém, as mesmas não ficaram isentas no ano de 2023, o que se verificou um aumento nas receitas do referido ano.

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

As receitas deste item situaram-se em 46,80 milhões de patacas; face ao impacto da epidemia, as empresas concessionárias foram isentas do pagamento de retribuições em 2022, contudo, não tiveram essa isenção no ano de 2023, o que se resultou no aumento de receitas no referido ano.

- (f) Receita do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros

Por não ter registado lucros antes da tributação das duas companhias de concessão da exploração exclusiva relativa aos transportes colectivos rodoviários de passageiros no exercício de 2022, as mesmas não precisaram de pagar as retribuições em 2023, nos termos das disposições previstas nos contratos de concessão.

6. Receitas financeiras

As receitas desta rubrica do ano de 2023 totalizaram em 1 115,70 milhões de patacas, apresentando um incremento de 9,93 milhões de patacas face a 2022. As “Comparticipações nos lucros” foram provenientes da participação nos resultados positivos da Autoridade Monetária de Macau, cujo valor, em 2023, foi de 1 000,00 milhões de patacas.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Juros e dividendos | 112,364 | 112,364 | 115,697 | 105,770 | 103.0 |
| Comparticipações nos lucros | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0 |
| Outras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 1,112,365 | 1,112,365 | 1,115,697 | 1,105,770 | 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.

7. Venda de bens e serviços

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Alojamento e alimentação | 26,549 | 26,549 | 38,650 | 25,255 | 145.6 |
| Cultura, desporto e recreio (i) | 35,487 | 35,487 | 86,575 | 40,508 | 244.0 |
| Higiene, saúde e medicina | 93,318 | 93,368 | 152,309 | 110,940 | 163.1 |
| Ensino e formação (ii) | 986,047 | 986,047 | 1,042,222 | 761,258 | 105.7 |
| Imprensa e publicações | 68,754 | 68,754 | 59,592 | 60,590 | 86.7 |
| Investigação, consultadoria e tradução | 61,973 | 61,973 | 59,189 | 58,634 | 95.5 |
| Gestão imobiliária | 15,592 | 15,592 | 15,997 | 22,656 | 102.6 |
| Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 3,506 | 3,506 | 6,598 | 2,870 | 188.2 |
| Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,475 | 1,475 | 1,417 | 1,302 | 96.0 |
| Venda de material abatido | 235 | 235 | 663 | 326 | 281.8 |
| Hasta pública | 4,939 | 4,939 | 4,283 | 4,253 | 86.7 |
| Outras (iii) | 14,346 | 14,346 | 30,440 | 19,752 | 212.2 |
| Total | 1,312,220 | 1,312,270 | 1,497,934 | 1,108,343 | 114.1 |

* 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) Cultura, desporto e recreio

Na receita desta rubrica, registou-se um valor de 86,57 milhões de patacas, apresentando um

aumento de 46,07 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido principalmente à retoma de normalidade ordenada nas actividades económicas de Macau em 2023, bem como ao retorno da realização sucessiva das actividades de cultura, desporto e recreio, resultando no aumento da taxa de utilização das respectivas instalações para as diversas actividades, levando também ao incremento nas receitas relacionadas.

(ii) Ensino e formação

As receitas deste item compreendem as taxas cobradas sobre a prestação de diversos ensinos superiores e cursos de formação pelos serviços públicos; as receitas em 2023 foram de 1 042,22 milhões de patacas, apresentando um aumento de 280,96 milhões de patacas do que as de 2022; no qual, as receitas da Universidade de Macau, da Universidade Politécnica de Macau e do Instituto de Formação Turística de Macau perfizeram respectivamente, 692,11 milhões de patacas, 263,11 milhões de patacas e 78,05 milhões de patacas, totalizando 99,1% das receitas lançadas na rubrica “Ensino e formação”.

(iii) Outras

As receitas desta rubrica perfizeram 30,44 milhões de patacas, representando um acréscimo de 54,1%, ou seja, de 10,69 milhões de patacas face ao ano de 2022, nas quais, foi incluída a cobrança de taxas de voo de calibração no Aeroporto Internacional de Macau.

8. Transferências

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Comparticipações | 19,500 | 19,500 | 15,844 | 16,373 | 81.3 |
| Outras | (i) 106,176 | 106,176 | 156,072 | 90,580 | 147.0 |
| Total | 125,676 | 125,676 | 171,916 | 106,953 | 136.8 |

* 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) Outras

As receitas deste item averbaram o valor de 156,07 milhões de patacas, apresentando um incremento de 72,3%, ou seja, de 65,49 milhões de patacas, relativamente a 2022. O ano de 2023 foi o 70.º aniversário do Grande Prémio de Macau que foram aumentadas as modalidades de corridas e divididas em duas semanas para a sua realização e, verificou-se um incremento substancial no montante patrocinado às corridas pelas empresas, pelo que foram aumentadas as receitas face ao ano de 2022.

9. Outras receitas correntes

As receitas desta rubrica ascenderam a 648,71 milhões de patacas, apresentando um incremento de 489,32 milhões de patacas, ou seja, de um múltiplo de 3,1, relativamente ao ano de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Quotas de sócios | 19,541 | 19,541 | 19,288 | 19,608 | 98.7 |
| Remunerações dos delegados do governo | 650 | 650 | 604 | 605 | 92.9 |
| Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 2,528 | 2,528 | 10,395 | 2,319 | 411.2 |
| Indemnizações | 3,495 | 3,495 | 3,875 | 7,294 | 110.9 |
| Recuperações de créditos (i) | 1 | 1 | 1,475 | 4 | 147,534.8 |
| Outras – outras receitas correntes (ii) | 152,858 | 152,858 | 613,068 | 129,553 | 401.1 |
| Total | 179,072 | 179,072 | 648,705 | 159,384 | 362.3 |

* 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) Recuperações de créditos

As receitas deste item foram provenientes das verbas de créditos obtidas de acordo com a Lei n.º 10/2015 (Regime de garantia de créditos laborais). As verbas de créditos recuperadas em 2023 aumentaram em comparação com as de 2022.

(ii) Outras – outras receitas correntes

As receitas deste item situaram-se em 613,07 milhões de patacas, apresentando um incremento de 483,51 milhões de patacas face ao ano de 2022. Nos termos do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022, as concessionárias de jogos de fortuna ou azar em casino pagam as retribuições ao Governo da RAEM por terem o gozo de bens da propriedade da RAEM necessariamente afectos às actividades de concessão; em 2023, as receitas totalizaram o valor de 388,71 milhões de patacas. As receitas deste item incluíram ainda, nos termos do n.º 1 do artigo n.º 17.º da Lei n.º 8/2006, o montante do saldo remanescente, a reverter à Caixa do Tesouro da RAEM, existente nas contas dos contribuintes de previdência que não seja do direito dos

mesmos.

10. Venda de instalações e equipamentos

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Venda de bens imóveis | (i) | 4,756 | 4,756 | 11,758 | 11,400 | 247.2 |
| Venda de bens móveis | | 132 | 132 | 441 | 133 | 332.9 |
| Total | | 4,888 | 4,888 | 12,199 | 11,533 | 249.6 |

* 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) Venda de bens imóveis

Nesta rubrica, trata-se, essencialmente, das receitas sobre a venda de habitações públicas; as receitas, em 2023, averbaram o valor de 11,76 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 247,2%.

11. Activos financeiros

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos | (i) | 775,136 | 775,136 | 915,824 | 829,985 | 118.2 |
| Total | | 775,136 | 775,136 | 915,824 | 829,985 | 118.2 |

* 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

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos a curto prazo | 90 | 90 | 0 | 0 | 0.0 |
| Empréstimos a médio e longo prazos (a) | 775,046 | 775,046 | 915,824 | 829,985 | 118.2 |
| Total | 775,136 | 775,136 | 915,824 | 829,985 | 118.2 |

* 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

Esta rubrica compreende as receitas de reembolso de empréstimos, oriundas, essencialmente, de diversos planos de empréstimos dos serviços e organismos autónomos, nomeadamente, Fundo do Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Desenvolvimento da Cultura, Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Fundo de Reparação Predial, do Fundo Educativo, entre outros. No item “Outros”, 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 empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização relativos ao “Plano de apoio especial às pequenas e médias empresas afectadas pelo tufão Hato”, no valor de 214,36 milhões de patacas, bem como os empréstimos devolvidos ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, no valor de 41,32 milhões de patacas.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de Apoio a PME's | 419,160 | 419,160 | 451,972 | 381,654 | 107.8 |
| Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 200 | 200 | 253 | 203 | 126.7 |
| Bolsas-empréstimo | 90,000 | 90,000 | 114,857 | 153,509 | 127.6 |
| Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 5,000 | 5,000 | 3,591 | 4,323 | 71.8 |
| Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 32,481 | 32,481 | 35,766 | 32,861 | 110.1 |
| Empréstimos a sócios | 4,479 | 4,479 | 3,607 | 4,278 | 80.5 |
| Outros | 223,726 | 223,726 | 305,778 | 253,155 | 136.7 |
| Total | 775,046 | 775,046 | 915,824 | 829,985 | 118.2 |

* 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.

12. Venda de acções e outras participações

Trata-se da receita de alienação prevista pelos serviços e organismos autónomos sobre as participações sociais de empresas por eles detidas; não se verificaram quaisquer receitas no ano de 2023.

13. Outras receitas de capital

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | (i) | 89,246 | 89,246 | 544,383 | 509,378 | 610.0 |
| Mobilização dos saldos de execução orçamental | (ii) | 981,842 | 981,842 | 2,051,617 | 1,887,938 | 209.0 |
| Mobilização da reserva financeira da RAEM | (iii) | 35,629,189 | 35,629,189 | 10,000,000 | 67,747,833 | 28.1 |
| Saldo da execução do orçamento central (três por cento) | (iv) | 108,641 | 108,641 | 108,641 | 102,002 | 100.0 |
| Entrega de saldo de execução orçamental | (v) | 1 | 1 | 132 | 147,350 | 13,233.7 |
| Outras | (vi) | 2 | 2 | 42,763 | 0 | 2,036,311.2 |
| Total | | 36,808,921 | 36,808,921 | 12,747,536 | 70,394,501 | 34.6 |

* 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) Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores

As receitas de 2023 cifraram-se em 544,38 milhões de patacas, abrangendo, nas quais, a reposição de parte de verbas de apoio referente ao Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, a reposição, à Caixa do Tesouro da RAEM, do valor remanescente dos anos anteriores, por prescrição, do “Plano de comparticipação pecuniária”, a reposição do remanescente do “Plano de benefícios de consumo por meio electrónico” por ter estado fora do prazo e ainda não ter sido utilizado, bem como as verbas de apoio financeiro não utilizado nos anos anteriores no âmbito do “Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas”.

(ii) Mobilização dos saldos de execução orçamental

Nesta rubrica, trata-se do saldo da execução orçamental dos anos anteriores dos serviços e organismos autónomos, integrado na receita do ano a que respeita, que se registou o valor total de 2 051,62 milhões de patacas, reflectindo um acréscimo de 163,68 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Serviços de Saúde | 10,000 | 10,000 | 457,782 | 346,638 | 4,577.8 |
| Instituto de Acção Social | 10,000 | 10,000 | 44,171 | 42,381 | 441.7 |
| Imprensa Oficial | 500 | 500 | 3,094 | 8,066 | 618.8 |
| Instituto de Habitação | 12,000 | 12,000 | 16,894 | 12,004 | 140.8 |
| Inst. Prom. Comércio Invest. Macau | 7,000 | 7,000 | 19,331 | 18,260 | 276.2 |
| Autoridade de Aviação Civil | 200 | 200 | 968 | 1,432 | 484.2 |
| Universidade Politécnica de Macau | 4,750 | 4,750 | 20,832 | 3,226 | 438.6 |
| Universidade de Macau | 71,690 | 71,690 | 119,442 | 149,326 | 166.6 |
| Conselho de Consumidores | 100 | 100 | 753 | 145 | 753.1 |
| Instituto de Formação Turística de Macau | 5,000 | 5,000 | 10,728 | 13,061 | 214.6 |
| Obra Social da Polícia Segurança Pública | 35,000 | 35,000 | 32,832 | 34,198 | 93.8 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | 100 | 100 | 312 | 66 | 312.1 |
| Comissariado da Auditoria | 200 | 200 | 592 | 689 | 296.0 |
| Gabinete do Procurador | 3,000 | 3,000 | 5,065 | 4,519 | 168.8 |
| Gab. Presidente Tribunal Última Instância | 2,000 | 2,000 | 11,683 | 8,945 | 584.1 |
| Comissariado Contra a Corrupção | 3,500 | 3,500 | 3,485 | 7,196 | 99.6 |
| Assembleia Legislativa | 500 | 500 | 4,731 | 3,202 | 946.3 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | 30 | 30 | 455 | 120 | 1515.7 |
| Obra Social D. Serv. Assuntos Marít. Água | 325 | 325 | 340 | 396 | 104.6 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | 6,000 | 6,000 | 6,458 | 6,518 | 107.6 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | 20,000 | 20,000 | 60,292 | 46,068 | 301.5 |

| | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento autorizado | 2023 Receitas efectivas | 2022 Receitas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacéutica | 500 | 500 | 1,699 | 0 | 339.7 |
| Fundo Desenv. Industrial Comercialização | 312,529 | 312,529 | 561,358 | 391,017 | 179.6 |
| Fundo p/Bonificações Crédito à Habitação | 52,214 | 52,214 | 52,374 | 52,690 | 100.3 |
| Fundo de Acção Social Escolar | 0 | 0 | 0 | 15,488 | - |
| Fundo do Desporto | 25,000 | 25,000 | 37,911 | 48,827 | 151.6 |
| Fundo de Turismo | 1,000 | 1,000 | 46,706 | 16,303 | 4670.6 |
| Fundo Social da Administração Pública | 500 | 500 | 697 | 1,859 | 139.4 |
| Fundo Correccional | 280 | 280 | 352 | 270 | 125.7 |
| Fundo Desenv. Ciências Tecnologia | 100 | 100 | 6,503 | 11,555 | 6,502.7 |
| Fundo de Desenv. Educativo | 0 | 0 | 0 | 52,908 | - |
| Fundo de Desenv. e Apoio à Pesca | 52,000 | 52,000 | 52,512 | 52,524 | 101.0 |
| Fundo de Reparação Predial | 170,925 | 170,925 | 176,296 | 211,039 | 103.1 |
| F. Prot. Amb.Conserv. Energética | 55,000 | 55,000 | 56,942 | 64,457 | 103.5 |
| Fundo Garantia Créditos Laborais | 109,000 | 109,000 | 117,813 | 244,471 | 108.1 |
| Fundo do Ensino Superior | 0 | 0 | 0 | 18,073 | - |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 100 | 100 | 5,393 | 0 | 5,392.8 |
| Fundo Educativo | 10,800 | 10,800 | 114,823 | 0 | 1,063.2 |
| Total | 981,842 | 981,842 | 2,051,617 | 1,887,938 | 209.0 |

* 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.

(iii) Mobilização da reserva financeira da RAEM

Esta rubrica de receita compreende a utilização da verba 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. Em 2023, o orçamento autorizado cifrou-se em 35 629,19 milhões de patacas e acabou por ser mobilizada a reserva extraordinária no valor total de 10 000,00 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 28,1%.

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

As atribuições ao Fundo de Segurança Social, em 2023, referentes às verbas dos 3% do saldo da execução do orçamento central referente ao ano económico de 2021 de acordo com as correspondentes disposições previstas na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social), foram de 108,64 milhões de patacas, cuja taxa de execução foi de 100,0%.

(v) Entrega de saldo de execução orçamental

Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), trata-se da parte da entrega de saldo de execução orçamental registado por motivo da extinção do fundo.

(vi) Outras

As receitas desta rubrica compreendem o capital reembolsado relativo ao projecto de investimentos do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China - Países de Língua Portuguesa.

14. Despesas com pessoal

Em termos de “Despesas com pessoal”, o orçamento autorizado situou-se em 28 159,19 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 27 090,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 96,2%. O item “Remunerações principais” ocupou a maior proporção das despesas no âmbito desta rubrica.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Remunerações principais | (i) | 21,828,203 | 21,623,337 | 20,942,533 | 20,769,943 | 96.9 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | 3,455,114 | 3,882,002 | 3,532,962 | 3,307,129 | 91.0 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | | 2,622,279 | 2,653,853 | 2,615,295 | 2,564,132 | 98.5 |
| Total | | 27,905,595 | 28,159,191 | 27,090,790 | 26,641,204 | 96.2 |

* 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) Remunerações principais

O orçamento autorizado para as “Remunerações principais” cifrou-se em 21 623,34 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 20 942,53 milhões de patacas, com um acréscimo de 172,59 milhões de patacas face ao ano de 2022.

15. Despesas com o funcionamento

Em termos das “Despesas com o funcionamento”, o orçamento autorizado cifrou-se em 15 761,01 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 12 943,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,1%, apresentando um decréscimo de 138,98 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Bens não duradouros | (i) | 3,219,090 | 3,324,826 | 2,878,347 | 3,269,819 | 86.6 |
| Aquisição de serviços | (ii) | 10,495,350 | 10,554,164 | 8,698,766 | 8,375,158 | 82.4 |
| Diversas | (iii) | 1,786,527 | 1,875,240 | 1,364,450 | 1,428,386 | 72.8 |
| Outras | | 3,374 | 6,777 | 1,913 | 9,091 | 28.2 |
| Total | | 15,504,340 | 15,761,008 | 12,943,476 | 13,082,455 | 82.1 |

* 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) Bens não duradouros

Em 2023, o orçamento autorizado da rubrica “Bens não duradouros” cifrou-se em 3 324,83 milhões de patacas, tendo as despesas efectivas de 2 878,35 milhões de patacas, correspondendo a uma taxa de execução de 86,6%, verificou-se um decréscimo de 391,47 milhões de patacas, em comparação com as despesas efectivas do ano de 2022. Nesta rubrica, o item “Material médico e clínico” teve o maior peso, as suas despesas efectivas, em 2023, foram de 2 105,33 milhões de patacas, apresentando um decréscimo de 343,52 milhões de patacas face às de 2022, devido, essencialmente, à redução substancial sobre as quantidades utilizadas de artigos clínicos consumíveis.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 295,978 | 320,780 | 277,080 | 329,272 | 86.4 |
| Combustíveis e lubrificantes | 46,441 | 49,466 | 37,820 | 40,201 | 76.5 |
| Munições e explosivos | 14,978 | 17,496 | 6,297 | 4,589 | 36.0 |
| Material de consumo de consumíveis de secretaria | 147,498 | 150,896 | 120,886 | 85,450 | 80.1 |
| Alimentos e bebidas | 163,594 | 157,362 | 121,412 | 142,693 | 77.2 |
| Vestuário | 42,765 | 44,202 | 29,004 | 26,011 | 65.6 |
| Material médico e clínico | 2,262,934 | 2,312,364 | 2,105,334 | 2,448,857 | 91.0 |
| Materiais promocionais e ofertas | 87,924 | 103,041 | 64,376 | 47,952 | 62.5 |
| Material de limpeza | 41,408 | 38,110 | 20,203 | 57,501 | 53.0 |
| Dádivas | 11,766 | 12,597 | 9,151 | 9,331 | 72.6 |
| Outros - Bens não duradouros | 103,805 | 118,513 | 86,782 | 77,964 | 73.2 |
| Total | 3,219,090 | 3,324,826 | 2,878,347 | 3,269,819 | 86.6 |

* 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.

(ii) Aquisição de serviços

O orçamento autorizado para a “Aquisição de serviços” no ano de 2023 fixou-se em 10 554,16 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 8 698,77 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 82,4%, apresentando um acréscimo de 323,61 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Conservação de bens | | 1,889,361 | 1,913,006 | 1,603,215 | 1,532,144 | 83.8 |
| Energia eléctrica | | 733,566 | 808,299 | 710,159 | 629,541 | 87.9 |
| Consumo de água | | 40,219 | 42,718 | 32,619 | 29,845 | 76.4 |
| Higiene e limpeza | | 418,255 | 411,132 | 360,916 | 375,325 | 87.8 |
| Condomínio e segurança | | 1,030,227 | 935,271 | 856,629 | 859,726 | 91.6 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | | 275,180 | 273,130 | 221,883 | 241,100 | 81.2 |
| Encargos com a saúde | (a) | 856,496 | 814,749 | 777,702 | 1,312,286 | 95.5 |
| Locação de bens | (b) | 1,216,564 | 1,165,230 | 879,940 | 1,199,424 | 75.5 |
| Encargos de transportes | | 199,001 | 239,849 | 130,474 | 85,772 | 54.4 |
| Representação | | 41,620 | 51,072 | 25,649 | 7,972 | 50.2 |
| Publicidade e propaganda | (c) | 1,398,307 | 1,469,638 | 1,294,597 | 613,975 | 88.1 |
| Ensino e formação | | 349,994 | 339,868 | 236,054 | 166,012 | 69.5 |
| Produção de publicações | | 54,083 | 51,415 | 41,160 | 34,535 | 80.1 |
| Congressos | (d) | 60,146 | 62,176 | 14,564 | 12,351 | 23.4 |
| Trabalhos pontuais | | 63,028 | 66,609 | 50,975 | 42,652 | 76.5 |
| Actividades culturais e recreativas | (e) | 366,076 | 375,463 | 292,191 | 180,517 | 77.8 |
| Despesas financeiras de expediente | | 15,040 | 16,175 | 9,308 | 9,495 | 57.5 |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | | 18,620 | 19,870 | 6,096 | 393 | 30.7 |
| Estudos e consultadoria | | 397,278 | 405,298 | 297,998 | 258,029 | 73.5 |
| Seguros | | 67,861 | 66,665 | 49,961 | 51,415 | 74.9 |
| Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas | | 6,773 | 6,773 | 6,139 | 6,291 | 90.6 |
| Despesas com a gestão financeira | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 |
| Outras - Aquisição de serviços | (f) | 797,657 | 819,759 | 600,536 | 526,358 | 73.3 |
| Total | | 10,495,350 | 10,554,164 | 8,698,766 | 8,375,158 | 82.4 |

* 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) Encargos com a saúde

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 814,75 milhões de patacas e as despesas

efectivas perfizeram 777,70 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 95,5%, verificando-se um decréscimo de 534,58 milhões de patacas em relação ao ano de 2022.

(b) Locação de bens

O orçamento autorizado para o item “Locação de bens” fixou-se em 1 165,23 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 879,94 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 75,5%, apresentando uma diminuição de 319,48 milhões de patacas face ao ano de 2022. Isto deveu-se essencialmente a que, em 2023, o Governo da RAEM deixou de ter o encargo de despesas sobre o arrendamento de hotéis para observação médica, resultando então na redução substancial das despesas deste item.

(c) Publicidade e propaganda

O orçamento autorizado para o item “Publicidade e propaganda” fixou-se em 1 469,64 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 294,60 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 88,1%, apresentando uma subida de 680,62 milhões de patacas face ao ano de 2022. Atendendo à retoma de normalidade ordenada nas actividades económicas de Macau, o Governo da RAEM, para promover o sector de turismo e atrair os turistas a Macau em várias vertentes, realizou novamente várias actividades de grande dimensão em Macau, simultaneamente, procedeu às diversas actividades de promoção e propaganda junto do interior da China e das regiões exteriores, resultando assim no aumento significativo sobre as despesas da Publicidade e propaganda em comparação com as de 2022.

(d) Congressos

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 62,18 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 14,56 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 23,4%, evidenciando um incremento de 2,21 milhões de patacas face ao ano de 2022. Isto deveu-se principalmente a que a realização de alguns congressos de grande dimensão inicialmente prevista em 2023 foi adiada para 2024, pelo que se verificaram menos despesas desta rubrica do que o previsto.

(e) Actividades culturais e recreativas

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 375,46 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 292,19 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 77,8%, evidenciando um incremento de 111,67 milhões de patacas face ao ano de 2022. Devido à retoma da realização sobre as diversas actividades culturais e recreativas em 2023, tais como: Festival de Artes de Macau, Festival Internacional de Música de Macau, Festival Fringe da Cidade de Macau, Jornada de Educação sobre a Defesa Nacional, Campismo Educacional para os Alunos do Ensino Secundário, etc., levou a que as despesas deste item tenham aumentado significativamente.

(f) Outras – Aquisição de serviços

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 819,76 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 600,54 milhões de patacas, apresentando um incremento de 74,18 milhões de patacas face a 2022; devido principalmente a que foram aumentadas as despesas administrativas e de serviços de apoio técnico em alguns eventos de competição de grande dimensão.

(iii) Diversas

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 1 875,24 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 1 364,45 milhões de patacas, com a taxa de execução de 72,8%, evidenciando um decréscimo de 63,94 milhões de patacas face ao ano de 2022. Em relação a esta rubrica, o item “restituições” ocupou maior peso que, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 19/2022 (Lei do Orçamento de 2023), se procedeu à devolução de 60,0% da colecta do imposto profissional devido e pago relativamente ao ano de 2021, até ao valor limite de 14 000 patacas, sendo o valor abrangido de 945,68 milhões de patacas.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Restituições | 1,690,825 | 1,700,758 | 1,222,393 | 1,360,533 | 71.9 |
| Compensação | 4,510 | 5,694 | 3,731 | 1,120 | 65.5 |
| Comparticipações e quotas | 34,898 | 28,676 | 22,423 | 26,172 | 78.2 |
| Diferenças cambiais | 1,210 | 1,380 | 639 | 784 | 46.3 |
| Prémios | 17,017 | 33,564 | 25,938 | 17,321 | 77.3 |
| Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 22,500 | 89,600 | 74,499 | 8,119 | 83.1 |
| Outros | 15,567 | 15,567 | 14,828 | 14,336 | 95.3 |
| Total | 1,786,527 | 1,875,240 | 1,364,450 | 1,428,386 | 72.8 |

* 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.

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 1 656,61 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 1 358,82 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,0%, evidenciando um aumento de 183,36 milhões de patacas face a 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Água bruta | 340,000 | 340,000 | 329,621 | 297,536 | 96.9 |
| Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 217,575 | 217,575 | 189,776 | 172,975 | 87.2 |
| Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 619,047 | 619,047 | 486,479 | 467,275 | 78.6 |
| Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação (i) | 256,812 | 262,812 | 207,129 | 45,265 | 78.8 |
| Rede viária | 77,400 | 73,400 | 59,975 | 58,986 | 81.7 |
| Rede de iluminações públicas (ii) | 129,275 | 127,275 | 79,732 | 124,553 | 62.6 |
| Saúde pública | 9,500 | 9,500 | 3,674 | 7,159 | 38.7 |
| Outras - Participações de projectos por utilidade pública | 7,000 | 7,000 | 2,431 | 1,710 | 34.7 |
| Total | 1,656,609 | 1,656,609 | 1,358,817 | 1,175,459 | 82.0 |

* 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) Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação

O orçamento autorizado desta rubrica situou-se em 262,81 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 207,13 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 78,8%. A partir de 2023, o Governo de RAEM, por forma de adjudicação, ia exercendo o trabalho de manutenção sobre a deposição de material dragado junto de terminais de navegação pública e de pontes-cais, resultando no aumento das despesas efectivas nesta rubrica em 161,86 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022.

(ii) Rede de iluminações públicas

O orçamento autorizado da rubrica “Rede de iluminações públicas” foi de 127,27 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 79,73 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 62,6%, despesas essas foram destinadas à taxa de energia eléctrica das iluminações públicas, à manutenção e à actualização dos respectivos sistemas, etc., tendo as despesas relacionadas menos em 44,82 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022.

17. Regime de aposentação e sobrevivência

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 6,78 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 3,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 57,1%. 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 lesão ou falecimento dos contribuintes ocorrido no exercício de funções. Tratando-se de uma situação incerta, pelo que se torna difícil dominar a execução das despesas desta rubrica.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Pensões | 1,856 | 1,856 | 1,655 | 1,168 | 89.1 |
| Pensões de sobrevivência | 1,376 | 1,376 | 1,105 | 939 | 80.3 |
| Subsídios de residência | 578 | 578 | 475 | 467 | 82.1 |
| Subsídios de família | 77 | 77 | 64 | 39 | 83.3 |
| Subsídio do 14.º mês | 269 | 269 | 234 | 160 | 87.0 |
| Subsídio de natal | 269 | 269 | 200 | 160 | 74.1 |
| Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 1,850 | 1,850 | 139 | 418 | 7.5 |
| Outros - Pensões e outras prestações | 508 | 508 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 6,784 | 6,784 | 3,871 | 3,351 | 57.1 |

* 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 2023, cifrou-se em 31 665,80 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 28 198,95 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 89,1%, representando um decréscimo de 15 697,62 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transferências | (i) | 5,128,551 | 5,192,109 | 5,062,528 | 2,350,321 | 97.5 |
| Apoios e abonos | (ii) | 26,509,905 | 26,473,692 | 23,136,418 | 41,546,247 | 87.4 |
| Total | | 31,638,456 | 31,665,801 | 28,198,945 | 43,896,567 | 89.1 |

* 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) Transferências

As “Transferências” compreendem as verbas de consignações e de participações 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 5 192,11 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram 5 062,53 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,5%, evidenciando um acréscimo de 2 712,21 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Consignações | (a) | 111,533 | 111,533 | 109,828 | 104,828 | 98.5 |
| Participações | (b) | 4,191,157 | 4,191,157 | 4,191,157 | 1,490,079 | 100.0 |
| Transferências orçamentais | (c) | 825,862 | 889,420 | 761,543 | 755,414 | 85.6 |
| Total | | 5,128,551 | 5,192,109 | 5,062,528 | 2,350,321 | 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.

(a) Consignações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 111,53 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 109,83 milhões de patacas, devido, principalmente, a que foram necessariamente transferidos 3% do saldo de execução do orçamento central da RAEM para o Fundo de Segurança Social, conforme o respectivo disposto na Lei n.º 14/2019 (Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social).

(b) Comparticipações

O orçamento autorizado desta rubrica averbou 4 191,16 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 4 191,16 milhões de patacas, evidenciando um acréscimo de 2 701,08 milhões de patacas face a 2022, devendo-se, sobretudo, ao incremento nas receitas brutas do jogo no ano de 2023, em comparação com as de 2022, conseqüentemente, aumentaram as contribuições do jogo ao Fundo de Segurança Social.

(c) Transferências orçamentais

O orçamento autorizado deste item foi de 889,42 milhões de patacas e as despesas efectivas situaram-se em 761,54 milhões de patacas, sendo todo o valor as transferências orçamentais atribuídas ao Fundo de Pensões.

(ii) Apoios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica “Apoios e abonos” fixou-se em 26 473,69 milhões de patacas, as despesas efectivas averbaram 23 136,42 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 87,4%, representando um decréscimo de 18 409,83 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Fundações, associações e organizações | (a) | 8,893,101 | 8,787,463 | 7,994,596 | 7,626,595 | 91.0 |
| Empresas | (b) | 2,849,144 | 2,768,323 | 2,255,872 | 2,210,902 | 81.5 |
| Famílias e indivíduos | (c) | 13,640,479 | 13,765,750 | 12,495,340 | 23,024,849 | 90.8 |
| Plano de apoio especial | (d) | 71,202 | 94,205 | 51,461 | 7,649,150 | 54.6 |
| Outras - Apoios e abonos | (e) | 1,055,980 | 1,057,951 | 339,149 | 1,034,751 | 32.1 |
| Total | | 26,509,905 | 26,473,692 | 23,136,418 | 41,546,247 | 87.4 |

* 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) Fundações, associações e organizações

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 8 787,46 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas evidenciaram 7 994,60 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,0%, representando um incremento de 368,00 milhões de patacas face a 2022; nas quais, as despesas efectivas do item “Outras – Fundações, associações e organizações” foram de 2 489,78 milhões de patacas, incluindo o apoio financeiro para a área de saúde, no valor de 780,51 milhões de patacas; os apoios e subsídios para escolas e associações, no valor de 608,74 milhões de patacas; o apoio financeiro para entidades sem fins lucrativos e indivíduos, destinado à promoção do desenvolvimento educativo, no valor de 549,26 milhões de patacas; o apoio financeiro para projectos relacionados com a investigação e a popularização científicas, no valor de 158,45 milhões de patacas, bem como o apoio financeiro para eventos de competição desportiva e actividades de formação realizados pelas associações desportivas, no valor de 108,23 milhões de patacas.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 450 | 521 | 518 | 458 | 99.4 |
| Plano de desenvolvimento escolar (1) | 0 | 0 | 0 | 19,095 | - |
| Subsídio do ensino gratuito | 3,154,285 | 3,104,285 | 3,101,281 | 3,061,133 | 99.9 |
| Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 788,564 | 786,564 | 783,474 | 742,931 | 99.6 |
| Actividades de apoio social | 1,696,208 | 1,696,208 | 1,619,515 | 1,599,932 | 95.5 |
| Fundo social e assistencial | 100 | 100 | 30 | 20 | 30.0 |
| Outras - Fundações, associações e organizações | 3,253,494 | 3,199,785 | 2,489,778 | 2,203,026 | 77.8 |
| Total | 8,893,101 | 8,787,463 | 7,994,596 | 7,626,595 | 91.0 |

* 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.

(1) Plano de desenvolvimento escolar

Face à reestruturação das funções do Fundo educativo, em 2023, as despesas com o Plano de desenvolvimento escolar foram repartidas e suportadas pelas classificações económicas de “Outras – Fundações, associações e organizações” e de “Outras – Famílias e indivíduos”, não se verificaram então quaisquer despesas neste item.

(b) Empresas

O orçamento autorizado da rubrica “Empresas” cifrou-se em 2 768,32 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 2 255,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 81,5%, registando-se uma subida de 44,97 milhões de patacas comparativamente ao ano de 2022, devido essencialmente ao aumento das despesas efectivas da Assistência financeira ao metro

ligeiro, em 23,15 milhões de patacas face ao ano de 2022. As despesas das “Outras—Empresas” na rubrica “Empresas” foram de 624,07 milhões de patacas, nelas se incluindo a continuidade do lançamento do Plano de bonificação de juros de créditos bancários para aliviar o impacto negativo da epidemia nas empresas em 2022, com as despesas efectivas de 122,21 milhões de patacas; bem como o lançamento do Plano de apoio financeiro para alargamento das fontes de visitantes, com as despesas efectivas de 98,96 milhões de patacas.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 298,912 | 298,912 | 298,912 | 300,424 | 100.0 |
| Apoio financeiro ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 669,000 | 628,139 | 623,275 | 610,463 | 99.2 |
| Assistência financeira ao metro ligeiro | 910,000 | 910,000 | 709,614 | 686,468 | 78.0 |
| Outras - Empresas | 971,232 | 931,272 | 624,071 | 613,548 | 67.0 |
| Total | 2,849,144 | 2,768,323 | 2,255,872 | 2,210,902 | 81.5 |

* 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 13 765,75 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram o valor de 12 495,34 milhões de patacas, com a taxa de execução de 90,8%, apresentando uma descida de 10 529,51 milhões de patacas em comparação com o ano de 2022. No ano de 2023, a economia de Macau entrou na fase de recuperação, por isso, o Governo da RAEM não voltou a lançar diversas medidas de subvenção como as lançadas durante a epidemia.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico | (1) | 7,375,146 | 7,375,146 | 7,287,460 | 7,221,456 | 98.8 |
| Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | (2) | 129,780 | 129,780 | 119,942 | 109,680 | 92.4 |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade | (3) | 613,342 | 613,342 | 552,930 | 787,919 | 90.2 |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | (4) | 320,000 | 320,000 | 297,612 | 253,711 | 93.0 |
| Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | | 845,000 | 840,000 | 827,847 | 809,790 | 98.6 |
| Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | (5) | 157,284 | 259,784 | 215,682 | 139,700 | 83.0 |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | | 178,905 | 173,905 | 169,538 | 167,789 | 97.5 |
| Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | (6) | 272,859 | 272,859 | 266,868 | 262,798 | 97.8 |
| Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | (7) | 105,600 | 105,600 | 82,489 | 86,562 | 78.1 |
| Subsídio para idosos | (8) | 1,201,185 | 1,201,185 | 1,183,446 | 1,075,707 | 98.5 |
| Subsídio de invalidez | (9) | 301,257 | 301,257 | 217,438 | 213,831 | 72.2 |
| Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | (10) | 10 | 10 | 0 | 536 | 0.0 |
| Plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | | 8,390 | 13,922 | 13,815 | 13,298 | 99.2 |

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | | 16,770 | 35,250 | 35,249 | 20,233 | 100.0 |
| Abonos sociais e subsídios | (11) | 648 | 648 | 322 | 389 | 49.8 |
| Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,183 | 100.0 |
| Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | | 11,250 | 11,250 | 2,696 | 3,948 | 24.0 |
| Apoio financeiro aos transportes públicos | (12) | 332,000 | 372,861 | 332,000 | 301,544 | 89.0 |
| Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência | (13) | 1,500 | 800 | 661 | 625 | 82.6 |
| Outras - Famílias e indivíduos | (14) | 1,768,143 | 1,736,741 | 887,936 | 11,554,152 | 51.1 |
| Total | | 13,640,479 | 13,765,750 | 12,495,340 | 23,024,849 | 90.8 |

* 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.

- (1) Atribuições de 10 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR permanente da RAEM e 6 000 patacas a cada indivíduo titular do BIR não permanente da RAEM;
- (2) Verba única de activação de 10 000 patacas, sem injeção adicional;
- (3) Subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica para unidades habitacionais, no valor mensal de 200 patacas por cada unidade habitacional;
- (4) Vales de saúde atribuídos a cada indivíduo, titular do BIR permanente da RAEM, no valor total de 600 patacas;
- (5) Continuidade da concessão do subsídio de aperfeiçoamento relativo à 5.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 Julho de 2023 a Junho de 2026), 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, em 3 300 patacas;
- (8) Montante do subsídio para idosos, no valor de 9 000 patacas;
- (9) Subsídio de invalidez normal, no valor de 9 000 patacas e subsídio de invalidez especial, no valor de 18 000 patacas;
- (10) De acordo com o disposto previsto no Regulamento Administrativo n.º 9/2022 (Prorrogação do prazo de aplicação do plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social), o referido plano provisório de atribuição terminou no dia 31 de Dezembro de 2022, pelo que não se verificou a respectiva despesa em 2023;
- (11) Contribuições no regime facultativo do Fundo de Segurança Social pagas pelo Instituto de Acção Social para os beneficiários não trabalhadores que recebem subsídios;
- (12) Verbas de subsídio de tarifas de autocarros destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência e estudantes;
- (13) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 39/2020 (Plano do subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência), é atribuído aos trabalhadores 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;

(14) São abrangidos, essencialmente, o Plano de financiamento das bolsas de estudo para o ensino superior criado para incentivar os estudantes com notas de mérito a continuar a frequência de cursos pré-universitário ou do ensino superior, o apoio financeiro atribuído a famílias ou indivíduos vulneráveis, bem como as bolsas de mérito e de estudo atribuídas a estudantes de doutoramento e de pós-graduação das instituições do ensino superior.

(d) Plano de apoio especial

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 94,21 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 51,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 54,6%, verificando-se uma redução de 7 597,69 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido principalmente a que o “Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais em 2022”, previsto no Regulamento Administrativo n.º 33/2022 terminou em Junho de 2023, resultando assim na redução substancial da despesa desta rubrica.

(e) Outras – Abonos e apoios

O orçamento autorizado desta rubrica em 2023 foi de 1 057,95 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 339,15 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 32,1%, verificando-se um decréscimo de 695,60 milhões de patacas face ao ano de 2022. Nesta rubrica, foram principalmente, envolvidas as taxas de utilização de propriedades da 2.ª fase na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin e zonas contíguas, no valor de 256,82 milhões de patacas; as despesas com o projecto “Ponte de Acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin”, no valor de 60,31 milhões de patacas;

bem como as despesas com a obra da 3.^a fase relativa à garantia de abastecimento de água bruta nas estações de Ping Gang - Guang Chang, no valor de 15,85 milhões de patacas.

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

| Programas | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| | Despesas | Despesas |
| | efectivas | efectivas |
| <u>Residentes de Macau</u> | | |
| Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores) | 7,287,460 | 7,221,456 |
| Conta individual do regime de previdência central não obrigatório (incluindo os montantes em falta referentes aos anos anteriores) | 119,942 | 109,680 |
| Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 552,930 | 787,919 |
| Programa de comparticipação nos cuidados de saúde | 297,612 | 253,711 |
| Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo | 215,682 | 139,700 |
| Plano de subvenção do pagamento das tarifas de água | 29,336 | 80,969 |
| Plano de subsídio de consumo | 41,076 | 5,396,680 |
| Plano de subsídio de vida | 25,264 | 5,394,424 |
| <u>Cuidados dos idosos</u> | | |
| Subsídio para idosos | 1,183,446 | 1,075,707 |
| <u>Grupos sociais vulneráveis</u> | | |
| Apoio económico periódico e eventual para indivíduo/família | 206,043 | 221,865 |
| Subsídio de invalidez | 217,438 | 213,831 |
| <u>Docentes e estudantes</u> | | |
| Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 827,847 | 809,790 |
| Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 169,538 | 167,789 |
| Subsídio para Aquisição de Manuais Escolares aos alunos residentes de Macau e do ensino regular | 266,868 | 262,798 |
| Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 82,489 | 86,562 |
| Subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar destinado aos estudantes com dificuldades económicas | 28,066 | 27,371 |
| Subsídio especial da melhoria da qualidade de ensino | 820 | 6,799 |
| Subsídios de propinas e de aquisição de material escolar para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong | 36,416 | 37,737 |
| Total | 11,588,272 | 22,294,788 |

* 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

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 1 610,50 milhões de patacas.

20. Instalações e equipamentos

O orçamento autorizado da rubrica “Instalações e equipamentos”, cifrou-se em 25 085,12 milhões de patacas, as despesas efectivas atingiram o valor de 20 752,19 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,7%, apresentando um acréscimo no valor de 3 757,33 milhões de patacas em relação a 2022. A rubrica em apreço é composta principalmente pelo PIDDA e a execução orçamental do PIDDA consta do capítulo 3 desta análise.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Bens imóveis | (i) | 18,468,286 | 19,553,589 | 17,673,555 | 14,673,845 | 90.4 |
| Bens móveis | (ii) | 4,401,749 | 4,745,954 | 2,499,812 | 1,757,481 | 52.7 |
| Bens intangíveis | (iii) | 523,275 | 524,179 | 323,577 | 289,617 | 61.7 |
| Outras – Instalações e equipamentos | (iv) | 300,544 | 261,398 | 255,249 | 273,919 | 97.6 |
| Total | | 23,693,854 | 25,085,120 | 20,752,194 | 16,994,862 | 82.7 |

* 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) Bens imóveis

O orçamento autorizado da rubrica “Bens imóveis” cifrou-se em 19 553,59 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 17 673,55 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,4%, verificando-se um aumento de 2 999,71 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Terrenos | 553,060 | 173,142 | 169,911 | 206,902 | 98.1 |
| Habitacões | 4,933,963 | 4,906,034 | 4,634,481 | 2,723,447 | 94.5 |
| Edifícios e estabelecimentos | (a) 6,328,552 | 6,814,437 | 5,635,840 | 6,719,311 | 82.7 |
| Infra-estruturas | (b) 6,567,917 | 7,487,551 | 7,188,429 | 4,986,160 | 96.0 |
| Outros - Bens imóveis | 84,793 | 172,425 | 44,894 | 38,024 | 26.0 |
| Total | 18,468,286 | 19,553,589 | 17,673,555 | 14,673,845 | 90.4 |

* 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 6 814,44 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 5 635,84 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 82,7%, apresentando um decréscimo de 1 083,47 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022. Neste item, foram abrangidas principalmente as despesas com as obras do “Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase, de fundações do Edifício multifuncional – cave e pódio na Estrada Flor de Lótus, do Estabelecimento prisional de Macau – Empreitada de construção, bem como a Empreitada de Construção do Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia de Segurança Pública e Unidade Tática de Intervenção Policial.

(b) Infra-estruturas

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 7 487,55 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram o valor de 7 188,43 milhões de patacas, correspondente a uma taxa de execução de 96,0%, verificando-se um aumento de 2 202,27 milhões de patacas face ao ano de 2022; esta rubrica contou, principalmente, com a Quarta ponte Macau – Taipa, o projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro e a Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin.

(ii) Bens móveis

O orçamento autorizado da rubrica “Bens móveis” fixou-se em 4 745,95 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 2 499,81 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 52,7%, apresentando um aumento de 742,33 milhões de patacas em relação a 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transportes e meios de transportes | (a) | 1,246,715 | 984,204 | 930,991 | 804,573 | 94.6 |
| Animais | | 1,120 | 1,120 | 306 | 0 | 27.3 |
| Material de segurança | (b) | 430,829 | 562,334 | 340,237 | 108,971 | 60.5 |
| Material de educação, cultura e recreio | | 9,036 | 8,921 | 2,849 | 2,445 | 31.9 |
| Material de transportes | | 25,740 | 23,340 | 8,592 | 12,118 | 36.8 |
| Material médico e clínico | (c) | 1,497,942 | 1,366,186 | 244,558 | 52,122 | 17.9 |
| Artigos de habitação | | 26,801 | 32,222 | 23,602 | 12,917 | 73.2 |
| Material fabril e de restaurante | | 178,991 | 241,772 | 184,124 | 129,904 | 76.2 |
| Mobílias | | 25,532 | 37,047 | 17,465 | 16,287 | 47.1 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | (d) | 637,935 | 719,838 | 523,343 | 407,216 | 72.7 |
| Artesanato e colecções | | 3,550 | 20,406 | 14,260 | 117 | 69.9 |
| Livros | | 6,503 | 6,303 | 3,902 | 4,271 | 61.9 |
| Artigos de escritório e papelerias | | 17,100 | 20,983 | 13,670 | 13,999 | 65.1 |
| Outros - Bens móveis | (e) | 293,956 | 721,281 | 191,912 | 192,541 | 26.6 |
| Total | | 4,401,749 | 4,745,954 | 2,499,812 | 1,757,481 | 52.7 |

* 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) Transportes e meios de transportes

O orçamento autorizado desta rubrica cifrou-se em 984,20 milhões de patacas, com as despesas efectivas fixadas em 930,99 milhões de patacas, equivalentes a uma taxa de execução de 94,6%, verificando-se um incremento de 126,42 milhões de patacas relativamente a 2022, devido, principalmente, a que as despesas com o sistema e material circulante do Metro Ligeiro foram mais altas do que as de 2022.

(b) Material de segurança

O orçamento autorizado da rubrica “Material de segurança” cifrou-se em 562,33 milhões de

patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 340,24 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 60,5%, verificando-se um incremento de 231,27 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido, essencialmente, ao acréscimo nas despesas com a criação de construção de informatização na zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin (primeira fase), bem como a criação de equipamentos de inspecção aduaneira de grande dimensão da zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin – Serviços de Alfândega da RAEM.

(c) Material médico e clínico

O orçamento autorizado desta rubrica foi de 1 366,19 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas registaram o valor de 244,56 milhões de patacas, representando uma taxa de execução de 17,9% e verificando-se uma subida de 192,44 milhões de patacas face a 2022. Isto foi devido a que, pela afectação do andamento de obras de renovação, não se conseguiu ter a entrega sobre parte de equipamentos previsivelmente adquiridos e entregues em 2023, por conseguinte, o pagamento da parte de despesas tinha de ser adiado até ao ano de 2024, resultando no valor baixo das despesas desta rubrica relativamente ao previsto.

(d) Equipamentos informáticos e sistemáticos

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 719,84 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas atingiram 523,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 72,7%, apresentando um acréscimo no valor de 116,13 milhões de patacas face a 2022. O motivo principal residiu no aumento das despesas decorrentes da continuação dos trabalhos de criação de diversos sistemas informáticos, em comparação com o ano de 2022.

(e) Outros – Bens móveis

O orçamento autorizado desta rubrica fixou-se em 721,28 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 191,91 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 26,6%, devido, sobretudo, a que, face à fusão de actividades da exploração exclusiva e de acordo com as disposições previstas no contrato de exploração exclusiva, não se reuniram as condições de pagamento relativo às propriedades pertencentes ao Governo da RAEM.

(iii) Bens intangíveis

O orçamento autorizado deste item cifrou-se em 524,18 milhões de patacas e as despesas efectivas atingiram o valor de 323,58 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 61,7%, registando-se uma subida de 33,96 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022. Neste item, destacaram-se principalmente, as despesas com o desenvolvimento de *software* de diversas vertentes para a criação de vários sistemas informáticos relacionados com registos e notariado, assuntos governamentais, financeiros, etc..

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Software e direitos | <u>523,275</u> | <u>524,179</u> | <u>323,577</u> | <u>289,617</u> | <u>61.7</u> |
| Total | <u>523,275</u> | <u>524,179</u> | <u>323,577</u> | <u>289,617</u> | <u>61.7</u> |

* 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 261,40 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 255,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 97,6%, apresentando um decréscimo de 18,67 milhões de patacas face a 2022, resultante, principalmente, de as despesas com a gestão e o serviço de apoio técnico do projecto “Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro”, bem como os serviços de inspecção de segurança independente serem reduzidas relativamente ao ano de 2022.

21. Activos financeiros

O orçamento autorizado da rubrica “Activos financeiros” fixou-se em 531,17 milhões de patacas, com as despesas efectivas a situarem-se em 223,32 milhões de patacas e uma taxa de execução de 42,0%, apresentando uma descida de 122,50 milhões de patacas face a 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos | (i) | 530,362 | 531,173 | 223,318 | 345,818 | 42.0 |
| Total | | 530,362 | 531,173 | 223,318 | 345,818 | 42.0 |

* 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) Empréstimos

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Empréstimos a curto prazo | | 85 | 85 | 0 | 0 | 0.0 |
| Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | (a) | 530,277 | 531,088 | 223,318 | 345,818 | 42.0 |
| Total | | 530,362 | 531,173 | 223,318 | 345,818 | 42.0 |

* 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.

(a) Empréstimos a médio e longo prazos

O orçamento autorizado deste item situou-se em 531,09 milhões de patacas, as despesas efectivas perfizeram o valor de 223,32 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 42,0%, representando um decréscimo de 122,50 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Plano de apoio a PME's | (1) | 262,000 | 262,000 | 66,510 | 229,450 | 25.4 |
| Plano de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios | | 330 | 1,141 | 1,141 | 320 | 100.0 |
| Bolsas-empréstimo | | 170,612 | 170,612 | 129,455 | 89,260 | 75.9 |
| Plano de concessão de apoio - FDAP | | 8,830 | 8,830 | 4,837 | 3,740 | 54.8 |
| Plano de apoio a jovens empreendedores | | 29,000 | 29,000 | 16,895 | 18,545 | 58.3 |
| Empréstimos a sócios | | 6,505 | 6,505 | 3,820 | 3,469 | 58.7 |
| Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | (2) | 53,000 | 53,000 | 660 | 1,035 | 1.2 |
| Total | | 530,277 | 531,088 | 223,318 | 345,818 | 42.0 |

* 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.

(1) Plano de apoio a PME's

O orçamento autorizado deste plano averbou o valor de 262,00 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 66,51 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 25,4%, apresentando uma redução de 162,94 milhões de patacas relativamente ao ano de 2022, devido, principalmente, ao facto de que a medida sobre o relaxamento provisório dos requisitos de candidatura ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas terminou em Outubro de 2022, neste sentido, o número de casos deferidos sobre o pedido de apoio reduziu significativamente.

(2) Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo

O orçamento autorizado deste item fixou-se em 53,00 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 0,66 milhão de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução apenas de 1,2%, resultando, principalmente, de que o número de casos para pedido do Plano de empréstimos sem juros lançado para promover o desenvolvimento das indústrias culturais de Macau foi menos do que o previsto, bem como parte de casos de pedido não se reuniu as condições de autorização, etc., levando assim a uma redução de despesas deste item relativamente ao previsto.

22. Acções e outras participações

O orçamento autorizado para as “Acções e outras participações” situou-se em 0,81 milhão de patacas e as despesas efectivas foram de 0,21 milhão de patacas.

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Participação em capital social | 0 | 810 | 210 | 10,030 | 25.9 |
| Total | 0 | 810 | 210 | 10,030 | 25.9 |

** 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.*

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

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

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Serviços públicos gerais | (i) | 7,353,613 | 7,965,864 | 6,728,948 | 6,264,099 | 84.5 |
| Justiça, ordem e segurança | (ii) | 13,059,190 | 13,392,136 | 12,153,479 | 11,332,675 | 90.8 |
| Educação | (iii) | 14,006,040 | 13,994,521 | 12,679,007 | 11,728,875 | 90.6 |
| Saúde | (iv) | 12,327,178 | 12,325,770 | 10,420,460 | 13,692,715 | 84.5 |
| Previdência social | (v) | 8,056,444 | 8,016,701 | 7,355,344 | 6,613,123 | 91.8 |
| Habitação | (vi) | 4,195,006 | 4,290,123 | 4,213,249 | 2,698,690 | 98.2 |
| Serviços sociais e comunitários | (vii) | 4,082,033 | 4,122,953 | 3,471,861 | 3,142,686 | 84.2 |
| Serviços económicos | (viii) | 20,967,121 | 21,419,315 | 18,354,341 | 14,688,833 | 85.7 |
| Outras funções | (ix) | 20,430,373 | 18,949,615 | 15,194,932 | 31,988,051 | 80.2 |
| Total | | 104,476,997 | 104,476,997 | 90,571,621 | 102,149,746 | 86.7 |

* 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) Serviços públicos gerais

Quanto aos “Serviços públicos gerais”, o orçamento autorizado foi de 7 965,86 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 6 728,95 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,5%. As respectivas despesas aumentaram 464,85 milhões de patacas face às de 2022; aumento que se deveu, principalmente, à subida de despesas com o Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 12 no NAPE, o Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 25 no NAPE, bem como as obras de remodelação dos escritórios do

Instituto para os Assuntos Municipais no Edifício do posto fronteiriço Qingmao, relativamente ao ano de 2022.

(ii) Justiça, ordem e segurança

A rubrica “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 judicial, cujo orçamento autorizado se cifrou em 13 392,14 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas averbaram 12 153,48 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,8%, verificando-se uma subida nas respectivas despesas de 820,80 milhões de patacas em relação às de 2022, devido, principalmente, ao acréscimo das despesas, relativamente ao ano de 2022, com o Estabelecimento de Prisional de Macau – empreitada de construção, a Construção de informatização na zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin (primeira fase), a Empreitada do novo Edifício da Alfândega, os equipamentos de inspecção aduaneira de grande dimensão da zona do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin – Serviços de Alfândega da RAEM, a obra de Construção de informatização no posto alfandegário do posto fronteiriço de Macau junto do posto fronteiriço de Hengqin - Serviços de Alfândega da RAEM, a Empreitada de construção do edifício do Tribunal de Segunda Instância nos lotes C12 e C14 do Lago Nam Van, a Empreitada de Construção do Edifício do Tribunal de Última Instância na Avenida da Praia Grande e a Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 a C3 no Lago Nam Van. Além disso, 2023 foi o ano de pico para se proceder à substituição da nova geração do BIR, pelo que, foram aumentadas as respectivas despesas destinadas à aquisição de máquinas com novos modelos de quiosque de auto-atendimento e novos quiosques de auto-levantamento de documentos de identificação, de cartões pré-impresos do BIR, de cadernetas de documentos de viagem, dentre outros, em comparação com o ano de 2022.

(iii) Educação

O orçamento autorizado da “Educação” fixou-se em 13 994,52 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 12 679,01 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 90,6%, verificou-se um acréscimo de 950,13 milhões de patacas face a 2022; devido, essencialmente, a que foi alterado o princípio para atribuição de apoio no "Plano de Financiamento para o Desenvolvimento das Escolas", procedendo-se à forma de atribuição depois da execução, por este motivo, as despesas inicialmente pertencentes ao ano de 2022 foram pagas em 2023. Por outro lado, os procedimentos sobre pedido do Plano de financiamento de bolsas de estudo para o ensino superior, como apreciação e autorização, atribuição, etc. foram adiados face ao impacto causado pela epidemia, levando a que o pagamento das despesas inicialmente pertencentes ao ano de 2022 tenha sido prorrogado para 2023.

(iv) Saúde

O orçamento autorizado da “Saúde” cifrou-se em 12 325,77 milhões de patacas e as despesas efectivas perfizeram 10 420,46 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,5%; apresentando um decréscimo de 3 272,25 milhões de patacas face a 2022, devido, principalmente, ao decréscimo nas despesas efectivas, face ao ano em apreço, com o “Edifício do Hospital, Edifício dos Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, a empreitada do Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, a empreitada de Amplificação do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário e do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Empreitada de Construção do Edifício Residencial para Trabalhadores.

(v) Previdência social

O orçamento autorizado da “Previdência social” fixou-se em 8 016,70 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 7 355,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 91,8%, registando-se um acréscimo das respectivas despesas de 742,22 milhões de patacas comparativamente às de 2022, devido, principalmente, ao aumento nas despesas com a obra de construção do projecto “Edifício residencial para séniores” e o subsídio para idosos face ao ano em apreço.

(vi) Habitação

O orçamento autorizado da “Habitação” fixou-se em 4 290,12 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 4 213,25 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,2%, apresentando uma subida de 1 514,56 milhões de patacas face a 2022, resultante, principalmente, do aumento nas despesas com obras de construção de habitações públicas.

(vii) Serviços sociais e comunitários

O orçamento autorizado para os “Serviços sociais e comunitários” fixou-se em 4 122,95 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas ascenderam a 3 471,86 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,2%, representando um acréscimo de 329,18 milhões de patacas face ao ano de 2022, que se deveu, principalmente, à Empreitada de construção do Centro de Formação e Estágio de Atletas, às obras de reparação das instalações desportivas, bem como ao aumento das actividades desportivas, culturais e recreativas, implicando um aumento nas respectivas despesas, face ao ano em apreço.

(viii) Serviços económicos

O orçamento autorizado dos “Serviços económicos” fixou-se em 21 419,32 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 18 354,34 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,7%, representando um acréscimo de 3 665,51 milhões de patacas face a 2022, devido, principalmente, ao aumento nas despesas, face ao ano em apreço, com os projectos como a Linha Leste do Metro Ligeiro, a Quarta Ponte Macau-Taipa, o Edifício multifuncional – cave e pódio na Estrada Flor de Lótus, a Construção de instalações da Central de Incineração 3.^a Fase, a Empreitada de construção da Galeria Técnica e arruamentos centrais na Zona A dos Novos Aterros Urbanos, bem como a Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro.

(ix) Outras funções

As despesas deste item incluem as rubricas “Transferências entre serviços”, “Dotação provisional”, “Outros subsídios e abonos” e “Diversas, não especificadas”. O orçamento autorizado deste item fixou-se em 18 949,62 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas perfizeram 15 194,93 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 80,2%, verificando-se um decréscimo de 16 793,12 milhões de patacas face ao ano de 2022.

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transferências entre serviços | (a) | 5,128,519 | 5,192,077 | 5,062,496 | 2,350,291 | 97.5 |
| Dotação provisional | | 3,041,164 | 1,494,693 | 0 | 0 | 0.0 |
| Outros subsídios e abonos | (b) | 10,586,099 | 10,588,070 | 8,928,936 | 28,291,794 | 84.3 |
| Diversas, não especificadas | (c) | 1,674,591 | 1,674,775 | 1,203,501 | 1,345,966 | 71.9 |
| Total | | 20,430,373 | 18,949,615 | 15,194,932 | 31,988,051 | 80.2 |

* 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) Transferências entre serviços

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

(b) Outros subsídios e abonos

O orçamento autorizado da rubrica “Outros subsídios e abonos” cifrou-se em 10 588,07 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 8 928,94 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 84,3%, apresentando um decréscimo de 19 362,86 milhões de patacas relativamente às despesas em 2022. Em 2023, a economia de Macau entrou numa fase de recuperação, pelo que o Governo da RAEM não voltou a lançar as diversas medidas de subsídio como foram lançadas durante o período epidémico.

(c) Diversas, não especificadas

A rubrica de “Diversas, não especificadas” compreende as despesas com restituições de impostos, a participação em capital social, etc.. O orçamento autorizado desta rubrica foi de 1 674,78 milhões de patacas e as despesas efectivas averbaram 1 203,50 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 71,9%, apresentando um decréscimo de 142,47 milhões de patacas face ao ano de 2022, devido, principalmente, à redução das despesas relacionadas com a restituição de impostos do ano de 2023, em comparação com o ano de 2022.

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

3.1 PIDDA – Introdução

O orçamento inicial do PIDDA de 2023 cifrou-se em 22 308,24 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 23 031,12 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas foram de 19 667,87 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 85,4%.

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 13 702,31 milhões de patacas, seguindo-se os serviços sob a tutela da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, com o valor de 4 749,72 milhões de patacas.

| Tutela | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento autorizado | 2023 Despesas Efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Chefe do Executivo | 1,632 | 1,632 | 1,132 | 14,966 | 69.4 |
| Sec. p/a Administração e Justiça | 652,563 | 713,249 | 567,404 | 402,279 | 79.6 |
| Sec. p/a Economia e Finanças | 1,237,600 | 1,400,313 | 1,237,155 | 566,716 | 88.3 |
| Sec. p/a Segurança | 2,023,209 | 2,278,154 | 1,742,670 | 1,101,435 | 76.5 |
| Sec. p/os Assuntos Soc. e Cult. | 4,860,080 | 4,749,721 | 3,037,601 | 4,855,555 | 64.0 |
| Sec. p/os Transp. e Obras Púb. | 13,349,976 | 13,702,312 | 12,918,151 | 8,977,959 | 94.3 |
| Outros** | 183,185 | 185,735 | 163,757 | 33,169 | 88.2 |
| Total | 22,308,243 | 23,031,116 | 19,667,870 | 15,952,080 | 85.4 |

* 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.

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

3.2 PIDDA — Análise por programa

| Programas | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento autorizado | 2023 Despesas efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Obra de instalações públicas | 2,791,724 | 2,791,724 | 2,185,108 | 1,908,276 | 78.3 |
| Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau | 4,216,322 | 4,216,322 | 4,163,793 | 2,751,663 | 98.8 |
| Habitação Pública | 4,703,773 | 4,703,773 | 4,430,394 | 2,444,725 | 94.2 |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 2,984,966 | 3,422,160 | 3,223,107 | 2,676,886 | 94.2 |
| Aterros | 33,463 | 33,463 | 33,423 | 68,361 | 99.9 |
| Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin | 313,022 | 313,022 | 285,775 | 214,601 | 91.3 |
| Obras de instalações de serviços | 1,897,467 | 1,955,239 | 1,776,351 | 1,024,865 | 90.9 |
| Construção do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa | 0 | 0 | 0 | 3,071 | - |
| Equipamento de serviços | 942,504 | 942,504 | 675,537 | 403,462 | 71.7 |
| Centro de transportes | 925 | 7,296 | 7,296 | 7,185 | 100.0 |
| Ilha Artificial Fronteira da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau | 0 | 0 | 0 | 137,312 | - |
| Equipamento de instalações públicas | 5,500 | 130,717 | 128,386 | 16,082 | 98.2 |
| Equipamentos médicos | 78,000 | 78,000 | 5,273 | 0 | 6.8 |
| Construção do novo estabelecimento prisional | 473,259 | 569,576 | 410,513 | 226,271 | 72.1 |
| Meios de Transportes | 137,323 | 137,323 | 132,873 | 93,760 | 96.8 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 2,609,779 | 2,609,779 | 1,447,790 | 3,610,110 | 55.5 |
| Instalações para Água | 60,986 | 60,986 | 42,277 | 35,099 | 69.3 |
| Novo Acesso Fronteira Guangdong-Macau (Posto Fronteira Qingmao) | 583 | 583 | 583 | 43 | 100.0 |
| Policimento Inteligente em | 314,382 | 314,382 | 71,560 | 43,979 | 22.8 |

| Programas | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento autorizado | 2023 Despesas efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Nuvem | | | | | |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 744,268 | 744,268 | 647,830 | 286,329 | 87.0 |
| Total | 22,308,243 | 23,031,116 | 19,667,870 | 15,952,080 | 85.4 |

** 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.*

O PIDDA do ano de 2023 compôs-se de 18 programas de investimento, com a taxa de execução global do orçamento de 85,4% como indicador de referência, dentro dos 18 programas referidos, registou-se um total de 11 programas com a taxa de execução superior a 85,4%, nomeadamente, “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, “Habitação Pública”, “Estradas e pontes, taludes e canais de navegação”, “Aterros”, “Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin”, “Obras de instalações de serviços”, “Centro de transportes”, “Equipamento de instalações públicas”, “Meios de Transportes”, “Novo Acesso Fronteiriço Guandong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)” e “Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”.

Entre os quais, destacou-se o programa “Habitação pública” com maior valor do orçamento autorizado, valor este foi de 4 703,77 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 4 430,39 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 94,2%; seguindo-se, o “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, cujo valor foi de 4 216,32 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 4 163,79 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 98,8%. As taxas de execução dos dois programas anteriormente referidos foram superiores a 85,4% do indicador de referência sobre a taxa de execução global do orçamento.

Em termos de taxa de execução, os programas com maior taxa de execução registada foram os do

“Centro de transportes” e do “Novo Acesso Fronteiriço Guandong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao)”, com 100,0%.

Os programas “Equipamentos Médicos” e “Policiamento Inteligente em Nuvem” ficaram com as taxas de execução relativamente baixas. O programa “Equipamentos clínicos” registou uma taxa de execução de 6,8%, nele, o orçamento autorizado do único projecto “Edifício de Especialidade de Saúde Pública – Equipamento de instalações” foi de 78,00 milhões de patacas, perfazendo as despesas efectivas de 5,27 milhões de patacas. Isto deveu-se à prorrogação da conclusão de uma parte da adjudicação do referido projecto até 2024.

Registou-se, no programa “Policiamento Inteligente em Nuvem”, a taxa de execução de 22,8%, isto deveu-se essencialmente à eficiência averiguada sobre os projectos constituídos do Policiamento Inteligente em Nuvem, indo avaliar melhor a necessidade real e o desenvolvimento técnico sobre os projectos a serem realizados, neste sentido, em 2023, foram pagos apenas os projectos adjudicados em 2022 com constituição concluída, e a constituição da parte dos projectos inicialmente planeados em 2023 foi prorrogada até 2024.

Projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas em 2023

| Programas/Projectos | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento Autorizado | 2023 Despesas Efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Obra de instalações públicas | 1,532,827 | 1,866,096 | 1,487,364 | 679,369 | 79.7 |
| Construção das Instalações da Central de Incineração 3.a Fase | 735,483 | 760,725 | 754,534 | 519,979 | 99.2 |
| Edifício multifuncional na Estrada Flor de Lótus – Cave e Pódio | 266,899 | 427,650 | 426,077 | 43,899 | 99.6 |
| Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares | 164,150 | 232,364 | 2,080 | 2,788 | 0.9 |
| Obra Construção Nova Biblioteca, Gabinetes E Silo Público da Sede do IPM | 181,497 | 181,497 | 152,894 | 60,487 | 84.2 |
| Estudo e sondagens geotécnicas do pluviais reservatório e melhoramento do sistema de drenagem no Porto Interior | 147,578 | 153,059 | 151,779 | 39,953 | 99.2 |
| Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II | 37,221 | 110,801 | 0 | 12,264 | 0.0 |
| Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau | 4,209,255 | 4,208,755 | 4,156,407 | 2,748,582 | 98.8 |
| Linha Leste do Metro Ligeiro | 1,595,023 | 1,608,532 | 1,598,981 | 83,495 | 99.4 |
| Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin | 1,403,717 | 1,403,717 | 1,389,597 | 1,602,597 | 99.0 |
| Linha Seac Pai Van do Metro Ligeiro | 753,761 | 715,143 | 710,026 | 518,324 | 99.3 |
| Sistema e Material Circulante do Sistema de Metro Ligeiro | 235,000 | 258,592 | 237,818 | 301,749 | 92.0 |
| Linha da Península de Macau do Metro Ligeiro - Segmento da Barra | 221,754 | 222,771 | 219,985 | 242,417 | 98.7 |

| Programas/Projectos | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento Autorizado | 2023 Despesas Efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Habitação Pública | 4,569,768 | 4,584,467 | 4,314,685 | 2,361,110 | 94.1 |
| Edifício residencial para séniores | 1,093,811 | 1,022,493 | 767,298 | 220,081 | 75.0 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros | 550,704 | 545,986 | 545,486 | 311,794 | 99.9 |
| Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais | 450,622 | 520,862 | 519,764 | 416,205 | 99.8 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros | 384,931 | 382,762 | 381,652 | 283,501 | 99.7 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B10 da Zona A dos Novos Aterros | 382,931 | 378,773 | 378,177 | 245,342 | 99.8 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros | 258,553 | 280,247 | 279,144 | 184,661 | 99.6 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros | 274,552 | 271,382 | 270,215 | 187,131 | 99.6 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A3 da Zona A dos Novos Aterros | 229,111 | 245,859 | 243,982 | 139,293 | 99.2 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A12 da Zona A dos Novos Aterros | 246,072 | 243,889 | 242,677 | 186,937 | 99.5 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A5 da Zona A dos Novos Aterros | 236,744 | 234,653 | 233,044 | 1,564 | 99.3 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote B9 da Zona A dos Novos Aterros | 191,748 | 188,000 | 186,975 | 181,492 | 99.5 |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A6 da | 164,044 | 163,725 | 161,935 | 1,556 | 98.9 |

| Programas/Projectos | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento Autorizado | 2023 Despesas Efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Zona A dos Novos Aterros | | | | | |
| Empreitada de construção de habitação pública no Lote A10 da Zona A dos Novos Aterros | 105,949 | 105,836 | 104,338 | 1,553 | 98.6 |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 2,072,723 | 2,730,056 | 2,623,576 | 1,988,030 | 96.1 |
| Quarta ponte Macau - Taipa | 1,286,264 | 1,948,097 | 1,939,998 | 1,245,236 | 99.6 |
| Empreitada de Construção da Rede Viária na Periferia dos Pontos de Partida e de Chegada da Quarta Ponte Macau-Taipa | 647,753 | 642,470 | 548,008 | 602,515 | 85.3 |
| Melhoramento de Emissário Residual da Zone Zape e Nape | 138,706 | 139,489 | 135,570 | 140,279 | 97.2 |
| Obras de instalações de serviços | 1,411,960 | 1,502,289 | 1,491,279 | 862,464 | 99.3 |
| Obra de Construção do Novo Edifício Conforseg do CPSP e do Novo Edifício do Aquartelamento da UTIP | 303,932 | 320,682 | 319,544 | 299,694 | 99.6 |
| Construção do Novo Edifício dos Serviços de Alfândega | 296,972 | 296,972 | 289,788 | 248,011 | 97.6 |
| Edifício de Escritórios Públicos no lote 12 no NAPE | 260,108 | 260,558 | 260,412 | 41,932 | 99.9 |
| Edifício de Escritórios Públicos no lote 25 no NAPE | 249,662 | 251,174 | 250,647 | 42,433 | 99.8 |
| Edifício de Arquivo no lote O4 dos Aterros de Pac On | 135,568 | 135,568 | 134,988 | 183,447 | 99.6 |
| Obra de Remodelação de Escritórios do IAM no Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao | 48,165 | 119,782 | 119,560 | 1,485 | 99.8 |
| Obra de reconstrução do edifício da sede do Instituto de Habitação | 117,552 | 117,552 | 116,340 | 45,461 | 99.0 |

| Programas/Projectos | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento Autorizado | 2023 Despesas Efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Equipamento de serviços | 459,959 | 459,959 | 288,052 | 77,638 | 62.6 |
| Inspecção de Jogos Inteligente | 252,780 | 252,780 | 142,181 | 48,652 | 56.2 |
| Implementação da Conta de Serviços Públicos | 104,000 | 104,000 | 47,589 | 0 | 45.8 |
| Criação de um novo sistema informático dos registos e do notariado para o Governo da RAEM | 103,179 | 103,179 | 98,281 | 28,987 | 95.3 |
| Equipamento de instalações públicas | 0 | 125,217 | 125,070 | 0 | 99.9 |
| Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin (primeira fase) | 0 | 125,217 | 125,070 | 0 | 99.9 |
| Construção do novo estabelecimento prisional | 473,259 | 569,576 | 410,513 | 226,271 | 72.1 |
| Estabelecimento Prisional de Macau - Obras de Construção | 473,259 | 569,576 | 410,513 | 226,271 | 72.1 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 2,572,226 | 2,561,288 | 1,399,890 | 3,444,210 | 54.7 |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos | 1,439,744 | 1,387,599 | 250,999 | 18,296 | 18.1 |
| Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Múlti-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura | 829,225 | 862,935 | 857,469 | 2,687,144 | 99.4 |
| Edifício do Laboratório Central | 179,366 | 186,862 | 180,673 | 685,674 | 96.7 |

| Programas/Projectos | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento Autorizado | 2023 Despesas Efectivas | 2022 Despesas efectivas | 2023 Execução (%) |
|---|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | | | | | |
| Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 123,892 | 123,892 | 110,750 | 53,097 | 89.4 |
| Policimento inteligente em nuvem | 165,210 | 165,210 | 27,739 | 29,665 | 16.8 |
| Garantia inteligente | 165,210 | 165,210 | 27,739 | 29,665 | 16.8 |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 372,806 | 390,076 | 383,798 | 171,072 | 98.4 |
| Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 224,671 | 237,676 | 235,206 | 7,874 | 99.0 |
| Edifício de Instalações Públicas No Lote B6 da Zona de Aterro A | 148,136 | 152,400 | 148,592 | 163,197 | 97.5 |
| Subtotal | 17,839,994 | 19,162,988 | 16,708,373 | 12,588,412 | 87.2 |
| Outros projectos | 4,468,249 | 3,868,128 | 2,959,497 | 3,363,668 | 76.5 |
| Total | 22,308,243 | 23,031,116 | 19,667,870 | 15,952,080 | 85.4 |

** 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.*

De entre um total de 282 projectos integrados nos 18 programas, 46 projectos excederam 100 milhões de patacas do orçamento autorizado; o projecto “Quarta ponte Macau - Taipa” integrado no programa “Estradas e pontes, taludes e canais de navegação” foi dotado do maior orçamento, cujo orçamento autorizado foi de 1 948,10 milhões de patacas, as despesas efectivas alcançaram o valor de 1 940,00 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,6%.

Seguidamente, destacou-se o projecto “Linha Leste do Metro Ligeiro” do programa “Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau”, com um orçamento autorizado no valor de 1 608,53 milhões de patacas e as despesas efectivas no valor de 1 598,98 milhões de patacas, equivalente a uma taxa de execução de 99,4%.

Tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 85,4%, entre os 46 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, 36 projectos registaram a taxa de execução superior a 85,4%, e as despesas efectivas desses projectos totalizaram um valor de 14 359,07 milhões de patacas.

Por outro lado, de entre os 46 projectos com orçamento autorizado superior a 100 milhões de patacas, os projectos com a taxa de execução relativamente baixa compreenderam a “Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II”, as “Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares”, a “Garantia inteligente”, o “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos” e a “Implementação da Conta de Serviços Públicos”, totalizando as despesas efectivas desses 5 projectos um valor de 328,41 milhões de patacas.

As taxas de execução dos projectos de “Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II”, “Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares” e “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Instalações e equipamentos” foram de 0,0%, 0,9% e 18,1%, respectivamente, isto deveu-se a que os mesmos não tinham sido realizados conforme o plano inicial.

A taxa de execução do projecto “Garantia inteligente” foi de 16,8%, devendo-se principalmente a que foi preciso apreciar a eficiência do referido projecto constituído e avaliar melhor a necessidade real e o desenvolvimento técnico, neste sentido, em 2023, foi pago apenas o projecto adjudicado em 2022

com constituição concluída.

A taxa de execução do projecto “Implementação da Conta de Serviços Públicos” foi de 45,8%, devendo-se essencialmente a que o referido projecto não tinha reunido integralmente os requisitos para recepção, pelo que não foi possível efectuar o pagamento conforme o plano inicial.

3.3 PIDDA — Análise por classificação económica

| Classificação Económica | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Terrenos | 541,178 | 161,258 | 158,028 | 198,903 | 98.0 |
| Habitacões | 4,867,379 | 4,834,083 | 4,571,132 | 2,676,102 | 94.6 |
| Edifícios e estabelecimentos | 6,018,341 | 6,511,329 | 5,431,794 | 6,550,701 | 83.4 |
| Estradas e pontes, e canais de navegação | 6,424,971 | 7,268,792 | 7,031,131 | 4,717,086 | 96.7 |
| Terminais marítimos | 4,184 | 4,381 | 4,373 | 11,167 | 99.8 |
| Fronteira terrestre | 0 | 0 | 0 | 137,312 | - |
| Aeroporto | 0 | 42,112 | 0 | 0 | 0.0 |
| Outros - Bens imóveis | 84,793 | 67,918 | 44,894 | 38,024 | 66.1 |
| Transportes e meios de transportes | 1,220,810 | 957,754 | 918,880 | 799,821 | 95.9 |
| Material de segurança | 411,360 | 541,377 | 325,207 | 89,598 | 60.1 |
| Material médico e clínico | 1,412,754 | 1,280,928 | 207,288 | 1,914 | 16.2 |
| Artigos de habitação | 18,160 | 13,107 | 11,474 | 2,978 | 87.5 |
| Material fabril e de restaurante | 107,146 | 161,969 | 120,659 | 76,519 | 74.5 |
| Mobiliás | 812 | 4,812 | 1,541 | 0 | 32.0 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | 362,631 | 396,286 | 276,077 | 142,805 | 69.7 |
| Artesanato e colecções | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0.0 |
| Outros - Bens móveis | 125,828 | 130,797 | 64,040 | 30,494 | 49.0 |
| Software e direitos | 405,862 | 391,326 | 246,103 | 204,738 | 62.9 |
| Outros | 300,534 | 261,388 | 255,249 | 273,919 | 97.7 |
| Total | 22,308,243 | 23,031,116 | 19,667,870 | 15,952,080 | 85.4 |

* 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.

Em conformidade com a desagregação por classificação económica, tomando como indicador de referência a taxa de execução global do orçamento de 85,4%, as classificações económicas que tiveram a taxa de execução superior a 85,4% foram “Terrenos”, “Habitacões”, “Estradas e pontes, e

canais de navegação”, “Terminais marítimos”, “Transportes e meios de transportes”, “Artigos de habitação” e “Outros”.

De entre as 7 supracitadas classificações económicas, aquela que evidenciou em 2023 o maior valor, quer do orçamento autorizado, quer das despesas efectivas, foi “Estradas e pontes, e canais de navegação”, nos seus valores de 7 268,79 milhões de patacas e de 7 031,13 milhões de patacas, respectivamente, apresentando uma taxa de execução de 96,7%, respeitando, sobretudo, à “Quarta ponte Macau - Taipa” e à “Linha Leste do Metro Ligeiro”; seguindo-se as “Habitações”, cujo valor do orçamento autorizado foi de 4 834,08 milhões de patacas e das despesas efectivas de 4 571,13 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 94,6%, referindo-se, principalmente, ao “Edifício residencial para séniores” e à “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros”.

Comparando por taxa de execução, registou-se uma taxa de execução relativamente baixa nas classificações económicas “Aeroporto” e “Artesanato e colecções”. O único projecto inscrito na classificação económica “Aeroporto” foi o do “Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”, devido à suspensão da execução do plano do Segundo Terminal do Aeroporto e à necessidade da nova coordenação sobre o trabalho de reordenamento do Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, resultando na inexistência de quaisquer despesas decorrentes do ano de 2023. E o único projecto inscrito na classificação económica “Artesanato e colecções” foi o das “Actualizações no Museu de Macau”, por ser necessário aguardar a conclusão do programa de concepção da exposição no museu que, de seguida, iria realizar-se o trabalho do concurso para aquisição de colecções, não se verificaram também quaisquer despesas deste projecto decorrentes do ano de 2023.

3.4 PIDDA — Análise por classificação funcional

| Classificação Funcional | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Despesas efectivas | Despesas efectivas | Execução (%) |
| Serviços públicos gerais | 858,237 | 932,009 | 868,186 | 383,489 | 93.2 |
| Justiça, ordem e segurança | 2,263,809 | 2,521,472 | 1,967,925 | 1,314,048 | 78.0 |
| Educação | 625,348 | 619,565 | 505,440 | 300,379 | 81.6 |
| Saúde | 2,875,341 | 2,855,465 | 1,581,905 | 4,257,532 | 55.4 |
| Previdência social | 1,096,348 | 1,025,030 | 769,769 | 223,236 | 75.1 |
| Habitação | 3,727,514 | 3,798,832 | 3,779,437 | 2,270,105 | 99.5 |
| Serviços sociais e comunitários | 334,053 | 300,917 | 200,251 | 148,521 | 66.5 |
| Serviços económicos | 10,527,594 | 10,977,826 | 9,994,958 | 7,054,772 | 91.0 |
| Total | 22,308,243 | 23,031,116 | 19,667,870 | 15,952,080 | 85.4 |

* 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.

Conforme o mapa supracitado e por classificações funcionais, foram disponibilizados, por parte do Governo da RAEM, recursos significativos no âmbito dos “Serviços económicos” e da “Habitação”; para os “Serviços económicos”, o respectivo orçamento autorizado fixou-se em 10 977,83 milhões de patacas e as despesas efectivas ascenderam a 9 994,96 milhões de patacas, apresentando uma taxa de execução de 91,0%; na classificação funcional atrás referida, os dois projectos com maior orçamento autorizado foram a “Quarta ponte Macau - Taipa” e a “Linha Leste do Metro Ligeiro”. Por outro lado, em articulação com a política habitacional do Governo da RAEM, acelerou-se a construção dos diversos tipos de habitações públicas, a taxa de execução da classificação funcional “Habitação” foi de 99,5%, cujo valor do orçamento autorizado foi de 3 798,83 milhões de patacas e das despesas efectivas de 3 779,44 milhões de patacas, na qual, os dois projectos com maior valor do orçamento autorizado foram o da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros” e o da “Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes”. As taxas de execução das duas supracitadas classificações funcionais foram superiores a 85,4% do indicador de referência sobre a taxa de execução global do orçamento.

3.5 PIDDA – Análise dos encargos comprometidos por programas

Encargos plurianuais de 2023

| Programas | Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2023 | Pagos em 2023 | Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2023 | Compromissos assumidos em 2024 | Total dos compromissos assumidos em 2025 e nos anos posteriores | Compromissos assumidos por pagar |
|---|--|---------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| | a | b | c=a-b | d | e | f=c+d+e |
| Obras de instalações públicas | 3,983,236 | 2,185,108 | 1,798,128 | 1,914,001 | 823,596 | 4,535,726 |
| Sistema Transportes | | | | | | |
| Colectivas Urbanos de Macau | 4,507,845 | 4,163,793 | 344,052 | 1,725,397 | 7,708,990 | 9,778,440 |
| Habitação pública | 8,760,490 | 4,430,394 | 4,330,096 | 5,022,236 | 9,341,373 | 18,693,705 |
| Estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 3,367,561 | 3,223,107 | 144,454 | 1,298,262 | 234,378 | 1,677,094 |
| Aterros | 1,609,421 | 33,423 | 1,575,998 | 0 | 0 | 1,575,998 |
| Novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin | 299,166 | 285,775 | 13,391 | 156,025 | 15,159 | 184,574 |
| Obras de instalações de serviços | 2,120,245 | 1,776,351 | 343,894 | 1,103,078 | 634,055 | 2,081,026 |
| Construção do terminal marítimo de “Pac On” na Taipa | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 |
| Equipamentos de serviços | 870,350 | 675,537 | 194,812 | 354,344 | 4,099 | 553,255 |
| Centro de transportes | 7,296 | 7,296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong — Zhuhai — Macau | 108,728 | 0 | 108,728 | 0 | 0 | 108,728 |
| Equipamentos de instalações públicas | 128,386 | 128,386 | 0 | 2,574 | 0 | 2,574 |
| Equipamentos médicos | 10,864 | 5,273 | 5,591 | 28,532 | 0 | 34,123 |

| Programas | Compromissos assumidos a pagar acumulados até 2023 | Pagos em 2023 | Compromissos assumidos não pagos até 31 de Dezembro de 2023 | Compromissos assumidos em 2024 | Total dos compromissos assumidos em 2025 e nos anos posteriores | Compromissos por pagar |
|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | a | b | c=a-b | d | e | f=c+d+e |
| Construção do novo Estabelecimento Prisional | 431,639 | 410,513 | 21,126 | 164,652 | 0 | 185,778 |
| Meios de transporte | 139,909 | 132,873 | 7,036 | 100,520 | 124,057 | 231,613 |
| Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas | 1,631,592 | 1,447,790 | 183,802 | 455,451 | 1,618,081 | 2,257,334 |
| Instalações para água | 42,612 | 42,277 | 335 | 4,024 | 443 | 4,803 |
| Novo Acesso Fronteiriço Guangdong-Macau (Posto Fronteiriço Qingmao) | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de bens imóveis | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 381 |
| Policciamento inteligente em nuvem | 71,560 | 71,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos | 673,157 | 647,830 | 25,326 | 1,282,193 | 2,024,188 | 3,331,706 |
| Total | 28,765,212 | 19,667,870 | 9,097,342 | 13,611,289 | 22,528,419 | 45,237,049 |

* 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.

Por desagregação de programas, os valores comprometidos mas ainda não pagos até 31 de Dezembro de 2023 perfizeram 9 097,34 milhões de patacas, dos quais, a “Habitação pública” averbou o maior valor de 4 330,10 milhões de patacas, posicionando-se de seguida, as “Obras de instalações públicas” com o valor de 1 798,13 milhões de patacas. Na rubrica “Habitação pública”, os principais valores comprometidos, mas ainda não pagos resultaram dos projectos “Empreitada de construção de habitação pública no lote B8 da Zona A dos Novos Aterros” e “Empreitada de construção de habitação pública no lote B5 da Zona A dos Novos Aterros”, com os valores de 1 983,03 milhões de patacas e de 1 324,47 milhões de patacas respectivamente; na rubrica “Obras de instalações públicas”, os

principais valores comprometidos, mas ainda não pagos foram provenientes dos projectos “Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II” e “Instalações de Separação de Resíduos do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção I”, com os valores respectivamente de 997,48 milhões de patacas e de 254,90 milhões de patacas.

4. 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 2023 ascendeu a 34 499,27 milhões de patacas e a despesa agregada situou-se em 14 734,54 milhões de patacas, registando-se, no período, um resultado efectivo de 19 764,72 milhões de patacas.

Na receita agregada, o item “Receitas financeiras” ocupou a maior proporção, no valor de 21 635,66 milhões de patacas, representando 62,7% da receita total, verificando-se um aumento de 317,7%, ou seja, de 16 456,43 milhões de patacas face ao ano de 2022. O referido item foi essencialmente composto por “Juros e dividendos”, “Receitas de investimentos” e “Receitas dos ganhos cambiais”, no qual, as receitas de “Juros e dividendos” ascenderam a 13 440,41 milhões de patacas, com um incremento de 8 467,69 milhões de patacas, em comparação com o ano de 2022, enquanto as “Receitas de investimentos” situaram-se em 8 006,36 milhões de patacas, com um acréscimo de 7 942,61 milhões de patacas face ao mesmo ano; na receita total das duas rubricas verificou-se um aumento de 16 410,30 milhões de patacas em comparação com o ano em apreço. E, a segunda maior proporção na receita agregada foi da receita de “Transferências”, no valor de 6 274,06 milhões de patacas, ocupando 18,1% da receita total e verificando-se um acréscimo de 4 080,08 milhões de patacas, ou seja, de 188,3% face a 2022; na receita de “Transferências”, o valor total das “Receitas consignadas” e das “Comparticipações” situou-se em 5 484,88 milhões de patacas, mais 4 075,33 milhões de patacas em comparação com o ano de 2022.

As “Transferências, apoios e abonos” ocuparam a maior percentagem da despesa agregada, no valor de 6 671,24 milhões de patacas, representando 45,3% do total da despesa, seguindo-se as “Despesas financeiras”, no valor de 3 184,58 milhões de patacas, ocupando 21,6% do total da despesa; o “Regime de aposentação e sobrevivência” averbou 3 009,38 milhões de patacas, com 20,4% do total da despesa; as “Despesas com pessoal” e “Despesas com o funcionamento” dizem respeito às despesas administrativas gerais, totalizando 1 818,25 milhões de patacas e ocupando 12,3% do total da despesa.

O resultado líquido do exercício (positivo) dos organismos especiais em 2023 foi de 19 764,72 milhões de patacas que, comparativamente aos 3 562,17 milhões de patacas do resultado positivo estimado do orçamento autorizado, se traduziu num encaixe de mais 16 202,56 milhões de patacas. O motivo de o resultado líquido do exercício (positivo) ter excedido o orçamento foi a taxa de execução da receita agregada com 170,9%, ficando com mais 14 306,87 milhões de patacas do que as receitas do orçamento autorizado. Por outro lado, a taxa de execução da despesa agregada foi de 88,6%, ficando com menos 1 895,68 milhões de patacas do que a despesa do orçamento autorizado. Pelo que o resultado líquido do exercício global excedeu 16 202,56 milhões de patacas face ao orçamento autorizado.

Em termos de investimentos financeiros, o desempenho de investimentos passou de resultados negativos de investimentos em 2022 para resultados positivos de investimentos em 2023, ano em que as receitas líquidas de investimentos financeiros (ou seja, “Receitas financeiras” deduzidas das “Despesas financeiras”) ascenderam a 18 451,07 milhões de patacas, verificando-se um aumento de 24 999,84 milhões de patacas, comparativamente ao valor de resultado negativo de investimentos de 6 548,76 milhões de patacas em 2022, devido principalmente ao aumento significativo de taxa de juro monetária em 2023, bem como ao crescimento estável e

saudável do mercado financeiro mundial, o que se resultou em aumentos evidentes, quer nas receitas de juros, quer nas receitas de investimentos obtidos pelos organismos especiais.

Em termos globais e em comparação com o ano de 2022, a receita agregada dos organismos especiais de 2023 registou um acréscimo de 217,9%, enquanto a despesa agregada representou um decréscimo de 36,0%, daí decorrendo um resultado líquido do exercício global de negativo para positivo, ou seja, do resultado negativo em 12 165,14 milhões de patacas de 2022 para resultado positivo em 19 764,72 milhões de patacas de 2023, cuja diferença de dois anos foi de 31 929,86 milhões de patacas, representando um aumento de 262,5%.

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

| | Notas | 2023 Orçamento inicial | 2023 Orçamento autorizado | 2023 Dados efectivos | 2023 Execução (%) | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Receitas correntes | | | | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1 | 669,564 | 669,564 | 573,177 | 85.6 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | | 86,091 | 86,091 | 84,606 | 98.3 |
| 05 | Receitas das concessões | 2 | 2,613,438 | 2,613,438 | 3,647,298 | 139.6 |
| 06 | Receitas financeiras | 3 | 9,476,579 | 9,476,579 | 21,635,657 | 228.3 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 4 | 415,374 | 415,374 | 375,144 | 90.3 |
| 08 | Transferências | 5 | 5,131,564 | 5,131,564 | 6,247,058 | 121.7 |
| 09 | Contribuições para os regimes de protecção social | 6 | 1,785,141 | 1,785,141 | 1,828,499 | 102.4 |
| 19 | Outras receitas correntes | 7 | 14,644 | 14,644 | 107,827 | 736.3 |
| Total das receitas correntes | | | 20,192,394 | 20,192,394 | 34,499,266 | 170.9 |
| Despesas correntes | | | | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 8 | 1,364,978 | 1,365,311 | 1,260,820 | 92.3 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9 | 1,019,124 | 1,021,141 | 557,426 | 54.6 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | | 25,000 | 25,000 | 23,551 | 94.2 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 10 | 3,145,273 | 3,145,273 | 3,009,376 | 95.7 |
| 35 | Despesas financeiras | 11 | 3,675,869 | 3,675,869 | 3,184,583 | 86.6 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 12 | 46,039 | 46,039 | 27,547 | 59.8 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 13 | 7,263,933 | 7,264,033 | 6,671,237 | 91.8 |
| 39 | Outras despesas correntes | 14 | 90,009 | 87,560 | 0 | 0.0 |
| Total das despesas correntes | | | 16,630,225 | 16,630,225 | 14,734,542 | 88.6 |
| Resultado líquido do exercício | | | 3,562,168 | 3,562,168 | 19,764,724 | 554.9 |

* 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.

1. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Taxas | (i) | 659,634 | 659,634 | 554,869 | 529,618 | 84.1 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | (ii) | 9,930 | 9,930 | 18,308 | 25,743 | 184.4 |
| Total | | 669,564 | 669,564 | 573,177 | 555,361 | 85.6 |

* 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) Taxas

As receitas lançadas na rubrica “Taxas” compreendem as receitas cobradas pelo Fundo de Segurança Social que são provenientes, essencialmente, 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. A sua taxa de execução foi de 84,1%, registando-se um acréscimo de 4,8%, no valor de 25,25 milhões de patacas, comparativamente às receitas efectivas cobradas em 2022, de 529,62 milhões de patacas.

(ii) Multas e outras penalidades pecuniárias

Referem-se às quantias cobradas mediante a imposição de sanções a pessoas singulares ou colectivas por violação de disposições legalmente previstas, com uma taxa de execução de 184,4%. Em comparação com as receitas efectivas de 25,74 milhões de patacas de 2022, registou-se um decréscimo de 7,43 milhões de patacas, devido, sobretudo, à redução dos valores de multas devidamente aplicadas por violação de disposições previstas no Regime Jurídico do Sistema Financeiro.

2. Receitas das concessões

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar | (i) | 2,600,000 | 2,600,000 | 3,638,893 | 506,429 | 140.0 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | | 13,438 | 13,438 | 8,404 | 8,859 | 62.5 |
| Total | | 2,613,438 | 2,613,438 | 3,647,298 | 515,288 | 139.6 |

* 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) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

As receitas dos jogos de fortuna ou azar referem-se às contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau, cuja taxa de execução foi de 140,0%. Em comparação com as receitas efectivas de 506,43 milhões de patacas em 2022, verificou-se um acréscimo de 3 132,46 milhões de patacas, ou seja, de 618,5%, devido, sobretudo, ao aumento de contribuições do jogo concedidas à Fundação Macau pelas concessionárias, após a entrada oficial em vigor da Lei n.º 16/2001 (Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino), alterada pela Lei n.º 7/2022; por outro lado, nos termos do Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), foi revogada a forma de processamento sobre a integração das receitas de contribuições de jogos não inferiores a 25% nos capitais acumulados, deixando a totalidade das referidas receitas recebidas a ficar como receitas do ano; ademais, verificou-se um incremento substancial nas receitas brutas dos jogos do ano de 2023 em comparação com as de 2022, resultando, também, num aumento das respectivas receitas, pelo que, em 2023, houve uma subida significativa nas receitas de jogos de fortuna ou azar.

3. Receitas financeiras

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Juros e dividendos | (i) | 7,127,578 | 7,127,578 | 13,440,407 | 4,972,713 | 188.6 |
| Receitas de investimentos | (ii) | 2,340,512 | 2,340,512 | 8,006,357 | 63,750 | 342.1 |
| Receitas dos ganhos cambiais | (iii) | 8,358 | 8,358 | 188,814 | 142,667 | 2,259.1 |
| Outras | | 130 | 130 | 78 | 99 | 59.7 |
| Total | | 9,476,579 | 9,476,579 | 21,635,657 | 5,179,228 | 228.3 |

* 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) 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 188,6%; em comparação com as receitas efectivas de 4 972,71 milhões de patacas em 2022, registou-se um acréscimo de 8 467,69 milhões de patacas, devido, essencialmente, ao aumento significativo nas taxas de juro monetária face ao ano de 2022, resultando, daí, um acréscimo das receitas dos “Juros e dividendos”.

(ii) Receitas de investimentos

A taxa de execução deste item foi de 342,1%, verificando-se um aumento de 7 942,61 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 63,75 milhões de patacas registadas no ano de 2022, cujo motivo teve a ver, principalmente, com que, em 2023, o mercado de investimentos mundial ficou com a recuperação em alta do nível baixo no final do ano de 2022, o desempenho de investimentos de fundos e obrigações foi satisfatório do que o previsto, daí resultando um incremento nas receitas de investimentos.

(iii) Receitas dos ganhos cambiais

A taxa de execução deste item foi de 2 259,1% e, comparativamente aos 142,67 milhões de patacas das receitas efectivas cobradas em 2022, verificou-se um acréscimo de 46,15 milhões de patacas, devido sobretudo ao aumento da taxa do câmbio do dólar americano em 2023, pelo que, as receitas dos ganhos cambiais resultantes da conversão dos activos detidos em dólar americano para patacas foram mais elevadas do que as previstas.

4. Venda de bens e serviços

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Cultura, desporto e recreio | | 120 | 120 | 10 | 8 | 8.3 |
| Imprensa e publicações | | 100 | 100 | 246 | 312 | 245.6 |
| Correios e filatelia | (i) | 154,107 | 154,107 | 129,079 | 141,758 | 83.8 |
| Venda de moedas comemorativas | (ii) | 13,045 | 13,045 | 9,603 | 6,803 | 73.6 |
| Venda de material abatido | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Gestão financeira | (iii) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0 |
| Outras | | 48,001 | 48,001 | 36,207 | 28,597 | 75.4 |
| Total | | 415,374 | 415,374 | 375,144 | 377,477 | 90.3 |

* 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) 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 pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cuja taxa de execução foi de 83,8%; comparativamente aos 141,76 milhões de patacas de receitas efectivas averbadas em 2022, verificou-se um decréscimo de 8,9%, no valor de 12,68 milhões de patacas, devendo-se sobretudo à redução de serviços de correios

procurados pelos cidadãos, o que resultou, correspondentemente, numa redução de receitas dos correios e filatelia.

(ii) Venda de moedas comemorativas

As receitas deste item compreendem as receitas da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau, sendo a taxa de execução de 73,6%, verificou-se um incremento de 41,2% no valor de 2,80 milhões de patacas, face às receitas efectivas de 6,80 milhões de patacas do ano de 2022, em virtude de terem sido vendidas, em simultâneo, as moedas comemorativas do Ano Lunar do Coelho e as moedas comemorativas do primeiro lote do Ano Lunar do Dragão em 2023 e, por sua vez, terem sido vendidas apenas as moedas comemorativas do Ano Lunar do Coelho em 2022, pelo que, se verificou um aumento de receitas de moedas comemorativas globais.

(iii) Gestão financeira

Trata-se de receita de taxas da gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, cuja taxa de execução foi de 100,0% e as receitas efectivas, quer do ano de 2023, quer do de 2022 foram de 200,00 milhões de patacas.

5. Transferências

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Receitas consignadas | (i) | 111,500 | 111,500 | 109,796 | 104,499 | 98.5 |
| Comparticipações | (ii) | 4,191,157 | 4,191,157 | 5,375,085 | 1,305,047 | 128.2 |
| Transferências do orçamento central da RAEM | (iii) | 825,862 | 825,862 | 760,459 | 754,600 | 92.1 |
| Outras | | 3,045 | 3,045 | 1,717 | 2,829 | 56.4 |
| Total | | 5,131,564 | 5,131,564 | 6,247,058 | 2,166,975 | 121.7 |

* 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) Receitas consignadas

As receitas consignadas compreendem as receitas dos 3% do saldo da execução do orçamento central atribuídas ao Fundo de Segurança Social conforme o disposto legal, tendo-se registado uma taxa de execução de 98,5%, comparativamente às receitas efectivas de 104,50 milhões de patacas do ano de 2022, verificou-se uma subida de 5,1%, no valor de 5,30 milhões de patacas.

(ii) Participações

As “Comparticipações” referem-se, principalmente, às receitas dos jogos atribuídas ao Fundo de Segurança Social e ao Fundo de Pensões, bem como às participações de 1% das receitas correntes da RAEM atribuídas ao Fundo de Segurança Social, sendo a taxa de execução em 2023 de 128,2%; comparativamente às receitas efectivas registadas em 2022 no valor de 1 305,05 milhões de patacas, verificou-se um acréscimo de 4 070,04 milhões de patacas, ou seja, de 311,9%, devido principalmente ao aumento substancial das receitas brutas do jogo face ao ano de 2022, aumentando paralelamente as participações calculadas conforme as receitas

supracitadas.

(iii) Transferências do orçamento central da RAEM

Compreendem as receitas de transferências atribuídas ao Fundo de Pensões, sendo a sua taxa de execução de 92,1%; comparativamente às receitas efectivas de 2022, no valor de 754,60 milhões de patacas, registou-se uma subida de 5,86 milhões de patacas, ou seja, de 0,8%.

6. Contribuições para os regimes de protecção social

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Contribuições do Regime de | (i) | 1,282,130 | 1,282,130 | 1,342,566 | 1,384,344 | 104.7 |
| aposentação e sobrevivência | | | | | | |
| Contribuições do Regime da | | 395,345 | 395,345 | 381,409 | 378,287 | 96.5 |
| Segurança Social | | | | | | |
| Contribuições do Regime de | | 100,000 | 100,000 | 97,201 | 95,100 | 97.2 |
| Garantia de Depósitos | | | | | | |
| Outras | | 7,666 | 7,666 | 7,323 | 7,630 | 95.5 |
| Total | | 1,785,141 | 1,785,141 | 1,828,499 | 1,865,362 | 102.4 |

* 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) Contribuições do regime de aposentação e sobrevivência

As contribuições do regime de aposentação e sobrevivência referem-se às contribuições legalmente cobradas pelo Fundo de Pensões, tendo uma taxa de execução de 104,7%; em comparação com as receitas efectivas de 2022, de 1 384,34 milhões de patacas, verificou-se uma redução de 3,0%, ou seja, de 41,78 milhões de patacas.

7. Outras receitas correntes

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | Orçamento | Orçamento | Receitas | Receitas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Diversas | 14,644 | 14,644 | 107,827 | 105,235 | 736.3 |
| Total | 14,644 | 14,644 | 107,827 | 105,235 | 736.3 |

* 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 às reposições dos subsídios e das bolsas de mérito à Fundação Macau, bem como às outras receitas relativas ao item “Diversas”, sendo a taxa de execução de 736,3%; comparativamente às receitas efectivas de 105,23 milhões de patacas registadas em 2022, verificou-se um acréscimo de 2,5%, no valor de 2,59 milhões de patacas.

8. Despesas com pessoal

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Remunerações principais | 818,151 | 817,274 | 769,490 | 759,255 | 94.2 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 166,634 | 172,862 | 127,219 | 127,928 | 73.6 |
| Contribuições para os regimes de protecção social (i) | 380,194 | 375,174 | 364,111 | 122,284 | 97.1 |
| Total | 1,364,978 | 1,365,311 | 1,260,820 | 1,009,467 | 92.3 |

* 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) Contribuições para os regimes de protecção social

A taxa de execução deste item fixou-se em 97,1%, comparativamente às despesas efectivas

de 122,28 milhões de patacas reportadas ao ano de 2022, registou-se uma subida de 241,83 milhões de patacas, ou seja, de 197,8%, devido essencialmente ao facto de que, em 2023, a Autoridade Monetária de Macau injectou, de forma adicional, um capital no Fundo de previdência de aposentação dos trabalhadores da AMCM, em 170,00 milhões de patacas, enquanto não houve despesas relacionadas em 2022.

9. Despesas com o funcionamento

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Bens não duradouros | 15,373 | 15,373 | 7,227 | 7,293 | 47.0 |
| Aquisição de serviços (i) | 779,204 | 772,607 | 439,591 | 847,051 | 56.9 |
| Provisões para riscos diversos | 56,138 | 57,702 | 11,498 | 14,988 | 19.9 |
| Depreciações e amortizações | 157,234 | 157,134 | 87,323 | 80,724 | 55.6 |
| Diversas | 9,685 | 10,285 | 5,723 | 17,169 | 55.6 |
| Outras | 1,490 | 8,040 | 6,065 | 40,798 | 75.4 |
| Total | 1,019,124 | 1,021,141 | 557,426 | 1,008,022 | 54.6 |

* 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) Aquisição de serviços

A taxa de execução neste item foi de 56,9%, em comparação com as despesas efectivas de 847,05 milhões de patacas do ano de 2022, registou-se um decréscimo de 407,46 milhões de patacas, ou seja, de 48,1%. Tal facto deveu-se, principalmente, às despesas do ano de 2022 com inclusão de despesas com serviços específicos, resultantes da implementação do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas e das outras medidas de apoio ao combate à epidemia, no valor de 458,00 milhões de patacas, enquanto, em 2023, não se verificaram despesas relacionadas.

10. Regime de aposentação e sobrevivência

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Pensões e outras prestações | 3,145,273 | 3,145,273 | 3,009,376 | 2,819,768 | 95.7 |
| Total | 3,145,273 | 3,145,273 | 3,009,376 | 2,819,768 | 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.

As despesas deste item referem-se, essencialmente, ao pagamento das pensões de aposentação e sobrevivência, bem como de outros subsídios concedidos pelo Fundo de Pensões aos funcionários aposentados ou beneficiários previstos nos termos legais. A taxa de execução deste capítulo de despesas representou 95,7%, em comparação com as despesas efectivas de 2 819,77 milhões de patacas do ano de 2022, registou-se um acréscimo de 189,61 milhões de patacas, ou seja, de 6,7%, devido, principalmente, ao aumento do número de trabalhadores aposentados dos serviços públicos, determinando, assim, a correspondente subida das despesas globais deste item.

11. Despesas financeiras

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Juros devedores | (i) | 2,081,128 | 2,081,128 | 2,994,841 | 757,025 | 143.9 |
| Perdas em investimentos | (ii) | 331,225 | 331,225 | 0 | 10,372,144 | 0.0 |
| Perdas cambiais | (iii) | 1,083,962 | 1,083,962 | 62,089 | 454,199 | 5.7 |
| Outras | | 179,554 | 179,554 | 127,653 | 144,624 | 71.1 |
| Total | | 3,675,869 | 3,675,869 | 3,184,583 | 11,727,992 | 86.6 |

* 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) Juros devedores

A taxa de execução da rubrica “Juros devedores” atingiu 143,9%, em comparação com as despesas efectivas de 757,03 milhões de patacas registadas em 2022, e verificou-se um acréscimo de 2 237,82 milhões de patacas, devendo-se essencialmente ao aumento da quantidade global de emissão sobre os bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau, em 2023, bem como ao acréscimo das despesas com as taxas suportadas terem subido em conformidade com a subida das taxas de juro do mercado monetário, resultando, assim, num acréscimo significativo dos juros devedores.

(ii) Perdas em investimentos

Por o ambiente de investimento mundial ter tendencialmente sido optimista em 2023, os organismos especiais, nos investimentos financeiros, puderam obter, de forma positiva, retribuições, logo, no ano em apreço, foram registadas apenas receitas de investimentos, sem quaisquer perdas de investimentos.

(iii) Perdas cambiais

A taxa de execução deste item situou-se em 5,7%, em comparação com as despesas efectivas de 454,20 milhões de patacas em 2022, verificou-se um decréscimo de 392,11 milhões de patacas, devido essencialmente à queda de taxa de cambio sobre a conversão de RMB para pataca.

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

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Custos directos | 46,039 | 46,039 | 27,547 | 34,038 | 59.8 |
| Total | 46,039 | 46,039 | 27,547 | 34,038 | 59.8 |

* 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.

Diz respeito, essencialmente, aos custos da prestação dos serviços de correios, da venda de produtos filatéticos e do envio postal de outras mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, bem como, aos custos da venda de moedas comemorativas pela Autoridade Monetária de Macau; tendo-se registado neste item de despesa uma taxa de execução de 59,8%, face às despesas efectivas de 34,04 milhões de patacas registadas em 2022, constatou-se um decréscimo de 6,49 milhões de patacas, ou seja, de 19,1%, devido, principalmente, à queda de quantidade na procura de prestação de serviços de correios, reduzindo, paralelamente, o correspondente custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços.

13. Transferências, apoios e abonos

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Transferências | (i) | 19,500 | 19,500 | 15,844 | 16,373 | 81.3 |
| Apoios e abonos | (ii) | 7,244,433 | 7,244,533 | 6,655,393 | 6,379,655 | 91.9 |
| Total | | 7,263,933 | 7,264,033 | 6,671,237 | 6,396,027 | 91.8 |

* 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) Transferências

Este item inclui, principalmente, as despesas das participações sobre a taxa de contratação atribuídas ao Fundo de Garantia de Créditos Laborais, cuja taxa de execução foi de 81,3%; em comparação com as despesas efectivas em 2022, no valor de 16,37 milhões de patacas, registou-se uma queda de 0,53 milhão de patacas, ou seja, de 3,2%.

(ii) Apoios e abonos

Os “Apoios e abonos” abrangem, essencialmente, a pensão para idosos, a pensão de invalidez e os outros abonos sociais e subsídios atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, no valor de 6 018,70 milhões de patacas, bem como os apoios, abonos e subsídios, atribuídos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, organizações sem fins lucrativos e empresas, no valor de 636,28 milhões de patacas. A taxa de execução desta rubrica de despesa foi de 91,9%, comparativamente às despesas efectivas de 6 379,65 milhões de patacas do ano de 2022, verificando-se uma subida de 4,3%, no montante de 275,74 milhões de patacas.

14. Outras despesas correntes

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Dotação provisional | 90,009 | 87,560 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 90,009 | 87,560 | 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.*

O único item de despesa das “Outras despesas correntes” é a dotação provisional complementar que se destina a compensar o reforço da rubrica orçamental e suportar as despesas imprevisíveis e inadiáveis, sendo o orçamento autorizado de 87,56 milhões de patacas.

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

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Orçamento | Orçamento | Despesas | Despesas | Execução |
| | | inicial | autorizado | efectivas | efectivas | (%) |
| Serviços públicos gerais | (i) | 4,456,195 | 4,461,215 | 3,572,893 | 1,884,164 | 80.1 |
| Educação | | 3,558 | 3,558 | 596 | 809 | 16.8 |
| Previdência social | (ii) | 10,405,486 | 10,400,466 | 9,836,262 | 19,174,700 | 94.6 |
| Serviços económicos | | 597,080 | 597,080 | 479,995 | 492,580 | 80.4 |
| Outras funções | (iii) | 1,167,906 | 1,167,906 | 844,794 | 1,465,566 | 72.3 |
| Total | | 16,630,225 | 16,630,225 | 14,734,542 | 23,017,820 | 88.6 |

* 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 inscritas na rubrica “Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira”, cujo valor provém das despesas correntes da Autoridade Monetária de Macau. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 4 461,22 milhões de patacas, sendo as despesas efectivas de 3 572,89 milhões de patacas, verificando-se um acréscimo de 1 688,73 milhões de patacas face às do ano de 2022, devido, principalmente, ao aumento substancial das despesas de juros da Autoridade Monetária de Macau, no valor de 2 229,79 milhões de patacas, face às de 2022.

(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 e dos outros abonos e subsídios sociais, atribuídos pelo Fundo de Segurança Social, das pensões de aposentação e de outras prestações pagas pelo Fundo de Pensões, bem como das despesas

correntes do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões. O orçamento autorizado desta classificação funcional fixou-se em 10 400,47 milhões de patacas e as despesas efectivas foram de 9 836,26 milhões de patacas, representando um decréscimo de 9 338,44 milhões de patacas relativamente às do ano de 2022, o qual se deveu, principalmente, à redução das despesas financeiras do Fundo de Segurança Social e do Fundo de Pensões ocorrida em 2023, respectivamente, nos valores de 7 919,10 milhões de patacas e de 2 176,81 milhões de patacas.

(iii) Outras funções

As despesas da rubrica “Outras funções” provêm, sobretudo, de transferências, apoios e abonos da Fundação Macau, cujo orçamento autorizado foi de 1 167,91 milhões de patacas, enquanto as despesas efectivas se fixaram em 844,79 milhões de patacas, verificando-se um decréscimo de 620,77 milhões de patacas face às despesas efectivas de 2022, o que se deveu, principalmente, ao valor de despesas no ano de 2022 com inclusão das despesas da prestação de serviços específicos da Fundação Macau em 458,00 milhões de patacas, enquanto em 2023 não se verificaram as despesas relacionadas.

5. Execução do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

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

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|-------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Notas | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Valor efectivo | Valor efectivo | Execução (%) |
| Activos fixos e intangíveis | 1 | 387,767 | 387,767 | 157,302 | 88,799 | 40.6 |
| Inventários | | 18,321 | 18,321 | 14,850 | 12,230 | 81.1 |
| Total | | 406,088 | 406,088 | 172,152 | 101,030 | 42.4 |

* 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.

1. Activos fixos e intangíveis

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Orçamento inicial | Orçamento autorizado | Valor efectivo | Valor efectivo | Execução (%) |
| Activos fixos | (i) | 137,578 | 129,778 | 40,327 | 24,066 | 31.1 |
| Activos intangíveis | | 55,666 | 59,495 | 35,995 | 4,071 | 60.5 |
| Outros activos fixos e intangíveis | (ii) | 194,523 | 198,494 | 80,980 | 60,662 | 40.8 |
| Total | | 387,767 | 387,767 | 157,302 | 88,799 | 40.6 |

* 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) Activos fixos

Os “Activos fixos” consistem, principalmente, nos custos de aquisição de equipamentos e veículos; o orçamento autorizado em 2023 fixou-se em 129,78 milhões de patacas e o valor efectivo sobre aquisição de activos fixos no ano em apreço foi de 40,33 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 31,1%. Nesta rubrica, o orçamento autorizado relativo ao custo da aquisição de equipamento da Autoridade Monetária de Macau foi de 94,98 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo se situou somente em 28,38 milhões de patacas, isto deveu-se,

principalmente à introdução de uma tecnologia mais avançada na concepção adoptada pelo fornecedor do sistema , podendo reduzir, de forma substancial, a aquisição na quantidade de equipamentos de hardware, o que se resultou na diminuição de custo de equipamentos necessários do que o previsto; e, por o trabalho de desenvolvimento do outro sistema de serviços financeiros se encontrar, ainda, em curso, não se reuniram condições para liquidação em 2023.

(ii) Outros activos fixos e intangíveis

Os “Outros activos fixos e intangíveis” dizem respeito, principalmente, à criação de sistemas ou aos projectos de obras em construção sobre beneficiação de imobiliários. O orçamento autorizado em 2023 fixou-se em 198,49 milhões de patacas, enquanto o valor efectivo foi de 80,98 milhões de patacas, com uma taxa de execução de 40,8%. Neste item, o orçamento autorizado da Autoridade Monetária de Macau foi de 144,62 milhões de patacas e o valor efectivo de 59,70 milhões de patacas, isto deveu-se, essencialmente, a que a criação de diversos sistemas se encontrava, ainda, na fase de investigação e estudo, bem como as obras da renovação do seu edifício se encontravam ainda na concepção, havendo, assim, parte dos montantes previsivelmente pagos em 2023 sem condições para liquidação.



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
2023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 2023**

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 2023. Em conformidade com a alínea 2) do artigo 71.º da Lei Básica da RAEM, a proposta intitulada “Lei do Orçamento de 2023”, foi aprovada pela Assembleia Legislativa, e através da Lei n.º 19/2022, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52 – I Série – 2.º Suplemento, de 30 de Dezembro de 2022.

Findo o ano económico de 2023, 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 2023.

Aos 30 de Maio de 2024.

O Director dos Serviços de Finanças,



Iong Kong Leong

Conta ordinária integrada da RAEM

1. Demonstração ordinária integrada de receitas e despesas

| | Notas | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------|------------------------|------------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| Impostos directos | 3 | 11,504,151,882 | 11,111,240,595 |
| Impostos indirectos | 4 | 3,558,469,987 | 2,607,813,984 |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 5 | 1,630,086,821 | 1,315,456,536 |
| Rendimentos da propriedade | 6 | 887,440,421 | 847,428,791 |
| Receitas das concessões | 7 | 65,661,171,267 | 19,448,943,360 |
| Receitas financeiras | 8 | 1,115,697,179 | 1,105,769,995 |
| Venda de bens e serviços | 9 | 1,497,934,193 | 1,108,343,244 |
| Transferências | 10 | 171,916,029 | 106,952,538 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | | 94,114,361 | 92,541,272 |
| Outras receitas correntes | | 648,705,015 | 159,384,163 |
| Total das receitas correntes | | 86,769,687,155 | 37,903,874,478 |
| Receitas de capital | | | |
| Venda de instalações e equipamentos | 11 | 12,198,758 | 11,532,953 |
| Activos financeiros | 12 | 915,823,762 | 829,984,632 |
| Outras receitas de capital | 13 | 12,747,536,213 | 70,394,500,916 |
| Total das receitas de capital | | 13,675,558,733 | 71,236,018,501 |
| Total das receitas | | 100,445,245,888 | 109,139,892,979 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| Despesas com pessoal | 14 | 27,090,789,680 | 26,641,203,706 |
| Despesas com o funcionamento | 15 | 12,943,475,953 | 13,082,455,118 |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 16 | 1,358,816,990 | 1,175,458,592 |
| Regime de aposentação e sobrevivência | | 3,871,206 | 3,350,758 |
| Transferências, apoios e abonos | 17 | 28,198,945,423 | 43,896,567,434 |
| Total das despesas correntes | | 69,595,899,252 | 84,799,035,608 |
| Despesas de capital | | | |
| Instalações e equipamentos | 18 | 20,752,193,715 | 16,994,862,208 |
| Activos financeiros | 19 | 223,317,994 | 345,818,376 |
| Acções e outras participações | 20 | 210,000 | 10,030,000 |
| Total das despesas de capital | | 20,975,721,709 | 17,350,710,584 |
| Total das despesas | | 90,571,620,961 | 102,149,746,192 |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado | 21 | 9,873,624,927 | 6,990,146,787 |

2. Balanço ordinário integrado

| | Notas | 31/12/2023 MOP | 31/12/2022 MOP |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| Verba específica depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM | 22 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| Verba depositada pela Caixa do Tesouro junto da AMCM e dos bancos | 23 | 14,625,011,622 | 10,685,431,461 |
| Dinheiro e depósitos dos serviços e organismos autónomos | | 2,680,325,376 | 2,696,486,470 |
| Dinheiro e depósitos dos serviços integrados e dos serviços com autonomia administrativa | | 549,720,885 | 482,285,297 |
| Outros | | 5,155,414 | 5,144,522 |
| Total do activo | | 72,060,213,297 | 68,069,347,750 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| Cauções | | 1,912,218,636 | 1,939,475,727 |
| Plano de participação pecuniária (valor não pago) | | 481,831,589 | 571,607,389 |
| Descontos nos vencimentos | | 253,693,349 | 247,228,029 |
| Receitas orçamentais em trânsito | 24 | 167,838,100 | 136,852,520 |
| Outros | | 232,477,099 | 362,664,757 |
| Total do passivo | | 3,048,058,773 | 3,257,828,422 |
| <u>Situação Líquida</u> | | | |
| Reservas | 22 | 54,200,000,000 | 54,200,000,000 |
| Saldos de execução orçamental de anos findos | 25 | 4,938,529,597 | 3,621,372,541 |
| Saldo da execução do orçamento ordinário integrado | | 9,873,624,927 | 6,990,146,787 |
| Total da situação líquida | | 69,012,154,524 | 64,811,519,328 |
| Total do passivo e situação líquida | | 72,060,213,297 | 68,069,347,750 |

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 (adiante 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) Base 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 de receitas e despesas 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 participações que se verificarem entre os serviços e organismos, devem ser eliminadas entre si; no caso dos montantes das transferências orçamentais, consignações e participações 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 participações 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 efluxos de caixa que não constituem receita ou despesa. Os influxos e efluxos 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

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Sobre o rendimento | (a) | 11,229,144,732 | 10,838,071,932 |
| Outros | (b) | 275,007,150 | 273,168,663 |
| | | <u>11,504,151,882</u> | <u>11,111,240,595</u> |

(a) Sobre o rendimento

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contribuição industrial | 34,050 | 42,600 |
| Imposto profissional | 2,621,450,741 | 2,543,173,844 |
| Contribuição predial urbana | 1,257,274,642 | 1,239,976,305 |
| Imposto complementar | 7,350,385,299 | 7,054,879,183 |
| | <u>11,229,144,732</u> | <u>10,838,071,932</u> |

(b) Refere-se, neste item, ao imposto de circulação, no valor acerca de 275 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 273 milhões de patacas).

4. Impostos indirectos

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Imposto de turismo | 867,480,853 | 131,211,289 |
| Imposto do selo | 999,794,640 | 995,748,907 |
| Imposto de consumo | 909,199,818 | 873,081,000 |
| Imposto sobre veículos motorizados | 656,131,125 | 499,556,679 |
| Imposto do selo especial | 5,226,801 | 2,753,748 |
| Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 120,636,750 | 105,462,361 |
| | <u>3,558,469,987</u> | <u>2,607,813,984</u> |

5. Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Taxas (a) | 1,224,748,022 | 1,015,292,738 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias (b) | 405,338,799 | 300,163,798 |
| | <u>1,630,086,821</u> | <u>1,315,456,536</u> |

(a) Taxas

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Taxa de justiça e custas judiciais | 103,839,509 | 70,476,969 |
| Taxas dos serviços de registo e notariado | 327,767,317 | 393,395,385 |
| Taxas de serviços de identificação | 72,439,750 | 20,590,880 |
| Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 23,421,019 | 20,964,062 |
| Taxas de construção urbana | 55,597,712 | 45,914,647 |
| Emolumentos portuários e marítimos | 17,002,142 | 4,578,253 |
| Registo de propriedade industrial | 39,963,800 | 42,294,880 |
| Taxas de entrada, permanência e residência em Macau | 16,785,850 | 11,693,000 |
| Taxas dos contabilistas | 1,214,800 | 205,800 |
| Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 2,755 | 1,302,806 |
| Taxa a cobrar pela realização de vistorias | - | 43,330 |
| Taxa sobre assuntos de tráfegos | 307,614,067 | 225,554,089 |
| Taxa sobre água bruta | 69,722,235 | 55,464,169 |
| Taxa da indústria de turismo e de diversões | 8,909,650 | 1,898,500 |
| Taxa da actividade de mediação imobiliária | 2,354,900 | 5,245,300 |
| Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,610,205 | 1,005,632 |
| Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo | 172,100 | 155,800 |
| Taxas de despejo de resíduos de materiais de construção | 129,137,287 | 81,353,019 |
| Taxa de candidatura | 10,260,320 | 7,287,900 |
| Outras | 36,932,604 | 25,868,317 |
| | <u>1,224,748,022</u> | <u>1,015,292,738</u> |

(b) Multas e outras penalidades pecuniárias

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Infracções fiscais | 16,092,581 | 6,568,056 |
| Multas aplicadas nas sentenças judiciais e leis de processo | 16,449,908 | 21,520,862 |
| Multas por falta de pagamento (três por cento) | 4,249,891 | 5,923,944 |
| Juros de mora | 24,941,932 | 30,998,307 |
| Juros compensatórios | 4,598,658 | 2,441,994 |
| Infracções administrativas | 305,883,758 | 218,063,104 |
| Outras (i) | 33,122,071 | 14,647,531 |
| | <u>405,338,799</u> | <u>300,163,798</u> |

(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

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Rendas de terrenos | 360,796,979 | 289,783,811 |
| Prémios de concessões de terrenos | 65,594,566 | 174,378,959 |
| Rendas de habitações | 243,946,232 | 234,899,070 |
| Rendas de edifícios e instalações | 216,810,773 | 148,109,085 |
| Rendas de bens duradouros | 291,871 | 257,866 |
| | <u>887,440,421</u> | <u>847,428,791</u> |

7. Receitas das concessões

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar (a) | 65,258,175,414 | 19,114,894,109 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública (b) | 402,995,853 | 334,049,251 |
| | <u>65,661,171,267</u> | <u>19,448,943,360</u> |

(a) Receitas dos jogos de fortuna ou azar

| | | 2023 | 2022 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Jogos de fortuna ou azar | (i) | 65,087,582,545 | 18,946,414,532 |
| Lotarias chinesas | | 3,784,962 | 3,701,365 |
| Corridas de cavalos | | 16,572,275 | 16,594,199 |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | | <u>150,235,632</u> | <u>148,184,013</u> |
| | | <u>65,258,175,414</u> | <u>19,114,894,109</u> |

(i) Este item não agrega as contribuições do jogo atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001 alterada pela Lei n.º 7/2022, que, por sua vez, as receitas do referido item 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 232 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 243 milhões de patacas), bem como do exclusivo de energia eléctrica, sendo ambos os valores quer em 2023, quer em 2022, de cerca de 68 milhões de patacas.

8. Receitas financeiras

| | | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Juros e dividendos | | 115,697,179 | 105,769,995 |
| Comparticipações nos lucros | (a) | <u>1,000,000,000</u> | <u>1,000,000,000</u> |
| | | <u>1,115,697,179</u> | <u>1,105,769,995</u> |

(a) As participações nos lucros são provenientes da participação nos resultados da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores de 2023 e de 2022 em 1 000 milhões de patacas.

9. Venda de bens e serviços

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Alojamento e alimentação | 38,649,621 | 25,255,071 |
| Cultura, desporto e recreio | 86,574,957 | 40,508,326 |
| Higiene, saúde e medicina | 152,308,621 | 110,939,779 |
| Ensino e formação | 1,042,221,625 | 761,257,707 |
| Imprensa e publicações | 59,592,329 | 60,589,650 |
| Investigação, consultadoria e tradução | 59,189,423 | 58,633,543 |
| Gestão imobiliária | 15,997,276 | 22,656,054 |
| Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,597,895 | 2,870,433 |
| Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,416,510 | 1,302,400 |
| Venda de material abatido | 662,897 | 325,654 |
| Hasta pública | 4,283,000 | 4,253,000 |
| Outras | 30,440,039 | 19,751,627 |
| | <u>1,497,934,193</u> | <u>1,108,343,244</u> |

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

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Venda de bens imóveis (a) | 11,757,999 | 11,400,379 |
| Venda de bens móveis | 440,759 | 132,574 |
| | <u>12,198,758</u> | <u>11,532,953</u> |

(a) As receitas neste âmbito são oriundas, na sua maioria, da venda de habitação pública, cujo valor se cifrou em, aproximadamente, 12 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 11 milhões de patacas).

12. Activos financeiros

Derivam, em 2023, sobretudo do retorno de diversos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura, enquanto em 2022, pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, Fundo de Acção Social Escolar, Fundo Educativo e Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

13. Outras receitas de capital

Correspondem, essencialmente, à mobilização da Reserva Financeira da RAEM, no valor de 10 000 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 67 748 milhões de patacas) (vide nota 26 (a)), aos saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos, incorporados nas receitas do ano, aproximadamente, de 2 052 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 1 888 milhões de patacas) (vide nota 25 (c)), às reposições das verbas pagas em anos anteriores pelos serviços ou organismos, de cerca de 544 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 509 milhões de patacas), 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 109 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 102 milhões de patacas) (vide notas 17 (a) e 25 (b)). Enquanto, em 2022, foi incluída também a entrega de saldos de execução orçamental, após ajustamento, provenientes da extinção dos serviços e organismos autónomos no valor acerca de 147 milhões de patacas (vide nota 25 (d)).

14. Despesas com pessoal

| | | 2023 | 2022 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Remunerações principais | (a) | 20,942,533,329 | 20,769,943,298 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | (b) | 3,532,961,704 | 3,307,128,831 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | (c) | 2,615,294,647 | 2,564,131,577 |
| | | <u>27,090,789,680</u> | <u>26,641,203,706</u> |

(a) Remunerações principais

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Vencimentos, remunerações e salários | 15,825,959,277 | 15,673,974,630 |
| Prémios de antiguidade | 354,024,195 | 360,826,873 |
| Prémios do tempo de contribuição | 479,301,389 | 451,144,311 |
| Subsídios de natal e de férias | 2,803,566,340 | 2,786,066,324 |
| Gratificações diversas | 1,479,682,128 | 1,497,931,160 |
| | <u>20,942,533,329</u> | <u>20,769,943,298</u> |

(b) Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios

| | 2023 | 2022 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Remunerações | 1,155,897,612 | 1,022,783,412 |
| Subsídios | 2,078,298,041 | 2,060,663,478 |
| Abonos | 24,102,006 | 21,389,365 |
| Prémios | 33,262,517 | 36,446,830 |
| Outras | 241,401,528 | 165,845,746 |
| | <u>3,532,961,704</u> | <u>3,307,128,831</u> |

(c) Contribuições para os regimes de protecção social

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Fundo de Pensões - Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal) | 887,500,444 | 874,199,424 |
| Fundo de Pensões - Regime de previdência (parte patronal) | 1,501,082,344 | 1,468,420,971 |
| Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 20,358,240 | 20,091,400 |
| Outras (i) | 206,353,619 | 201,419,782 |
| | <u>2,615,294,647</u> | <u>2,564,131,577</u> |

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

15. Despesas com o funcionamento

| | | 2023 | 2022 |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Bens não duradouros | (a) | 2,878,346,619 | 3,269,819,336 |
| Aquisição de serviços | (b) | 8,698,766,109 | 8,375,158,423 |
| Diversas | (c) | 1,364,450,264 | 1,428,386,380 |
| Outras | | 1,912,961 | 9,090,979 |
| | | <u>12,943,475,953</u> | <u>13,082,455,118</u> |

(a) Bens não duradouros

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Matérias-primas, oficinas e material | | | |
| de consumo de restaurante | | 277,080,307 | 329,271,750 |
| Combustíveis e lubrificantes | | 37,820,286 | 40,200,738 |
| Munições e explosivos | | 6,297,192 | 4,588,750 |
| Material de consumo de consumíveis | | | |
| de secretaria | | 120,886,207 | 85,449,582 |
| Alimentos e bebidas | | 121,412,467 | 142,692,666 |
| Vestuário | | 29,004,469 | 26,011,298 |
| Material médico e clínico | | 2,105,333,921 | 2,448,856,564 |
| Materiais promocionais e ofertas | | 64,375,843 | 47,952,299 |
| Material de limpeza | | 20,202,842 | 57,500,936 |
| Dádivas | | 9,151,407 | 9,330,742 |
| Outros | (i) | 86,781,678 | 77,964,011 |
| | | <u>2,878,346,619</u> | <u>3,269,819,336</u> |

(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

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Conservação e aproveitamento de bens | 1,603,215,270 | 1,532,144,020 |
| Energia eléctrica | 710,159,340 | 629,540,916 |
| Consumo de água | 32,619,238 | 29,845,163 |
| Higiene e limpeza | 360,916,470 | 375,325,094 |
| Condomínio e segurança | 856,629,067 | 859,725,722 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | 221,883,060 | 241,099,674 |
| Encargos com os cuidados de saúde | 777,701,766 | 1,312,286,079 |
| Locação de bens | 879,940,399 | 1,199,424,119 |
| Encargos de transportes | 130,474,023 | 85,772,066 |
| Representação | 25,648,852 | 7,972,025 |
| Publicidade e propaganda | 1,294,597,417 | 613,975,034 |
| Ensino e formação | 236,053,653 | 166,011,895 |
| Produção de publicações | 41,159,515 | 34,535,364 |
| Congressos | 14,564,254 | 12,350,891 |
| Trabalhos pontuais | 50,975,160 | 42,652,107 |
| Actividades culturais e recreativas | 292,190,841 | 180,516,895 |
| Despesas financeiras de expediente | 9,307,856 | 9,495,173 |
| Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviço | 6,095,503 | 392,920 |
| Estudos e consultadoria | 297,998,360 | 258,028,739 |
| Seguros | 49,960,716 | 51,415,418 |
| Cunhagem de moeda e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,139,205 | 6,291,180 |
| Custos de gestão financeira | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Outras | (i) 600,536,144 | 526,357,929 |
| | <u>8,698,766,109</u> | <u>8,375,158,423</u> |

(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) As despesas neste âmbito abrangem, essencialmente, as restituições de diversos impostos, acerca de 1 195 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 1 316 milhões de patacas).

16. Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Água bruta | 329,620,956 | 297,536,172 |
| Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 189,775,781 | 172,974,675 |
| Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 486,478,859 | 467,275,141 |
| Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 207,128,823 | 45,265,148 |
| Rede viária | 59,975,117 | 58,986,083 |
| Rede de iluminações públicas | 79,732,235 | 124,552,521 |
| Saúde pública | 3,674,131 | 7,159,153 |
| Outras | 2,431,088 | 1,709,699 |
| | <u>1,358,816,990</u> | <u>1,175,458,592</u> |

17. Transferências, apoios e abonos

| | | 2023 | 2022 |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Transferências | (a) | 5,062,527,879 | 2,350,320,650 |
| Apoios e abonos | (b) | 23,136,417,544 | 41,546,246,784 |
| | | <u>28,198,945,423</u> | <u>43,896,567,434</u> |

(a) Transferências

As transferências, no valor de cerca de 5 062 milhões de patacas (em 2022, acerca de 2 350 milhões de patacas) referem-se, essencialmente, às transferências de fundos junto dos organismos especiais, através da Caixa do Tesouro, nas quais, cerca de 109 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 102 milhões de patacas) são dos 3% do saldo da execução do orçamento central da RAEM atribuído ao Fundo de Segurança Social (vide notas 13 e 25 (b)).

(b) Apoios e abonos

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Fundações, associações e organizações | (i) | 7,994,595,747 | 7,626,594,558 |
| Empresas | (ii) | 2,255,871,548 | 2,210,902,283 |
| Famílias e indivíduos | (iii) | 12,495,340,173 | 23,024,849,287 |
| Plano de apoio especial | (iv) | 51,460,916 | 7,649,149,624 |
| Outros | (v) | 339,149,160 | 1,034,751,032 |
| | | <u>23,136,417,544</u> | <u>41,546,246,784</u> |

- (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 710 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 686 milhões de patacas), seguidamente, ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros, com o valor acerca de 623 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 610 milhões de patacas); bem como o subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão, no valor, aproximadamente, de 299 milhões de patacas (em 2022 de cerca de 300 milhões de patacas).
- (iii) Correspondem, essencialmente, aos diversos apoios e abonos destinados às famílias e aos indivíduos, incluindo nos quais, designadamente, o Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico, na ordem de 7 287 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 7 221 milhões de patacas), os subsídios para idosos, no valor de cerca de 1 183 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 1 076 milhões de patacas), os subsídios para docentes de instituições educativas particulares, acerca de 828 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 810 milhões de patacas), o Plano de subvenção do pagamento das tarifas de energia eléctrica, na ordem de 553 milhões de patacas (em 2022, acerca de 788 milhões de patacas); também as assistências financeiras para o transporte público, de cerca de 332 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 302 milhões de patacas), o Programa de participação nos cuidados de saúde de, aproximadamente, 298 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 254

milhões de patacas), os subsídios para a aquisição de manuais escolares aos alunos residentes de Macau que frequentam o ensino regular, de cerca de 267 milhões de patacas (em 2022, acerca de 263 milhões de patacas), o subsídio de invalidez, de cerca de 217 milhões de patacas (em 2022, acerca de 214 milhões de patacas), o Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, acerca de 216 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 140 milhões de patacas), os subsídios de propinas aos alunos que não sejam beneficiários de escolaridade gratuita, de cerca de 170 milhões de patacas (em 2022, acerca de 168 milhões de patacas), a injeção de capitais na conta individual do regime de previdência central não obrigatório, de cerca de 120 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 110 milhões de patacas), o subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior, na ordem de 82 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 87 milhões de patacas), o Plano de benefícios do consumo por meio electrónico no valor aproximado de 41 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 5 397 milhões de patacas), bem como o Plano de subsídio de vida no valor de cerca de 25 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 5 394 milhões de patacas).

- (iv) Os apoios e abonos do Plano de apoio especial referem-se, principalmente, aos fundos de apoio atribuídos aos trabalhadores e empregadores face ao impacto provocado pela epidemia, incluindo, nos quais, o Plano de abonos provisórios para o incentivo à contratação de residentes desempregados por empregadores durante o período da epidemia no valor aproximado de 39 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 16 milhões de patacas), o Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e operadores de estabelecimentos comerciais, no valor de cerca de 12 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 7 610 milhões de patacas), bem como o Plano de apoio pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, no valor aproximado de 0,46 milhão de patacas (em 2022, na ordem de 16 milhões de patacas).
- (v) Os apoios e abonos deste item consistem, principalmente, nas taxas de utilização para pagamento de propriedades na Zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin, no valor acerca de 257 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 628 milhões de patacas) e nas despesas com a Empreitada de construção encarregue da ponte de acesso que liga a Universidade de Macau e o Posto Fronteiriço Hengqin, no valor aproximado

de 60 milhões de patacas (em 2022, acerca de 65 milhões de patacas). Enquanto, em 2022, foram incluídas ainda as despesas com o direito de uso de terreno sobre o “Espaço reservado com estruturas de vedação para a extensão da linha do metro ligeiro de Macau até ao Posto Fronteiriço Hengqin” acerca de 214 milhões de patacas, bem como as obras do Edifício do Posto Fronteiriço Qingmao e Acesso da Ligação, no valor de cerca de 121 milhões de patacas.

18. Instalações e equipamentos

| | | 2023 | 2022 |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Bens imóveis | (a) | 17,673,554,946 | 14,673,845,390 |
| Bens móveis | (b) | 2,499,811,850 | 1,757,480,679 |
| Bens intangíveis | | 323,577,465 | 289,617,333 |
| Outros | | 255,249,454 | 273,918,806 |
| | | <u>20,752,193,715</u> | <u>16,994,862,208</u> |

(a) Bens imóveis

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Terrenos | | 169,910,929 | 206,902,431 |
| Habitação | | 4,634,480,548 | 2,723,447,497 |
| Edifícios e estabelecimentos | | 5,635,840,297 | 6,719,310,906 |
| Infra-estruturas | | 7,188,429,350 | 4,986,160,388 |
| Outros | (i) | 44,893,822 | 38,024,168 |
| | | <u>17,673,554,946</u> | <u>14,673,845,390</u> |

- (i) Os bens imóveis deste item referem-se, principalmente, às despesas com a Obra de Ampliação da Barragem de Ká-Hó na ordem de 42 milhões de patacas (em 2022, acerca de 32 milhões de patacas).

(b) Bens móveis

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Transportes e meios de transportes | 930,991,226 | 804,573,039 |
| Animais | 306,288 | - |
| Material de segurança | 340,237,433 | 108,970,752 |
| Material de educação, cultura e recreio | 2,848,788 | 2,444,935 |
| Material de transporte | 8,592,215 | 12,118,272 |
| Material médico e clínico | 244,557,568 | 52,121,944 |
| Recheios de habitação | 23,601,910 | 12,916,924 |
| Material fabril e de restaurante | 184,123,742 | 129,904,128 |
| Mobiliário | 17,464,826 | 16,286,829 |
| Equipamentos informáticos e sistemáticos | 523,343,392 | 407,215,685 |
| Artesanato e colecções | 14,260,433 | 117,154 |
| Livros | 3,902,164 | 4,271,261 |
| Artigos de escritório e papelarias | 13,669,813 | 13,998,770 |
| Outros | (i) 191,912,052 | 192,540,986 |
| | <u>2,499,811,850</u> | <u>1,757,480,679</u> |

(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.

19. Activos financeiros

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

20. Acções e outras participações

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

21. 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 |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Recostas | | | | | |
| Recostas correntes | | | | | |
| Impostos directos | 11,504,151,882 | - | 11,504,151,882 | - | 11,504,151,882 |
| Impostos indirectos | 3,558,469,987 | - | 3,558,469,987 | - | 3,558,469,987 |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,441,212,343 | 188,874,478 | 1,630,086,821 | - | 1,630,086,821 |
| Rendimentos da propriedade | 536,052,918 | 351,387,503 | 887,440,421 | - | 887,440,421 |
| Recostas das concessões | 65,661,171,267 | - | 65,661,171,267 | - | 65,661,171,267 |
| Recostas financeiras | 1,050,690,270 | 65,006,909 | 1,115,697,179 | - | 1,115,697,179 |
| Venda de bens e serviços | 47,732,563 | 1,450,201,630 | 1,497,934,193 | - | 1,497,934,193 |
| Transferências | 9,000,000 | 23,317,633,123 | 23,326,633,123 | (23,154,717,094) | 171,916,029 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | - | 94,114,361 | 94,114,361 | - | 94,114,361 |
| Outras recostas correntes | 573,468,837 | 75,236,178 | 648,705,015 | - | 648,705,015 |
| Total das recostas correntes | 84,381,950,067 | 25,542,454,182 | 109,924,404,249 | (23,154,717,094) | 86,769,687,155 |
| Recostas de capital | | | | | |
| Venda de instalações e equipamentos | 12,007,631 | 191,127 | 12,198,758 | - | 12,198,758 |
| Activos financeiros | 49,534,802 | 866,288,960 | 915,823,762 | - | 915,823,762 |
| Outras recostas de capital | (a) 10,547,151,842 | 2,252,798,976 | 12,799,950,818 | (52,414,605) | 12,747,536,213 |
| Total das recostas de capital | 10,608,694,275 | 3,119,279,063 | 13,727,973,338 | (52,414,605) | 13,675,558,733 |
| Total das recostas | 94,990,644,342 | 28,661,733,245 | 123,652,377,587 | (23,207,131,699) | 100,445,245,888 |
| Despesas | | | | | |
| Despesas correntes | | | | | |
| Despesas com pessoal | 15,601,712,242 | 11,489,077,438 | 27,090,789,680 | - | 27,090,789,680 |
| Despesas com o funcionamento | 5,034,982,643 | 7,908,493,310 | 12,943,475,953 | - | 12,943,475,953 |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,355,219,659 | 3,597,331 | 1,358,816,990 | - | 1,358,816,990 |
| Regime de aposentação e sobrevivência | 3,871,206 | - | 3,871,206 | - | 3,871,206 |
| Transferências, apoios e abonos | 45,129,520,322 | 6,224,142,195 | 51,353,662,517 | (23,154,717,094) | 28,198,945,423 |
| Total das despesas correntes | 67,125,306,072 | 25,625,310,274 | 92,750,616,346 | (23,154,717,094) | 69,595,899,252 |
| Despesas de capital | | | | | |
| Instalações e equipamentos | 20,019,477,696 | 732,716,019 | 20,752,193,715 | - | 20,752,193,715 |
| Activos financeiros | - | 223,317,994 | 223,317,994 | - | 223,317,994 |
| Ações e outras participações | 160,000 | 50,000 | 210,000 | - | 210,000 |
| Total das despesas de capital | 20,019,637,696 | 956,084,013 | 20,975,721,709 | - | 20,975,721,709 |
| Total das despesas | 87,144,943,768 | 26,581,394,287 | 113,726,338,055 | (23,154,717,094) | 90,571,620,961 |
| Saldo da execução orçamental do exercício de 2023 | 7,845,700,574 | 2,080,338,958 | 9,926,039,532 | (52,414,605) | 9,873,624,927 |
| Saldo da execução orçamental do exercício de 2022 | 4,938,529,597 | 2,553,232,853 | 7,491,762,450 | (501,615,663) | 6,990,146,787 |

- (a) De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto, a 28 de Fevereiro de 2023, o Fundo anteriormente referido; no ano económico de 2023, o saldo de funcionamento do referido fundo no valor acerca de 52 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para a Caixa do Tesouro da RAEM e registado como outras receitas de capital.

Na Conta ordinária integrada da RAEM, as outras receitas de capital e o saldo de execução orçamental dos anos findos (vide nota 25(d)) foram respectivamente ajustados no valor de cerca de 52 milhões de patacas, com vista a reflectir, de forma adequada, quer a receita total, quer o saldo de execução sobre orçamento ordinário e integrado do ano económico de 2023.

22. 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 findos, 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 Autoridade Monetária de Macau, 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”.

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

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| Verba depositada pela Caixa do Tesouro | | |
| junto da AMCM | 16,670,166,447 | 10,990,897,812 |
| BOC - Conta de tesouraria (a) | (1,189,669,684) | (448,711,163) |
| BNU - Conta de tesouraria (b) | (2,568,157,752) | (1,876,543,187) |
| BOC - Conta de cauções da Caixa do Tesouro | 55,490,591 | - |
| BNU - Conta de cauções da Caixa do Tesouro | 1,283,044,294 | 1,418,867,341 |
| BOC - Conta do Plano de participação pecuniária | 206,940,000 | 263,904,000 |
| BNU - Conta do Plano de participação pecuniária | 152,072,000 | 177,788,000 |
| BNU - Conta do Plano de apoio pecuniário | - | 145,637,500 |
| BNU - Conta do Programa de Devolução do Imposto Profissional | 7,526,885 | 10,922,346 |
| Outras contas | 7,598,841 | 2,668,812 |
| | <u>14,625,011,622</u> | <u>10,685,431,461</u> |

(a) BOC – Conta de tesouraria

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo bancário efectivo em 31 de Dezembro | 505,004,847 | 778,319,276 |
| Valor líquido ajustado no período complementar ou no de levantamento de fundos | <u>(1,694,674,531)</u> | <u>(1,227,030,439)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de Dezembro | <u>(1,189,669,684)</u> | <u>(448,711,163)</u> |

(b) BNU – Conta de tesouraria

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo bancário efectivo em 31 de | | |
| Dezembro | 136,988,647 | 496,209,245 |
| Valor líquido ajustado no período | | |
| complementar ou no de levantamento de | | |
| fundos | <u>(2,705,146,399)</u> | <u>(2,372,752,432)</u> |
| Saldo contabilístico ajustado em 31 de | | |
| Dezembro | <u><u>(2,568,157,752)</u></u> | <u><u>(1,876,543,187)</u></u> |

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.

24. 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.

25. Saldos de execução orçamental de anos findos

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Valor inicial do saldo da execução orçamental de anos findos | 3,621,372,541 | 3,399,169,534 |
| Adicionando-se: Saldo da execução do orçamento ordinário integrado do ano anterior | 6,990,146,787 | 5,657,554,775 |
| Subtraindo-se: Valor transferido legalmente previsto (a) | (3,512,731,364) | (3,298,061,751) |
| Subtraindo-se: Saldo da execução do orçamento central (3%) (b) | (108,641,177) | (102,001,910) |
| Subtraindo-se : Receitas do ano corrente afectas aos serviços e organismos autónomos (c) | (2,051,617,190) | (1,887,937,898) |
| Subtraindo-se : Saldos da execução orçamental dos anos findos dos serviços e organismos autónomos (d) | <u>-</u> | <u>(147,350,209)</u> |
| Valor final do saldo da execução orçamental dos anos findos | <u>4,938,529,597</u> | <u>3,621,372,541</u> |

- (a) Nos termos da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira), alterada pela Lei n.º 14/2019, efectuadas as deduções legais, os saldos da execução do orçamento central de cada ano económico devem ser transferidos para a Reserva Financeira (vide nota 26).
- (b) Nos anos de 2022 e de 2023, são transferidos os 3% dos saldos da execução do orçamento central da RAEM dos anos económicos de 2020 e de 2021 para o Fundo de Segurança Social, nos termos da Lei n.º 14/2019 (vide notas 13 e 17(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 suas 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 13).

(d) Em 2023, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor acerca de 52 milhões de patacas. De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto, a 28 de Fevereiro de 2023, o Fundo anteriormente referido; no ano económico de 2023, o saldo de funcionamento do referido fundo no valor total acerca de 52 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foi transferido para a Caixa do Tesouro da RAEM e registado como outras receitas de capital. Enquanto em 2022, na entrega de saldos de execução orçamental provenientes da fusão ou extinção de serviços ou organismos autónomos, totalizou-se o valor acerca de 649 milhões de patacas. Neles, de acordo com o Regulamento Administrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), foram extintos, a 1 de Junho de 2022, o Fundo de Acção Social Escolar, o Fundo de Desenvolvimento Educativo e o Fundo do Ensino Superior; os saldos de funcionamento dos referidos fundos no valor total de cerca de 502 milhões de patacas, através da mobilização do saldo de execução orçamental dos anos findos, foram transferidos para o Fundo Educativo novo criado e registados como outras receitas de capital no mesmo fundo. Na elaboração da Conta ordinária integrada da RAEM, por os saldos de funcionamento dos referidos fundos extintos terem sido transferidos para a Caixa do Tesouro da RAEM e para o Fundo Educativo novo criado no ano económico 2023 e 2022, respectivamente, e, simultaneamente, reconhecidos como receitas, tornou-se necessário de proceder ao ajustamento correspondente sobre o saldo de execução orçamental dos anos findos e as outras receitas de capital, com vista a reflectir, de forma adequada, quer a receita total, quer o saldo de execução sobre orçamento ordinário e integrado do ano económico relacionado (vide nota 21(a)).

Por outro lado, nos termos dos Regulamentos Administrativos n.º 29/2021 (Extinção do Cofre dos Assuntos de Justiça) e n.º 40/2021 (Organização e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), foram extintos, a 1 de Janeiro de 2022, o Cofre dos Assuntos de Justiça, o Fundo de Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais, os seus saldos de execução orçamental no valor total de cerca de 147 milhões de patacas foram transferidos para a Caixa do Tesouro da RAEM e registados como outras receitas de capital. (vide nota 13).

26. 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, aquando dos saldos dos anos económicos anteriores terem sido transferidos para a Reserva Financeira, os respectivos valores precisam de serem anulados, enquanto que o saldo positivo ou negativo gerado pela mesma precisa também de ser 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:

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo inicial da Reserva Financeira | 557,969,882,750 | 643,167,595,975 |
| Adicionando-se: Valor transferido legalmente previsto (vide nota 25 (a)) | 3,512,731,364 | 3,298,061,751 |
| Adicionando-se: Ganhos e perdas do ano | 28,984,249,864 | (20,747,941,676) |
| Subtraindo-se: Mobilização da Reserva Financeira (a) | <u>(10,000,000,000)</u> | <u>(67,747,833,300)</u> |
| Saldo final da Reserva Financeira (b) | <u>580,466,863,978</u> | <u>557,969,882,750</u> |

(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 13).

(b) O saldo final da Reserva Financeira é composto pela reserva básica, pela reserva extraordinária e pelos ganhos e perdas do ano, registando a reserva básica em 2023 acerca de 152 058 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 185 131 milhões de patacas), a reserva extraordinária acerca de 399 424 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 393 587 milhões de patacas), bem como os ganhos do ano acerca de 28 984 milhões de patacas (em 2022, as perdas do ano, na ordem de 20 748 milhões de patacas).

Contas agregadas dos organismos especiais

1. Demonstração agregada de receitas e despesas

| | Notas | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|-------|-----------------------|-------------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 3 | 573,177,336 | 555,360,926 |
| Rendimentos da propriedade | | 84,605,808 | 87,757,577 |
| Receitas das concessões | 4 | 3,647,297,769 | 515,288,340 |
| Receitas financeiras | 5 | 21,635,656,512 | 5,179,228,485 |
| Venda de bens e serviços | 6 | 375,143,944 | 377,477,392 |
| Transferências | 7 | 6,247,057,984 | 2,166,975,005 |
| Contribuições para os regimes de protecção social | 8 | 1,828,499,364 | 1,865,361,707 |
| Outras receitas correntes | | 107,827,072 | 105,234,850 |
| Total das receitas | | 34,499,265,789 | 10,852,684,282 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas com pessoal | 9 | 1,260,819,898 | 1,009,466,704 |
| Despesas com o funcionamento | 10 | 557,426,281 | 1,008,022,026 |
| Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | | 23,551,300 | 22,505,592 |
| Regime de aposentação e sobrevivência | 11 | 3,009,376,499 | 2,819,767,815 |
| Despesas financeiras | 12 | 3,184,582,939 | 11,727,991,931 |
| Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | | 27,547,420 | 34,038,204 |
| Transferências, apoios e abonos | 13 | 6,671,237,174 | 6,396,027,486 |
| Total das despesas | | 14,734,541,511 | 23,017,819,758 |
| Resultado líquido do exercício | | 19,764,724,278 | (12,165,135,476) |

2. Balanço agregado

| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| | Notas | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| Activos fixos e intangíveis | 14 | 1,028,661,414 | 957,262,367 |
| Activos financeiros | 15 | 135,607,770,417 | 119,618,232,686 |
| Inventários | 16 | 57,196,667 | 51,927,153 |
| Contas a receber | 17 | 7,650,523,276 | 3,059,532,563 |
| Numerário e depósitos bancários | 18 | 254,492,877,622 | 239,821,128,607 |
| Adiantamentos e outros | | 25,882,816 | 13,860,780 |
| Total dos activos | | 398,862,912,212 | 363,521,944,156 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| Passivos financeiros | 19 | 178,197,870,718 | 167,413,295,038 |
| Contas a pagar | 20 | 19,101,137,202 | 13,311,524,351 |
| Provisões para riscos diversos | | 1,909,035 | 1,740,054 |
| Verbas a adiantar e outros | | 35,049,819 | 33,163,553 |
| Total dos passivos | | 197,335,966,774 | 180,759,722,996 |
| <u>Situação Líquida</u> | | | |
| Capital | | 2,834,737,496 | 29,891,999,360 |
| Reservas | | 7,048,587,038 | 7,045,633,568 |
| Resultados acumulados | | 171,878,896,626 | 157,989,723,708 |
| Resultado líquido do exercício | | 19,764,724,278 | (12,165,135,476) |
| Total da situação líquida | | 201,526,945,438 | 182,762,221,160 |
| Total dos passivos e situação líquida | | 398,862,912,212 | 363,521,944,156 |

3. Demonstração agregada dos fluxos de caixa

| | Notas | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Fluxos de caixa de actividades operacionais</u> | | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 21 | 17,534,057,522 | 19,198,161,672 |
| Juros e dividendos recebidos | | 6,846,699,514 | 1,908,636,638 |
| Juros pagos | | (548,760,148) | (113,277,166) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | | 23,831,996,888 | 20,993,521,144 |
| <u>Fluxos de caixa de actividades de investimento</u> | | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | | (140,849,903) | (88,684,479) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | | 9,950 | 41,480 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | | (25,804,598,338) | (15,833,690,512) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | | 21,180,499,058 | 1,287,707,800 |
| Varição dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | | (14,506,129,889) | (861,172,210) |
| Juros e dividendos recebidos | | 3,311,984,060 | 1,525,400,692 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | | (15,959,085,062) | (13,970,397,229) |
| <u>Fluxos de caixa de actividades de financiamento</u> | | | |
| Dotação recebida por capital acumulado a favor da RAEM | | 13,926,779 | 186,729,886 |
| | | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | | (986,073,221) | (813,270,114) |
| Varição de caixa e equivalentes de caixa | | 6,886,838,605 | 6,209,853,801 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | | 57,567,024,059 | 51,105,241,258 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | | 2,324,556 | 257,455,743 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | | 885,399 | (5,526,743) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 18 | 64,457,072,619 | 57,567,024,059 |

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 2022 | 29,679,490,601 | 7,019,421,593 | 153,935,585,174 | 5,124,049,599 | 195,758,546,967 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 5,124,049,599 | (5,124,049,599) | - |
| A favor da RAEM | - | - | (1,000,000,000) | - | (1,000,000,000) |
| Transferência para reservas | - | 69,911,065 | (69,911,065) | - | - |
| Transferência para capital | 43,699,090 | (43,699,090) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 168,809,669 | - | - | - | 168,809,669 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (12,165,135,476) | (12,165,135,476) |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 29,891,999,360 | 7,045,633,568 | 157,989,723,708 | (12,165,135,476) | 182,762,221,160 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | 29,891,999,360 | 7,045,633,568 | 157,989,723,708 | (12,165,135,476) | 182,762,221,160 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (12,165,135,476) | 12,165,135,476 | - |
| A favor da RAEM | - | - | (1,000,000,000) | - | (1,000,000,000) |
| Transferência para reservas | - | 14,736,247 | (14,736,247) | - | - |
| Transferência para capital | 11,782,777 | (11,782,777) | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 19,764,724,278 | 19,764,724,278 |
| Reclassificação ^(a) | (27,069,044,641) | - | 27,069,044,641 | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | 2,834,737,496 | 7,048,587,038 | 171,878,896,626 | 19,764,724,278 | 201,526,945,438 |

(a) Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), os capitais acumulados existentes da Fundação são transferidos para os resultados acumulados da Fundação.

5. Nota

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 participações entre os organismos especiais, as contas agregadas correspondem ao somatório das contas individualizadas dos organismos especiais. As transferências orçamentais, consignações e participações entre os organismos especiais devem ser eliminadas entre si. No caso dos valores das transferências orçamentais, consignações e participações 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 participações 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

i. Modelo de imparidade

A imparidade de activos financeiros efectua-se segundo um modelo de três fases que se baseia nas alterações da qualidade creditícia desses activos desde o reconhecimento inicial, conforme a seguir se resume:

(1) 1.ª fase

No reconhecimento inicial, classifica-se na «1.ª fase», o instrumento financeiro que não se encontra em imparidade de crédito, prosseguindo os organismos especiais o controlo contínuo do seu risco de crédito.

(2) 2.ª fase

Sempre que se identifique um aumento significativo do risco de crédito desde o reconhecimento inicial, os organismos especiais transferem o instrumento financeiro para a «2.ª fase», não o tratando, contudo, como um instrumento em imparidade de crédito. Seguem-se exemplos do aumento significativo do risco de crédito dos activos:

- Período mais curto de diferimento do reembolso, concedido pelo banco ao mutuário;
- Cancelamento directo de dívidas;
- Extensão dos prazos concedidos;
- Existência de dívidas em atraso nos últimos 12 meses;
- Alterações adversas significativas nas condições comerciais, financeiras e/ou económicas em que o mutuário opera;
- Período de diferimento efectivo ou esperado, ou reestruturação das dívidas efectivas ou esperadas;
- Alteração adversa significativa efectiva ou esperada nos resultados operacionais do mutuário;
- Alteração do valor dos colaterais (apenas empréstimos hipotecários) que se prevê venha a aumentar os riscos de incumprimento;
- Indícios iniciais de problema relativo à liquidez do fluxo de caixa, tal como: extensão dos prazos das contas a pagar/dos reembolsos de empréstimos.

(3) 3.ª fase

Quando se verifique imparidade de crédito do instrumento financeiro, o instrumento financeiro é transferido para a «3.ª fase». Abaixo se indicam alguns

exemplos de situações de imparidade de crédito de instrumentos financeiros:

- O mutuário encontra-se em longo período de diferimento;
- Falecimento do mutuário;
- O mutuário está insolvente;
- O mutuário encontra-se em violação dos termos vinculativos do devedor, constantes do contrato (um termo ou mais);
- Desaparecimento do mercado activo do respectivo activo financeiro pela dificuldade financeira do mutuário;
- Concessões feitas pelo credor devido à dificuldade financeira do mutuário;
- Maior probabilidade do mutuário entrar em falência.

ii. Perdas de crédito esperadas

As provisões para perdas dos instrumentos financeiros na 1.^a fase constituem as perdas de crédito esperadas nos próximos 12 meses. Este valor respeita à parte das perdas resultante dos eventuais eventos de incumprimento nos próximos 12 meses. As perdas de crédito esperadas dos instrumentos financeiros na 2.^a ou na 3.^a fase são mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas ao longo do seu período de vida.

(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 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

| | | 2023 | 2022 |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| Taxas | (a) | 554,869,188 | 529,618,159 |
| Multas e outras penalidades pecuniárias | | 18,308,148 | 25,742,767 |
| | | <u>573,177,336</u> | <u>555,360,926</u> |

- (a) As taxas provêm, maioritariamente, das receitas da taxa de contratação de trabalhadores não residentes do Fundo de Segurança Social, que registaram cerca de 329 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 320 milhões de patacas). Por outro lado, também se incluem as receitas provenientes das taxas do serviço de telecomunicações e dos serviços radioelétricos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no valor de cerca de 204 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 185 milhões de patacas).

4. Receitas das concessões

| | | 2023 | 2022 |
|--|-----|----------------------|--------------------|
| | | MOP | MOP |
| Receitas dos jogos de fortuna ou azar | (a) | 3,638,893,417 | 506,429,008 |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | | 8,404,352 | 8,859,332 |
| | | <u>3,647,297,769</u> | <u>515,288,340</u> |

- (a) As receitas dos jogos de fortuna ou azar correspondem às contribuições atribuídas à Fundação Macau, nos termos da Lei n.º 16/2001, alterada pela Lei n.º 7/2022. De acordo com os dispostos no Regulamento Administrativo n.º 23/2022 (Alteração aos Estatutos da Fundação Macau), desde o ano de 2023, as contribuições atribuídas à Fundação Macau são totalmente consideradas como receitas e deixam de ser integradas no capital; relativamente às contribuições obtidas do ano de 2022 que têm estado em conformidade com os dispostos nos Estatutos da Fundação Macau alterados pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2011 e com a Deliberação n.º 2021/04 do Conselho de Curadores, 25% das quais têm sido integradas no capital e 75% reconhecidas como receitas.

5. Receitas financeiras

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Juros e dividendos | 13,440,407,042 | 4,972,712,680 |
| Receitas de investimentos | 8,006,357,262 | 63,750,000 |
| Receitas dos ganhos cambiais | 188,814,401 | 142,666,981 |
| Outras | 77,807 | 98,824 |
| | <u>21,635,656,512</u> | <u>5,179,228,485</u> |

6. Venda de bens e serviços

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Cultura, desporto e recreio | 9,928 | 8,457 |
| Imprensa e publicações | 245,623 | 311,590 |
| Correios e filatelia (a) | 129,078,560 | 141,757,782 |
| Venda de moedas comemorativas | 9,603,104 | 6,802,946 |
| Gestão financeira (b) | 200,000,000 | 200,000,000 |
| Outras | 36,206,729 | 28,596,617 |
| | <u>375,143,944</u> | <u>377,477,392</u> |

(a) As receitas dos correios e da filatelia prendem-se, essencialmente, com as dos serviços de correios prestados, da venda dos produtos filatélicos e do envio postal de mercadorias pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, cifrando-se em cerca de 129 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 142 milhões de patacas).

(b) As receitas da gestão financeira compreendem as receitas dos custos de gestão financeira da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores, quer em 2023, quer em 2022, de 200 milhões de patacas.

7. Transferências

As receitas de transferências são, essencialmente, as consignações e as participações atribuídas ao Fundo de Segurança Social de acordo com a lei, contabilizando acerca de 4 635 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 1 229 milhões de patacas); a par disso, são incluídas, ainda, as participações e as transferências do orçamento central atribuídas ao Fundo de Pensões, no valor de

cerca de 1 609 milhões de patacas (em 2022, acerca de 933 milhões de patacas).

8. Contribuições para os regimes de protecção social

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contribuições do Regime de aposentação e sobrevivência | 1,342,566,092 | 1,384,344,473 |
| Contribuições do Regime da Segurança Social | 381,409,232 | 378,286,955 |
| Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 97,201,433 | 95,100,392 |
| Outras | 7,322,607 | 7,629,887 |
| | <u>1,828,499,364</u> | <u>1,865,361,707</u> |

9. Despesas com pessoal

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Remunerações principais (a) | 769,490,038 | 759,255,382 |
| Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 127,218,911 | 127,927,815 |
| Contribuições para os regimes de protecção social (b) | 364,110,949 | 122,283,507 |
| | <u>1,260,819,898</u> | <u>1,009,466,704</u> |

(a) Remunerações principais

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Vencimentos, remunerações e salários | 614,281,401 | 608,275,641 |
| Prémio de antiguidade | 10,176,045 | 10,301,450 |
| Prémios do tempo de contribuição | 18,636,432 | 17,415,550 |
| Subsídios de Natal e de férias | 109,324,564 | 107,759,108 |
| Gratificações diversas | 17,071,596 | 15,503,633 |
| | <u>769,490,038</u> | <u>759,255,382</u> |

(b) Contribuições para os regimes de protecção social

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Fundo de Pensões – Regime de aposentação e sobrevivência (parte patronal) | 15,557,240 | 16,037,542 |
| Fundo de Pensões – Regime de previdência (parte patronal) | 48,304,427 | 47,676,004 |
| Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 783,960 | 787,080 |
| Outras (i) | 299,465,322 | 57,782,881 |
| | <u>364,110,949</u> | <u>122,283,507</u> |

(i) As outras contribuições para os regimes de protecção social incluem, principalmente, as despesas sobre a aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, totalizando acerca de 287 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 45 milhões de patacas).

10. Despesas com o funcionamento

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Bens não duradouros | 7,226,689 | 7,293,130 |
| Aquisição de serviços (a) | 439,590,506 | 847,050,531 |
| Provisões para riscos diversos (b) | 11,498,036 | 14,987,930 |
| Depreciações e amortizações | 87,323,143 | 80,723,997 |
| Diversas | 5,722,621 | 17,168,914 |
| Outras | 6,065,286 | 40,797,524 |
| | <u>557,426,281</u> | <u>1,008,022,026</u> |

(a) Aquisição de serviços

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Conservação e aproveitamento de bens | 87,613,905 | 63,265,056 |
| Energia eléctrica | 9,842,586 | 8,858,349 |
| Consumo de água | 200,736 | 166,685 |
| Higiene e limpeza | 4,580,802 | 5,039,678 |
| Condomínio e segurança | 11,557,009 | 13,707,398 |
| Comunicações, serviço postal e correio expresso | 15,274,002 | 13,009,581 |
| Encargos com a saúde | 950 | 937 |
| Locação de bens | 33,492,844 | 51,068,946 |
| Encargos de transportes | 5,333,530 | 1,047,725 |
| Representação | 1,396,790 | 419,042 |
| Publicidade e propaganda | 28,107,405 | 28,307,261 |
| Ensino e formação | 596,436 | 808,723 |
| Produção de publicações | 1,915,461 | 1,691,002 |
| Congressos | 1,022,327 | 27,894 |
| Actividades culturais e recreativas | 5,998,729 | 4,716,112 |
| Despesas financeiras de expediente | 8,005,420 | 7,176,457 |
| Estudos e consultadoria | 30,873,158 | 23,842,289 |
| Seguros | 3,626,162 | 3,515,080 |
| Serviço de projectos específicos (i) | - | 458,003,953 |
| Outras (ii) | 190,152,254 | 162,378,363 |
| | <u>439,590,506</u> | <u>847,050,531</u> |

(i) Não existem despesas deste item no ano de 2023; enquanto em 2022, as despesas com o funcionamento resultantes da implementação, pela Fundação Macau, 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, foram de cerca de 458 milhões de patacas.

(ii) As despesas com a aquisição de outros serviços correspondem, principalmente, às despesas com a emissão de notas pagas pela Autoridade Monetária de Macau aos bancos emissores, na ordem de 160 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 134 milhões de patacas).

(b) Este item compreende 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

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Juros devedores | 2,994,840,898 | 757,024,877 |
| Perdas em investimentos | - | 10,372,144,154 |
| Perdas cambiais | 62,089,039 | 454,198,567 |
| Outras | (a) <u>127,653,002</u> | <u>144,624,333</u> |
| | <u>3,184,582,939</u> | <u>11,727,991,931</u> |

(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 123 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 140 milhões de patacas).

13. Transferências, apoios e abonos

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Transferências | 15,844,030 | 16,372,950 |
| Apoios e abonos | (a) <u>6,655,393,144</u> | <u>6,379,654,536</u> |
| | <u>6,671,237,174</u> | <u>6,396,027,486</u> |

(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 6 019 milhões de patacas (em 2022, acerca de 5 675 milhões de patacas); seguidamente, nos apoios financeiros, abonos e subsídios, todos eles concedidos pela Fundação Macau a favor de indivíduos, de associações sem fins lucrativos e de empresas, sendo ambos os valores, quer em 2023, quer em 2022,

acerca de 636 milhões de patacas; e em 2022, as despesas de apoio financeiro atribuído pela Fundação Macau 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, totalizaram acerca de 69 milhões de patacas.

14. Activos fixos e intangíveis

| | Terrenos e edifícios ^(a) | Viaturas | Equipamentos | Obras de arte e colecções | Outros Activos | Total |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| | MOP | MOP | MOP | MOP | MOP | MOP |
| Custos: | | | | | | |
| Em 01/01/2023 | 1,559,894,537 | 12,200,214 | 425,538,068 | 17,696,622 | 421,833,834 | 2,437,163,275 |
| Aquisições no exercício | 1,352,000 | 689,350 | 39,757,888 | 52,221 | 116,974,987 | 158,826,446 |
| Alienações e abatimentos | (3,604,780) | (506,016) | (16,491,146) | - | (7,610,567) | (28,212,509) |
| Reclassificação | - | - | 10,142,418 | - | (10,142,418) | - |
| Em 31/12/2023 | 1,557,641,757 | 12,383,548 | 458,947,228 | 17,748,843 | 521,055,836 | 2,567,777,212 |
| Depreciações acumuladas: | | | | | | |
| Em 01/01/2023 | 880,234,939 | 10,655,091 | 327,629,802 | - | 261,381,076 | 1,479,900,908 |
| Depreciações do exercício | 21,764,161 | 604,139 | 33,406,962 | - | 31,547,881 | 87,323,143 |
| Recuperações | (3,604,780) | (506,016) | (16,388,150) | - | (7,609,307) | (28,108,253) |
| Em 31/12/2023 | 898,394,320 | 10,753,214 | 344,648,614 | - | 285,319,650 | 1,539,115,798 |
| Custos: | | | | | | |
| Em 01/01/2022 | 1,559,894,537 | 11,616,162 | 398,806,693 | 17,657,869 | 388,455,278 | 2,376,430,539 |
| Aquisições no exercício | - | 598,514 | 23,467,793 | 41,053 | 64,733,057 | 88,840,417 |
| Alienações e abatimentos | - | (14,462) | (8,305,689) | (2,300) | (19,785,230) | (28,107,681) |
| Reclassificação | - | - | 11,569,271 | - | (11,569,271) | - |
| Em 31/12/2022 | 1,559,894,537 | 12,200,214 | 425,538,068 | 17,696,622 | 421,833,834 | 2,437,163,275 |
| Depreciações acumuladas: | | | | | | |
| Em 01/01/2022 | 858,470,046 | 10,036,584 | 305,200,352 | - | 253,494,525 | 1,427,201,507 |
| Depreciações do exercício | 21,764,893 | 632,969 | 30,658,225 | - | 27,667,910 | 80,723,997 |
| Recuperações | - | (14,462) | (8,228,775) | - | (19,781,359) | (28,024,596) |
| Em 31/12/2022 | 880,234,939 | 10,655,091 | 327,629,802 | - | 261,381,076 | 1,479,900,908 |
| Valor líquido contabilístico: | | | | | | |
| Em 31/12/2023 | 659,247,437 | 1,630,334 | 114,298,614 | 17,748,843 | 235,736,186 | 1,028,661,414 |
| Em 31/12/2022 | 679,659,598 | 1,545,123 | 97,908,266 | 17,696,622 | 160,452,758 | 957,262,367 |

(a) Os valores de 2023 e de 2022 incluem os dos terrenos de domínio permanente, de cerca de 93 milhões de patacas, não se efectua qualquer depreciação sobre o seu custo.

15. Activos financeiros

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Títulos de crédito | 66,832,551,519 | 51,827,200,008 |
| Fundos discricionários | 51,751,787,054 | 56,419,034,216 |
| Participações de capital | 42,523,226 | 49,192,207 |
| Aplicações de fundos | 146,195,524 | 148,959,296 |
| Bilhetes monetários (a) | 74,698,246 | 78,420,469 |
| Investimento dos fundos indicados (b) | 16,710,368,269 | 11,005,625,568 |
| Outros | 49,646,579 | 89,800,922 |
| | <u>135,607,770,417</u> | <u>119,618,232,686</u> |

(a) Este item compreende bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau que são detidos pela Caixa Económica Postal, sendo apresentados pelo valor original deduzido a provisão de qualquer perda por imparidade (vide nota 19 (b)).

(b) Nos termos da lei, após a dedução legal, o saldo da execução do orçamento central de cada ano económico precisa de ser transferido para a Reserva Financeira. A Autoridade Monetária de Macau 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 injeção de fundos na Reserva Financeira.

16. Inventários

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Produtos filatélicos e postais | 49,909,529 | 47,692,079 |
| Moeda comemorativa | 6,474,379 | 3,931,879 |
| Outros | 812,759 | 303,195 |
| | <u>57,196,667</u> | <u>51,927,153</u> |

17. Contas a receber

| | | 2023 | 2022 |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Rendimentos diferidos | (a) | 5,849,042,508 | 2,688,913,990 |
| Organismos públicos | | 1,321,354,793 | 197,612,650 |
| Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | | 1,438,385 | 1,968,126 |
| Outras | (b) | 478,687,590 | 171,037,797 |
| | | <u>7,650,523,276</u> | <u>3,059,532,563</u> |

(a) Este item compreende os rendimentos de juros a receber pelos organismos especiais, no valor total acerca de 5 605 milhões de patacas (em 2022, acerca de 2 454 milhões de patacas).

(b) Outras contas a receber incluem, essencialmente, as contribuições do jogo e as restituições sobre as actividades a receber pela Fundação Macau, sendo de cerca de 365 milhões de patacas e de 33 milhões de patacas, respectivamente (em 2022, na ordem de 56 milhões de patacas e de 46 milhões de patacas); e ainda, as multas a receber pela Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 55 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 53 milhões de patacas).

18. Numerário e depósitos bancários

| | | 2023 | 2022 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Caixa, contas correntes e depósitos à ordem | (a) | 1,187,149,194 | 1,095,750,209 |
| Depósitos a prazo | (a) | 252,798,447,819 | 238,225,663,125 |
| Depósitos consignados | (b) | 274,513,009 | 261,195,873 |
| Moeda metálica da RAEM | | 232,767,600 | 238,519,400 |
| | | <u>254,492,877,622</u> | <u>239,821,128,607</u> |
| Subtraindo-se: Depósitos bancários e consignados, inicialmente vencidos em período superior a 3 meses | | <u>(190,035,805,003)</u> | <u>(182,254,104,548)</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa | | <u>64,457,072,619</u> | <u>57,567,024,059</u> |

(a) Incluem os fundos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, depositados junto da Caixa Económica Postal, no valor aproximado de 618

milhões de patacas (em 2022, acerca de 638 milhões de patacas) (vide nota 19 (c)); bem como, os depósitos do Fundo de Garantia de Depósitos junto da Autoridade Monetária de Macau no valor de cerca de 1 025 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 885 milhões de patacas) (vide nota 20 (c)).

- (b) São criados para determinados objectivos, não podendo ser aplicados a outros fins, neles se incluindo, as verbas especiais para formação profissional e para apoio a pessoas desempregadas, geridas pelo Fundo de Segurança Social, no valor de cerca de 179 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 172 milhões de patacas); e os fundos de depósito destinados às compensações por desvinculação de funções dos trabalhadores da Fundação Macau, no valor de cerca de 95 milhões de patacas (em 2022, acerca de 88 milhões de patacas).

19. Passivos financeiros

| | | 2023 | 2022 |
|---|-----|------------------------|------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Depósitos e contas correntes do sistema monetário | (a) | 86,639,279,397 | 92,841,408,748 |
| Títulos de garantia da emissão fiduciária | | 22,777,503,234 | 22,969,303,221 |
| Bilhetes monetários | (b) | 67,874,548,356 | 50,631,782,304 |
| Outros | (c) | 906,539,731 | 970,800,765 |
| | | <u>178,197,870,718</u> | <u>167,413,295,038</u> |

- (a) Integram, maioritariamente, o depósito específico da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, sendo ambos os valores em 2023 e 2022, de 54 200 milhões de patacas; seguidamente, o saldo da conta corrente das instituições financeiras, depositado junto da Autoridade Monetária de Macau, situando-se o seu valor em cerca de 32 439 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 38 641 milhões de patacas).
- (b) Trata-se de bilhetes monetários emitidos pela Autoridade Monetária de Macau às instituições financeiras, dos quais, no valor acerca de 75 milhões de patacas foram detidos pela Caixa Económica Postal (em 2022, aproximadamente, de 78 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 junto da referida Caixa, no valor de cerca de 618 milhões de patacas (em 2022, aproximadamente, de 638 milhões de patacas) (vide nota 18 (a)).

20. Contas a pagar

| | | 2023 | 2022 |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Encargos diferidos | (a) | 279,984,873 | 393,231,922 |
| Compensação por desvinculação de funções | (b) | 976,516,336 | 902,130,614 |
| Organismos públicos | (c) | 17,707,151,372 | 11,895,739,854 |
| Juros devedores | | 66,941,457 | 39,850,808 |
| Outras | | 70,543,164 | 80,571,153 |
| | | <u>19,101,137,202</u> | <u>13,311,524,351</u> |

- (a) Referem-se, sobretudo, aos encargos diferidos resultantes originariamente da aquisição de bens e serviços, neles, incluindo também os fundos de apoio autorizados mas ainda não pagos e as despesas com o funcionamento a pagar relacionadas com projectos de apoio pela Fundação Macau, cujo valor total foi, aproximadamente, de 130 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 169 milhões de patacas), bem como aos resultantes da emissão de notas pela Autoridade Monetária de Macau, no valor acerca de 0,80 milhão de patacas (em 2022, de cerca de 72 milhões de patacas).
- (b) Este item compreende, principalmente, as provisões para aposentação e benefícios dos trabalhadores da Autoridade Monetária de Macau, sendo o valor, em 2023, de cerca de 865 milhões de patacas (em 2022, aproximadamente, de 795 milhões de patacas); e ainda a compensação por desvinculação de funções na Fundação Macau, no valor de cerca de 95 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 88 milhões de patacas).
- (c) As contas a pagar dos organismos públicos integram, maioritariamente, o depósito das contas correntes da RAEM, junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor acerca de 16 670 milhões de patacas (em 2022, na ordem de 10 991 milhões de patacas); de seguida, os montantes do Fundo de Garantia de Depósitos, depositados junto da Autoridade Monetária de Macau, no valor de cerca de 1 025 milhões de patacas (em 2022, de cerca de 885 milhões de patacas)

(vide nota 18 (a)).

21. Fluxos de caixa de actividades operacionais

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Resultado líquido do exercício | 19,764,724,278 | (12,165,135,476) |
| Ajustamentos: | | |
| Depreciações e amortizações | 87,323,143 | 80,723,997 |
| Ganhos e perdas cambiais | (44,087,066) | 412,372,234 |
| Provisões para riscos diversos | 11,772,310 | 14,850,966 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (13,440,407,042) | (4,972,712,680) |
| Juros devedores | 2,994,840,898 | 757,024,877 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (7,900,267,462) | 10,418,407,792 |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 94,306 | 41,605 |
| Variações de activos e passivos: | | |
| Activos financeiros | (3,321,223,022) | 26,311,425,320 |
| Inventários | (5,985,775) | (2,783,638) |
| Contas a receber | (1,469,271,249) | 166,270,885 |
| Adiantamentos | (12,051,956) | 1,661,090 |
| Depósitos consignados | (13,317,656) | (6,270,902) |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | 6,805,260,282 | 2,128,477,985 |
| Outros activos | 29,920 | 640 |
| Passivos financeiros | 8,328,511,126 | (5,630,077,084) |
| Contas a pagar | 5,748,721,777 | 1,684,011,305 |
| Provisões para riscos diversos | (147,788) | (482,549) |
| Verbas a adiantar | (461,502) | 329,755 |
| Outros passivos | - | 25,550 |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 17,534,057,522 | 19,198,161,672 |



澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

2023
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
2023

*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)

| | |
|---|----|
| 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 | 11 |
| Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM | |
| (1) 澳門特別行政區儲備 | 13 |
| Reservas da RAEM | |
| (2) 澳門特別行政區財務參與 | 16 |
| Participações financeiras da RAEM | |
| (3) 二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 | 18 |
| Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023 | |
| (4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 | 24 |
| 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 | 25 |
| 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 | 27 |
| Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central | |
| (1) 摘要 | 29 |
| Resumo | |
| (2) 二零二三財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 | 30 |
| Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2023 | |
| 4. 預算執行比較表 | 39 |
| Mapas comparativos da execução orçamental | |
| 4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 | 41 |
| 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..... | 41 |
| | 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..... | 43 |
| | 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..... | 50 |
| | 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..... | 52 |
| | 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..... | 56 |
| | 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..... | 58 |
| | 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..... | 63 |
| | 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..... | 65 |
| | 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..... | 67 |
| | 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..... | 69 |
| | 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..... | 71 |
| | 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..... | 74 |
| | 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..... | 75 |
| | 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..... | 77 |
| | 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..... | 80 |
| | 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..... | 82 |
| | Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela | |
| 4.2 | 中央預算..... | 83 |
| | Orçamento central | |

| | | |
|-----|---|-----|
| (1) | 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表..... | 83 |
| | 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..... | 85 |
| | 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..... | 92 |
| | 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..... | 94 |
| | 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..... | 97 |
| | 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 | 99 |
| | 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..... | 99 |
| | 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..... | 100 |
| | 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..... | 102 |
| | 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..... | 104 |
| | 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..... | 106 |
| | PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos | |
| 4.4 | 自治部門及機構本身預算 | 109 |
| | 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..... | 109 |
| | 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..... | 111 |
| | 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..... | 116 |
| | 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..... | 118 |
| | 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..... | 120 |
| | 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 | 122 |
| | 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..... | 122 |
| | 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..... | 123 |
| | 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..... | 126 |
| | 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..... | 128 |
| | 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..... | 129 |
| | 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 | 130 |
| | 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..... | 130 |
| | 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 | 131 |
| | 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 | 133 |
| | Serviços integrados e capítulos autonomizados | |
| | 澳門特別行政區政府 | 133 |
| | Governo da RAEM | |
| | 行政長官辦公室 | 134 |
| | Gabinete do Chefe do Executivo | |
| | 行政會 | 137 |
| | Conselho Executivo | |
| | 行政法務司司長辦公室 | 140 |
| | Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | |
| | 經濟財政司司長辦公室 | 143 |
| | Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | |

| | |
|---|-----|
| 部門預算..... | 143 |
| Orçamento do Serviço | |
| 社會協調常設委員會..... | 146 |
| Conselho Permanente de Concertação Social | |
| 保安司司長辦公室..... | 149 |
| Gabinete do Secretário para a Segurança | |
| 社會文化司司長辦公室..... | 152 |
| Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | |
| 運輸工務司司長辦公室..... | 155 |
| Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | |
| 政府總部事務局..... | 158 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | |
| 司法警察局..... | 162 |
| Polícia Judiciária | |
| 財政局..... | 166 |
| Direcção dos Serviços de Finanças | |
| 身份證明局..... | 169 |
| Direcção dos Serviços de Identificação | |
| 統計暨普查局..... | 172 |
| Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | |
| 地圖繪製暨地籍局..... | 175 |
| Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | |
| 博彩監察協調局..... | 178 |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | |
| 勞工事務局..... | 181 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | |
| 行政公職局..... | 185 |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | |
| 新聞局..... | 189 |
| Gabinete de Comunicação Social | |
| 地球物理氣象局..... | 192 |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | |
| 法官委員會..... | 195 |
| Conselho dos Magistrados Judiciais | |
| 法務局..... | 196 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | |

| | |
|--|-----|
| 部門預算..... | 196 |
| Orçamento do Serviço | |
| 登記及公證機關..... | 200 |
| Serviços dos Registos e do Notariado | |
| 法律及司法培訓中心..... | 201 |
| Centro de Formação Jurídica e Judiciária | |
| 警察總局 | 202 |
| Serviços de Polícia Unitários | |
| 交通事務局 | 205 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | |
| 環境保護局 | 209 |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | |
| 人才發展委員會 | 213 |
| Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | |
| 醫療事故鑑定委員會 | 216 |
| Comissão de Perícia do Erro Médico | |
| 醫療爭議調解中心 | 219 |
| Centro de Mediação de Litígios Médicos | |
| 政策研究和區域發展局 | 221 |
| Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | |
| 經濟及科技發展局 | 224 |
| Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | |
| 土地工務局 | 228 |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | |
| 公共建設局 | 231 |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas | |
| 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 | 234 |
| 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 | 238 |
| Gabinete de Informação Financeira | |
| 個人資料保護辦公室 | 241 |
| Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | |
| 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 | 244 |
| Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | |

| | |
|---|-----|
| 北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室 | 247 |
| Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau | |
| 行政當局投資與發展開支計劃 | 250 |
| Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | |
| 退休金及退伍金 | 251 |
| Pensões e reformas | |
| 共用開支 | 252 |
| Despesas comuns | |
| 共用預算 | 252 |
| Orçamentos Comuns | |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移 | 255 |
| Consignações, participações e transferências orçamentais | |
| 5.2 行政自治部門 | 257 |
| Serviços com autonomia administrativa | |
| 文化局 | 257 |
| Instituto Cultural | |
| 體育局 | 261 |
| Instituto do Desporto | |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 264 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | |
| 澳門保安部隊事務局 | 267 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | |
| 海事及水務局 | 271 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| 部門預算 | 271 |
| Orçamento do Serviço | |
| 海事博物館 | 275 |
| Museu Marítimo | |
| 航海學校 | 277 |
| Escola de Pilotagem | |
| 政府船塢 | 279 |
| Oficinas Navais | |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 | 281 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | |

| | |
|--|-----|
| 懲教管理局 | 284 |
| Direcção dos Serviços Correccionais | |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 288 |
| Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | |
| 澳門特別行政區海關 | 291 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 294 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | |
| 教育及青年發展局 | 297 |
| Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | |
| 部門預算..... | 297 |
| Orçamento do Serviço | |
| 公立學校..... | 301 |
| Escolas Oficiais | |
| 旅遊局 | 304 |
| Direcção dos Serviços de Turismo | |
| 5.3 自治部門及機構 | 307 |
| Serviços e organismos autónomos | |
| 衛生局 | 307 |
| Serviços de Saúde | |
| 社會工作局 | 311 |
| Instituto de Acção Social | |
| 印務局 | 315 |
| Imprensa Oficial | |
| 房屋局 | 319 |
| Instituto de Habitação | |
| 澳門貿易投資促進局 | 323 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | |
| 民航局 | 327 |
| Autoridade da Aviação Civil | |
| 澳門理工大學 | 330 |
| Universidade Politécnica de Macau | |
| 澳門大學 | 334 |
| Universidade de Macau | |

| | |
|--|-----|
| 消費者委員會 | 338 |
| Conselho de Consumidores | |
| 澳門旅遊學院 | 342 |
| Instituto de Formação Turística de Macau | |
| 治安警察局福利會 | 346 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública | |
| 消防局福利會 | 349 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | |
| 審計署 | 351 |
| Comissariado da Auditoria | |
| 檢察長辦公室 | 354 |
| Gabinete do Procurador | |
| 終審法院院長辦公室 | 358 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | |
| 廉政公署 | 362 |
| Comissariado Contra a Corrupção | |
| 立法會 | 366 |
| Assembleia Legislativa | |
| 海關福利會 | 370 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | |
| 海事及水務局福利會 | 372 |
| Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| 司法警察局福利會 | 374 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | |
| 市政署 | 376 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | |
| 藥物監督管理局 | 380 |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 | 384 |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | |
| 工商業發展基金 | 385 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | |
| 居屋貸款優惠基金 | 388 |
| Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | |
| 體育基金 | 389 |
| Fundo do Desporto | |

| | |
|--|------------|
| 旅遊基金 | 392 |
| Fundo de Turismo | |
| 公共行政福利基金 | 395 |
| Fundo Social da Administração Pública | |
| 懲教基金 | 397 |
| Fundo Correccional | |
| 科學技術發展基金 | 399 |
| Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | |
| 漁業發展及援助基金 | 403 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | |
| 樓宇維修基金 | 405 |
| Fundo de Reparação Predial | |
| 環保與節能基金 | 407 |
| Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | |
| 勞動債權保障基金 | 408 |
| Fundo de Garantia de Créditos Laborais | |
| 文化發展基金 | 409 |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | |
| 教育基金 | 412 |
| Fundo Educativo | |
| 5.4 特定機構 | 414 |
| Organismos especiais | |
| 郵電局 | 414 |
| Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | |
| 郵政儲金局 | 418 |
| Caixa Económica Postal | |
| 退休基金會 | 420 |
| Fundo de Pensões | |
| 澳門金融管理局 | 424 |
| Autoridade Monetária de Macau | |
| 社會保障基金 | 428 |
| Fundo de Segurança Social | |
| 汽車及航海保障基金 | 432 |
| Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | |
| 澳門基金會 | 433 |
| Fundação Macau | |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 存款保障基金 | 437 |
| 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。

A semelhança dos serviços integrados, estes também não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; todavia, diferem dos serviços integrados na medida em que podem efectuar, por si próprios, o pagamento de despesas; os serviços com autonomia administrativa requerem 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。二零二三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 2023.

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
- 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 Inspeção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理氣象局
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 Quadros Qualificados
- 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 Tecnológico
- 土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
- 公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas
- 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
- 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
- 北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau

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
- 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
- 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
- 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 do Corpo de 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
- 藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking
Union Medical College Hospital
- 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
- 體育基金
Fundo do Desporto
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública
- 懲教基金
Fundo Correccional
- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
- 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
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
- 勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金
Fundo Educativo

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

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.

截至二零二三年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 580,466,863,978.12 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 481,607,517,071.15 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2023, o valor de 580.466.863.978,12 patacas, significando uma subida de 481.607.517.071,15 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 |
| 2022 | 643,167,595,974.47 | 3,298,061,751.68 | (67,747,833,300.00) | (20,747,941,676.16) | 557,969,882,749.99 |
| 2023 | 557,969,882,749.99 | 3,512,731,364.20 | (10,000,000,000.00) | 28,984,249,863.93 | 580,466,863,978.12 |

* 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。於二零二四年三月二十七日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二三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 27 de Março de 2024, 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 2023.

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

於二零二三年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2023

澳門元 MOP

| 資產帳戶 ACTIVO | | 負債帳戶 PASSIVO | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 財政儲備 | | 其他負債 | |
| Reservas financeira da RAEM | 575,665,353,536.71 | Outros valores passivos | 939,045,480.03 |
| 銀行結存 | | | |
| Depósitos e contas correntes | 256,266,140,610.52 | | |
| 債券 | | 財政儲備資本 | |
| Títulos de crédito | 136,383,032,947.25 | Reservas patrimoniais | 580,466,863,978.12 |
| 外判投資 | | 基本儲備 | |
| Investimentos sub-contratados | 183,016,179,978.94 | Reserva básica | 152,058,186,600.00 |
| 其他投資 | | 超額儲備 | |
| Outras aplicações | 0.00 | Reserva extraordinária | 399,424,427,514.19 |
| | | 本期盈餘 | |
| | | Resultado do exercício | 28,984,249,863.93 |
| 其他資產 | | | |
| Outros valores activos | 5,740,555,921.44 | | |
| 總計 Total | 581,405,909,458.15 | 總計 Total | 581,405,909,458.15 |

**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2022年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2022 | | | 截至2023年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2023 | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|
| | 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 |
| 澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A. | | 61.08% | 61.08% | | 61.08% | 61.08% |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L. | 60.00% | | 60.00% | 60.00% | | 60.00% |
| 澳門廣播電視股份有限公司 (a) TDM - Teledifusão de Macau, S.A. (a) | 99.80% | 0.20% | 100.00% | 99.94% | 0.06% | 100.00% |
| 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. | 66.73% | | 66.73% | 66.73% | | 66.73% |
| 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% |
| 澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A. | 98.00% | 1.00% | 99.00% | 98.00% | 1.00% | 99.00% |
| 澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada | | 80.00% | 80.00% | | 80.00% | 80.00% |
| 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% |
| 澳門基本電視頻道股份有限公司 (b) Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. (b) | 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% | | 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% | | 100.00% | 100.00% |
| 澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 98.00% | 2.00% | 100.00% | 98.00% | 2.00% | 100.00% |
| 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% |
| 澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | | 1.00% | 1.00% | | 1.00% | 1.00% |
| 澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A. | 31.84% | | 31.84% | 31.84% | | 31.84% |
| 澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. | 21.51% | | 21.51% | 21.51% | | 21.51% |
| 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% |

**註：
Notas:**

(a) 「自治部門及機構」於2023年轉讓澳門元280,000元予「澳門特別行政區」，以致「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」的股份比例分別調整為99.94%及0.06%
Em 2023, os "Serviços e organismos autónomos" transferiram 280.000 patacas à "RAEM", fazendo com que a proporção das respectivas acções fosse ajustada para 0,06% e 99,94%, respectivamente.

(b) 澳門基本電視頻道股份有限公司於2023年12月19日併入澳門廣播電視股份有限公司
Em 19 de Dezembro de 2023, a "Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A." foi integrada na "TDM - Teledifusão de Macau, S.A.".

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2022年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2022 (MOP) | | | 截至2023年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (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 |
| 澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A. | | 24,430,000 | 24,430,000 | | 24,430,000 | 24,430,000 |
| 澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L. | 18,000,000 | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 澳門廣播電視股份有限公司 (a) TDM - Teledifusão de Macau, S.A. (a) | 199,600,000 | 400,000 | 200,000,000 | 199,880,000 | 120,000 | 200,000,000 |
| 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. | 4,189,700,800 | | 4,189,700,800 | 4,189,700,800 | | 4,189,700,800 |
| 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 |
| 澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A. | 9,800,000 | 100,000 | 9,900,000 | 9,800,000 | 100,000 | 9,900,000 |
| 澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | 80,000 |
| 澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. | 9,197,900,000 | 587,100,000 | 9,785,000,000 | 9,197,900,000 | 587,100,000 | 9,785,000,000 |
| 澳門基本電視頻道股份有限公司 (b) Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. (b) | 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 | | 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 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 9,800,000 | 200,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 200,000 | 10,000,000 |
| 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 |
| 澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A. | 38,210,100 | | 38,210,100 | 38,210,100 | | 38,210,100 |
| 澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. | 145,623,500 | | 145,623,500 | 145,623,500 | | 145,623,500 |
| 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 |
| 合計 Total | 15,294,934,400 | 3,544,466,900 | 18,839,401,300 | 15,295,164,400 | 3,544,136,900 | 18,839,301,300 |

註：

Notas:

(a) 「自治部門及機構」於2023年轉讓澳門元280,000元予「澳門特別行政區」

Em 2023, os "Serviços e organismos autónomos" transferiram 280.000 patacas à "RAEM".

(b) 澳門基本電視頻道股份有限公司於2023年12月19日併入澳門廣播電視股份有限公司

Em 19 de Dezembro de 2023, a "Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A." foi integrada na "TDM - Teledifusão de Macau, S.A.".

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2023

(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 | 84,381,950,066.86 | 25,542,454,181.98 | 23,154,717,093.92 |
| 01 | 直接稅 | 11,504,151,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IMPOSTOS DIRECTOS | | | 11,504,151,882.00 |
| 01-01 | 所得稅 | 11,229,144,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Sobre o rendimento | | | 11,229,144,732.00 |
| 01-02 | 其他 | 275,007,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros | | | 275,007,150.00 |
| 02 | 間接稅 | 3,558,469,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IMPOSTOS INDIRECTOS | | | 3,558,469,987.00 |
| 02-03 | 其他 | 3,558,469,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Outros | | | 3,558,469,987.00 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,441,212,343.00 | 188,874,478.12 | 0.00 |
| | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS | | | 1,630,086,821.12 |
| 03-01 | 規費 | 1,082,182,397.00 | 142,565,625.22 | 0.00 |
| | Taxas | | | 1,224,748,022.22 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 | 359,029,946.00 | 46,308,852.90 | 0.00 |
| | Multas e outras penalidades pecuniárias | | | 405,338,798.90 |
| 04 | 財產收入 | 536,052,918.00 | 351,387,502.84 | 0.00 |
| | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | | | 887,440,420.84 |
| 04-10 | 土地租金 | 360,796,979.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rendas de terrenos | | | 360,796,979.00 |
| 04-11 | 批租地的溢價金 | 65,594,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Prémios de concessões de terrenos | | | 65,594,566.00 |
| 04-31 | 房屋租金 | 17,744,262.00 | 226,201,969.87 | 0.00 |
| | Rendas de habitações | | | 243,946,231.87 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 | 91,817,776.00 | 124,992,996.97 | 0.00 |
| | Rendas de edifícios e instalações | | | 216,810,772.97 |
| 04-33 | 耐用品租金 | 99,335.00 | 192,536.00 | 0.00 |
| | Rendas de bens duradouros | | | 291,871.00 |
| 05 | 特許批給收入 | 65,661,171,267.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RECEITAS DAS CONCESSÕES | | | 65,661,171,267.00 |
| 05-31 | 幸運博彩收入 | 65,258,175,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Receitas dos jogos de fortuna ou azar | | | 65,258,175,414.00 |

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2023**

(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 | 402,995,853.00 | 0.00 | 0.00 | 402,995,853.00 |
| 06 | 財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS | 1,050,690,270.16 | 65,006,909.19 | 0.00 | 1,115,697,179.35 |
| 06-31 | 利息及股息 Juros e dividendos | 50,690,270.16 | 65,006,909.19 | 0.00 | 115,697,179.35 |
| 06-34 | 盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 47,732,563.00 | 1,450,201,629.46 | 0.00 | 1,497,934,192.46 |
| 07-31 | 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 0.00 | 38,649,620.60 | 0.00 | 38,649,620.60 |
| 07-32 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 18,789,944.00 | 67,785,013.02 | 0.00 | 86,574,957.02 |
| 07-33 | 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 152,260,620.70 | 0.00 | 152,308,620.70 |
| 07-35 | 教育及培訓 Ensino e formação | 7,874,240.00 | 1,034,347,385.16 | 0.00 | 1,042,221,625.16 |
| 07-36 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 1,111,670.00 | 58,480,659.00 | 0.00 | 59,592,329.00 |
| 07-37 | 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 0.00 | 59,189,422.75 | 0.00 | 59,189,422.75 |
| 07-38 | 物業管理 Gestão imobiliária | 12,577,432.00 | 3,419,844.20 | 0.00 | 15,997,276.20 |
| 07-39 | 推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 0.00 | 6,597,895.13 | 0.00 | 6,597,895.13 |
| 07-42 | 車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,184,953.00 | 231,557.00 | 0.00 | 1,416,510.00 |
| 07-43 | 出售廢料 Venda de material abatido | 260,430.00 | 402,466.50 | 0.00 | 662,896.50 |
| 07-44 | 公開拍賣 Hasta pública | 4,048,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 4,283,000.00 |
| 07-99 | 其他 Outras | 1,837,894.00 | 28,602,145.40 | 0.00 | 30,440,039.40 |
| 08 | 轉移 TRANSFERÊNCIAS | 9,000,000.00 | 23,317,633,122.94 | 23,154,717,093.92 | 171,916,029.02 |

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2023**

(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 | 978,405.00 | 978,405.00 | 0.00 |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | 0.00 | 166,384,780.00 | 150,540,750.00 | 15,844,030.00 |
| 08-33 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 0.00 | 22,715,338,859.52 | 22,715,338,859.52 | 0.00 |
| 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 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 | 9,000,000.00 | 278,619,079.40 | 287,619,079.40 | 0.00 |
| 08-98 | 其他 Outras | 0.00 | 156,071,999.02 | 0.00 | 156,071,999.02 |
| 09 | 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL | 0.00 | 94,114,361.00 | 0.00 | 94,114,361.00 |
| 09-34 | 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica | 0.00 | 94,114,361.00 | 0.00 | 94,114,361.00 |
| 19 | 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 573,468,836.70 | 75,236,178.43 | 0.00 | 648,705,015.13 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 573,468,836.70 | 75,236,178.43 | 0.00 | 648,705,015.13 |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | 10,608,694,274.83 | 3,119,279,062.40 | 52,414,604.55 | 13,675,558,732.68 |
| 21 | 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 12,007,631.00 | 191,127.25 | 0.00 | 12,198,758.25 |
| 21-01 | 出售不動產 Venda de bens imóveis | 11,682,670.00 | 75,329.00 | 0.00 | 11,757,999.00 |
| 21-02 | 出售動產 Venda de bens móveis | 324,961.00 | 115,798.25 | 0.00 | 440,759.25 |

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2023**

(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 | 49,534,802.00 | 866,288,959.69 | 0.00 | 915,823,761.69 |
| 22-02 | 借款 Empréstimos | 49,534,802.00 | 866,288,959.69 | 0.00 | 915,823,761.69 |
| 29 | 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10,547,151,841.83 | 2,252,798,975.46 | 52,414,604.55 | 12,747,536,212.74 |
| 29-01 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 385,963,722.83 | 158,419,249.96 | 0.00 | 544,382,972.79 |
| 29-02 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 0.00 | 2,051,617,190.30 | 0.00 | 2,051,617,190.30 |
| 29-03 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM | 10,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000,000.00 |
| 29-04 | 中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,177.00 | 0.00 | 0.00 | 108,641,177.00 |
| 29-05 | 其他 Outras | 52,546,942.00 | 0.00 | 52,414,604.55 | 132,337.45 |
| 29-99 | | 0.00 | 42,762,535.20 | 0.00 | 42,762,535.20 |
| | 總額 Total Geral | 94,990,644,341.69 | 28,661,733,244.38 | 23,207,131,698.47 | 100,445,245,887.60 |

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2023**

(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 | 67,125,306,072.23 | 25,625,310,273.73 | 23,154,717,093.92 | 69,595,899,252.04 |
| 31 | 人員開支 | 15,601,712,241.99 | 11,489,077,438.47 | 0.00 | 27,090,789,680.46 |
| | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | 12,347,375,028.01 | 8,595,158,301.75 | 0.00 | 20,942,533,329.76 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,673,641,104.47 | 1,859,320,599.43 | 0.00 | 3,532,961,703.90 |
| 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 1,580,696,109.51 | 1,034,598,537.29 | 0.00 | 2,615,294,646.80 |
| 32 | 運作開支 | 5,034,982,643.50 | 7,908,493,309.80 | 0.00 | 12,943,475,953.30 |
| | DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO | | | | |
| 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | 266,360,625.33 | 2,611,985,993.93 | 0.00 | 2,878,346,619.26 |
| 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | 3,548,132,892.44 | 5,150,633,216.29 | 0.00 | 8,698,766,108.73 |
| 32-05 | 雜項 Diversas | 1,219,580,297.31 | 144,869,967.18 | 0.00 | 1,364,450,264.49 |
| 32-99 | 其他 Outras | 908,828.42 | 1,004,132.40 | 0.00 | 1,912,960.82 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,355,219,659.00 | 3,597,331.00 | 0.00 | 1,358,816,990.00 |
| | DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 1,355,219,659.00 | 3,597,331.00 | 0.00 | 1,358,816,990.00 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 3,871,205.50 | 0.00 | 0.00 | 3,871,205.50 |
| | REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA | | | | |
| 34-01 | 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | 3,871,205.50 | 0.00 | 0.00 | 3,871,205.50 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 45,129,520,322.24 | 6,224,142,194.46 | 23,154,717,093.92 | 28,198,945,422.78 |
| | TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS | | | | |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 27,929,625,893.03 | 287,619,079.40 | 23,154,717,093.92 | 5,062,527,878.51 |

二零二三年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2023

(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 | 17,199,894,429.21 | 5,936,523,115.06 | 0.00 | 23,136,417,544.27 |
| | 資本開支 DESPEAS DE CAPITAL | 20,019,637,695.79 | 956,084,013.04 | 0.00 | 20,975,721,708.83 |
| 41 | 設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 20,019,477,695.79 | 732,716,018.98 | 0.00 | 20,752,193,714.77 |
| 41-01 | 不動產 Bens imóveis | 17,265,224,422.26 | 408,330,523.47 | 0.00 | 17,673,554,945.73 |
| 41-02 | 動產 Bens móveis | 2,210,629,635.47 | 289,182,214.12 | 0.00 | 2,499,811,849.59 |
| 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | 288,374,183.72 | 35,203,281.39 | 0.00 | 323,577,465.11 |
| 41-99 | 其他 Outras | 255,249,454.34 | 0.00 | 0.00 | 255,249,454.34 |
| 42 | 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS | 0.00 | 223,317,994.06 | 0.00 | 223,317,994.06 |
| 42-02 | 借款 Empréstimos | 0.00 | 223,317,994.06 | 0.00 | 223,317,994.06 |
| 44 | 股票及其他股權 ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 160,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 44-01 | 股本出資 Participação em capital social | 160,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| | 合計 Total | 87,144,943,768.02 | 26,581,394,286.77 | 23,154,717,093.92 | 90,571,620,960.87 |
| | 結餘 Saldo do exercício | 7,845,700,573.67 | 2,080,338,957.61 | 52,414,604.55 | 9,873,624,926.73 |
| | 總額 Total Geral | 94,990,644,341.69 | 28,661,733,244.38 | 23,207,131,698.47 | 100,445,245,887.60 |

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 | 2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023 | 2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022 |
|--|---|---|
| 預算活動 | | |
| Operações orçamentais | 12,784,230,170.73 | 8,559,902,138.26 |
| 73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 4,938,529,597.06 | 3,621,372,541.20 |
| 本期結餘 Saldo do exercício | 7,845,700,573.67 | 4,938,529,597.06 |
| 非預算活動 | | |
| Operações extra-orçamentais | 1,840,781,451.58 | 2,125,544,143.39 |
| 具資產性之出納活動 | | |
| Operações activas de tesouraria | -186,286,021.90 | -194,098,497.70 |
| 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 | -181,924,432.90 | -189,963,931.30 |
| 59-99-00-00-00 其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens | -4,361,589.00 | -4,134,566.40 |
| 具負債性之出納活動 | | |
| Operações passivas de tesouraria | 2,027,067,473.48 | 2,319,642,641.09 |
| 61-11-00-00-00 保證金 Caução | 1,338,534,885.05 | 1,418,867,340.93 |
| 62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP | 85,984.00 | 78,276.00 |
| 62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS | 1,882,875.00 | 1,903,305.00 |
| 62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF | 137,640,106.00 | 136,501,311.00 |
| 69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas) | 367,042,389.00 | 448,074,389.00 |
| 69-99-00-00-00 其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens | 181,881,234.43 | 314,218,019.16 |
| 管理期末之出納結餘 | | |
| Posição de tesouraria no final da gerência | 14,625,011,622.31 | 10,685,446,281.65 |

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)

| | 2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023 | 2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022 |
|---|--|--|
| 行政長官辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete do Chefe do Executivo | | |
| 行政會 | 0.00 | 0.00 |
| Conselho Executivo | | |
| 行政法務司司長辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | | |
| 經濟財政司司長辦公室 | 0.07 | 0.07 |
| Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | | |
| 社會協調常設委員會 | 0.00 | 0.00 |
| Conselho Permanente de Concertação Social | | |
| 保安司司長辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete do Secretário para a Segurança | | |
| 社會文化司司長辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | | |
| 運輸工務司司長辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | | |
| 政府總部事務局 | 0.00 | 0.00 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | | |
| 司法警察局 | 695,325.00 | 5,394.00 |
| Polícia Judiciária | | |
| 財政局 | 2,185,858.25 | 819,339.41 |
| Direcção dos Serviços de Finanças | | |
| 身份證明局 | 3,219,824.40 | 2,181,554.90 |
| Direcção dos Serviços de Identificação | | |
| 統計暨普查局 | 0.00 | 0.00 |
| Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | | |
| 地圖繪製暨地籍局 | 50,192.53 | 31,443.53 |
| Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | | |
| 博彩監察協調局 | 612,428.06 | 606,253.06 |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | | |
| 勞工事務局 | 477,719.28 | 694,899.80 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | | |
| 土地工務運輸局 | 0.00 | 0.00 |
| Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes | | |
| 行政公職局 | 1,816,380.10 | 36,900.10 |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | | |
| 新聞局 | 0.02 | 0.02 |
| Gabinete de Comunicação Social | | |
| 地球物理氣象局 | 0.00 | 0.02 |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | | |
| 法務局 | 59.00 | 0.00 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | | |
| 法務局-登記及公證機關 | 8,783,089.36 | 9,290,313.36 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado | | |
| 法務局-法律及司法培訓中心 | 0.00 | 0.00 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária | | |
| 警察總局 | 0.00 | 0.00 |
| Serviços de Polícia Unitários | | |
| 交通事務局 | 122,564,309.75 | 50,207,919.00 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | | |

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)

| | 2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023 | 2022管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2022 |
|--|--|--|
| 環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 15,128,100.93 | 23,051,929.75 |
| 人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 79,766,820.19 | 68,519,645.19 |
| 土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 15,644,543.55 | 28,959,134.65 |
| 公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 12,503,825.45 | 2,795,123.75 |
| 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 | 0.28 | 0.28 |
| Países de Língua Portuguesa 金融情報辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete de Informação Financeira 個人資料保護辦公室 | 0.00 | 15.00 |
| Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 | 0.00 | 0.00 |
| Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau | 0.00 | 0.00 |
| 北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union | 0.00 | 0.00 |
| Medical College Hospital/Hospital de Macau 立法會選舉管理委員會 | 0.00 | 0.00 |
| Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa | 0.00 | 0.00 |
| 總額 Total | 263,448,476.22 | 187,199,865.89 |

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
ORÇAMENTO CENTRAL**

此頁空白
(Página em branco)

摘要
RESUMO

二零二三年度
ANO: 2023

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 錯收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|--|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 01-00-00-00-00 | 直接稅 Impostos directos | 777,445,335.70 | 11,644,054,278.00 | 12,421,499,613.70 | 55,663,954.00 | 12,365,835,659.70 | 11,504,151,882.00 | 861,683,777.70 |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅 Impostos indirectos | 335,828,318.00 | 3,557,719,210.00 | 3,893,547,528.00 | 1,180,095.00 | 3,892,367,433.00 | 3,558,469,987.00 | 333,897,446.00 |
| 03-00-00-00-00 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 6,088,434.20 | 1,441,532,367.00 | 1,447,620,801.20 | 37,042.00 | 1,447,583,759.20 | 1,441,212,343.00 | 6,371,416.20 |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 43,018,046.80 | 547,062,130.00 | 590,080,176.80 | 6,125,498.00 | 583,954,678.80 | 536,052,918.00 | 47,901,760.80 |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入 Recargas das concessões | 0.00 | 65,661,171,267.00 | 65,661,171,267.00 | 0.00 | 65,661,171,267.00 | 65,661,171,267.00 | 0.00 |
| 06-00-00-00-00 | 財務收入 Recargas financeiras | 0.00 | 1,050,690,270.16 | 1,050,690,270.16 | 0.00 | 1,050,690,270.16 | 1,050,690,270.16 | 0.00 |
| 07-00-00-00-00 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 0.00 | 47,732,563.00 | 47,732,563.00 | 0.00 | 47,732,563.00 | 47,732,563.00 | 0.00 |
| 08-00-00-00-00 | 轉移 Transferências | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 175,673.00 | 573,484,268.70 | 573,659,941.70 | 3,820.00 | 573,656,121.70 | 573,468,836.70 | 187,285.00 |
| | 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 | 12,007,631.00 | 12,007,631.00 | 0.00 | 12,007,631.00 | 12,007,631.00 | 0.00 |
| 22-00-00-00-00 | 財務資產 Activos Financeiros | 0.00 | 49,534,802.00 | 49,534,802.00 | 0.00 | 49,534,802.00 | 49,534,802.00 | 0.00 |
| 29-00-00-00-00 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 0.00 | 10,547,151,841.83 | 10,547,151,841.83 | 0.00 | 10,547,151,841.83 | 10,547,151,841.83 | 0.00 |
| | 小結 Soma | 1,162,555,807.70 | 95,141,140,628.69 | 96,303,696,436.39 | 63,010,409.00 | 96,240,686,027.39 | 94,990,644,341.69 | 1,250,041,685.70 |

二零二三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 2023

(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 | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquido para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | 二零三年度 ANO: 2023 | | | | | | | |
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 直接稅 Impostos directos | | | | | | | |
| 01-00-00-00-00 | 所得稅: Sobre o rendimento: | | | | | | | |
| 01-01-00-00-00 | 營業稅 Contribuição industrial | 15,889,543.00 | 0.00 | 15,889,543.00 | 78,400.00 | 15,811,143.00 | 34,050.00 | 15,777,093.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 Imposto profissional | 38,360,084.00 | 2,624,378,596.00 | 2,662,738,680.00 | 5,308,425.00 | 2,657,430,255.00 | 2,621,450,741.00 | 35,979,514.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 Contribuição predial urbana | 105,476,491.00 | 1,270,491,540.00 | 1,375,968,031.00 | 15,027,156.00 | 1,360,940,875.00 | 1,257,274,642.00 | 103,666,233.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 Imposto complementar | 614,809,913.00 | 7,474,176,992.00 | 8,088,986,905.00 | 35,249,973.00 | 8,053,736,932.00 | 7,350,385,299.00 | 703,351,633.00 |
| 01-02-00-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 Imposto de circulação | 0.00 | 275,007,150.00 | 275,007,150.00 | 0.00 | 275,007,150.00 | 275,007,150.00 | 0.00 |
| 01-02-02-00-00 | 遺產及贈與稅 Imposto sobre sucessões e doações | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 | 0.00 | 2,909,304.70 |
| | 小結 Soma | 777,445,335.70 | 11,644,054,278.00 | 12,421,499,613.70 | 55,663,954.00 | 12,365,835,659.70 | 11,504,151,882.00 | 861,683,777.70 |
| 02-00-00-00-00 | 間接稅 Impostos indirectos | | | | | | | |
| 02-03-01-00-00 | 其他: Outros: | | | | | | | |
| 02-03-02-00-00 | 旅遊稅 Imposto de turismo | 20,679,329.00 | 868,113,201.00 | 888,792,530.00 | 105,637.00 | 888,686,893.00 | 867,480,853.00 | 21,206,040.00 |
| | 印花稅 Imposto do selo | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 淨收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|---|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 02-03-02-01-00 | 印花 | 6,618,361.00 | 0.00 | 6,618,361.00 | 0.00 | 6,618,361.00 | 0.00 | 6,618,361.00 |
| | Estampilha fiscal | | | | | | | |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 | 5,016,288.00 | 602,190,970.00 | 607,207,258.00 | 0.00 | 607,207,258.00 | 603,130,627.00 | 4,076,631.00 |
| | Selo por transmissão de bens | | | | | | | |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 | 434,140.00 | 353,488,617.00 | 353,922,757.00 | 0.00 | 353,922,757.00 | 353,225,955.00 | 696,802.00 |
| | Selo de verba | | | | | | | |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 | 14,451,751.00 | 30,111,787.00 | 44,563,538.00 | 798,611.00 | 43,764,927.00 | 30,196,114.00 | 13,568,813.00 |
| | Selo de conhecimento de cobrança | | | | | | | |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 | 1,660,965.00 | 13,504,571.00 | 15,165,536.00 | 275,847.00 | 14,889,689.00 | 13,241,944.00 | 1,647,745.00 |
| | Selos diversos | | | | | | | |
| 02-03-03-00-00 | 消費稅 | | | | | | | |
| | Imposto de consumo | | | | | | | |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 | 0.00 | 422,150,510.00 | 422,150,510.00 | 0.00 | 422,150,510.00 | 422,150,510.00 | 0.00 |
| | Tabaco | | | | | | | |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 0.00 | 487,049,308.00 | 487,049,308.00 | 0.00 | 487,049,308.00 | 487,049,308.00 | 0.00 |
| | Vinho e outras bebidas alcoólicas | | | | | | | |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 | 285,148,587.00 | 656,131,125.00 | 941,279,712.00 | 0.00 | 941,279,712.00 | 656,131,125.00 | 285,148,587.00 |
| | Imposto sobre veículos motorizados | | | | | | | |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 | 732,797.00 | 5,147,002.00 | 5,879,799.00 | 0.00 | 5,879,799.00 | 5,226,801.00 | 652,998.00 |
| | 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 | 1,086,100.00 | 119,832,119.00 | 120,918,219.00 | 0.00 | 120,918,219.00 | 120,636,750.00 | 281,469.00 |
| | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destimados a habitação | | | | | | | |
| | 小結 | 335,828,318.00 | 3,557,719,210.00 | 3,893,547,528.00 | 1,180,095.00 | 3,892,367,433.00 | 3,558,469,987.00 | 333,897,446.00 |
| | Soma | | | | | | | |
| 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 | 206,388.00 | 206,388.00 | 0.00 | 206,388.00 | 206,388.00 | 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 | 特種行政當局分享的金額 | 0.00 | 327,767,317.00 | 327,767,317.00 | 0.00 | 327,767,317.00 | 327,767,317.00 | 0.00 |
| | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | | | | | | | |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 | 0.00 | 72,439,750.00 | 72,439,750.00 | 0.00 | 72,439,750.00 | 72,439,750.00 | 0.00 |
| | Taxas de serviços de identificação | | | | | | | |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 | 0.00 | 55,597,712.00 | 55,597,712.00 | 0.00 | 55,597,712.00 | 55,597,712.00 | 0.00 |
| | Taxas de construção urbana | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|--|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 03-01-07-00-00 | 港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos | 0.00 | 17,002,142.00 | 17,002,142.00 | 0.00 | 17,002,142.00 | 17,002,142.00 | 0.00 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 0.00 | 15,985,520.00 | 15,985,520.00 | 0.00 | 15,985,520.00 | 15,985,520.00 | 0.00 |
| 03-01-08-00-00 | 工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial | 0.00 | 23,978,280.00 | 23,978,280.00 | 0.00 | 23,978,280.00 | 23,978,280.00 | 0.00 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 0.00 | 16,785,850.00 | 16,785,850.00 | 0.00 | 16,785,850.00 | 16,785,850.00 | 0.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC | 0.00 | 1,214,800.00 | 1,214,800.00 | 0.00 | 1,214,800.00 | 1,214,800.00 | 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 | 2,755.00 | 2,755.00 | 0.00 | 2,755.00 | 2,755.00 | 0.00 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 Taxas dos contabilistas | 0.00 | 307,614,067.00 | 307,614,067.00 | 0.00 | 307,614,067.00 | 307,614,067.00 | 0.00 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 0.00 | 69,722,235.00 | 69,722,235.00 | 0.00 | 69,722,235.00 | 69,722,235.00 | 0.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos | 0.00 | 1,046,250.00 | 1,046,250.00 | 0.00 | 1,046,250.00 | 1,046,250.00 | 0.00 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 Taxa sobre água bruta | 0.00 | 172,100.00 | 172,100.00 | 0.00 | 172,100.00 | 172,100.00 | 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 | 129,137,287.00 | 129,137,287.00 | 0.00 | 129,137,287.00 | 129,137,287.00 | 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 | 10,260,320.00 | 10,260,320.00 | 0.00 | 10,260,320.00 | 10,260,320.00 | 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 | 33,249,624.00 | 33,249,624.00 | 0.00 | 33,249,624.00 | 33,249,624.00 | 0.00 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 Taxa de candidatura | 0.00 | 16,092,581.00 | 16,092,581.00 | 0.00 | 16,092,581.00 | 16,092,581.00 | 0.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他一規費 Outras - Taxas | 0.00 | 4,249,891.00 | 4,249,891.00 | 0.00 | 4,249,891.00 | 4,249,891.00 | 0.00 |
| 03-02-00-00-00 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 Infrações fiscais | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-02-05-00-00 | 遲延利息 Juros de mora | 9.00 | 419,244.00 | 419,253.00 | 0.00 | 419,253.00 | 419,244.00 | 9.00 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|--|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 03-02-05-02-00 | 批租地稅的遞延利息 | 0.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00 |
| 03-02-05-03-00 | Foros de concessões de terrenos | 0.00 | 3,392.00 | 3,392.00 | 0.00 | 3,392.00 | 3,392.00 | 0.00 |
| 03-02-05-09-00 | 批租地溢價金的遞延利息 | 1,776,949.20 | 23,476,585.00 | 25,253,534.20 | 0.00 | 25,253,534.20 | 23,476,585.00 | 1,776,949.20 |
| 03-02-06-00-00 | 其他－遞延利息 | 4,311,476.00 | 4,918,682.00 | 9,230,158.00 | 37,042.00 | 9,193,116.00 | 4,598,658.00 | 4,594,458.00 |
| 03-02-07-00-00 | Outros - Juros de mora | | | | | | | |
| 03-02-07-00-00 | 補償利息 | | | | | | | |
| 03-02-07-00-00 | Juros compensatórios | | | | | | | |
| 03-02-07-01-00 | 行政違反 | | | | | | | |
| 03-02-07-01-00 | Infrações administrativas | | | | | | | |
| 03-02-07-02-00 | 根據《道路交通法》規定的收入 | 0.00 | 161,075,980.00 | 161,075,980.00 | 0.00 | 161,075,980.00 | 161,075,980.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02-00 | Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 0.00 | 120,882,267.00 | 120,882,267.00 | 0.00 | 120,882,267.00 | 120,882,267.00 | 0.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他行政違反的收入 | 0.00 | 28,231,121.00 | 28,231,121.00 | 0.00 | 28,231,121.00 | 28,231,121.00 | 0.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 0.00 | | | | | | |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其他金錢制裁 | | | | | | | |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | | | | | | | |
| | 小結 | 6,088,434.20 | 1,441,532,367.00 | 1,447,620,801.20 | 37,042.00 | 1,447,583,759.20 | 1,441,212,343.00 | 6,371,416.20 |
| | Soma | | | | | | | |
| 04-00-00-00-00 | 財產收入 | | | | | | | |
| 04-10-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | | | | | | | |
| 04-10-00-00-00 | 土地租金 | | | | | | | |
| 04-10-00-00-00 | Rendas de terrenos: | | | | | | | |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 | 399,904.70 | 87,937.00 | 487,841.70 | 0.00 | 487,841.70 | 87,252.00 | 400,589.70 |
| 04-10-01-00-00 | Foros | | | | | | | |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 | 29,061,757.10 | 259,877,463.00 | 288,939,220.10 | 478,516.00 | 288,460,704.10 | 258,416,948.00 | 30,043,756.10 |
| 04-10-03-00-00 | Rendas de concessões | | | | | | | |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 | 13,556,385.00 | 107,414,681.00 | 120,971,066.00 | 5,646,982.00 | 115,324,084.00 | 97,866,669.00 | 17,457,415.00 |
| 04-10-03-00-00 | Contribuição especial | | | | | | | |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 | 0.00 | 4,426,110.00 | 4,426,110.00 | 0.00 | 4,426,110.00 | 4,426,110.00 | 0.00 |
| 04-10-04-00-00 | Taxa referente à concessão de uso privativo | 0.00 | | | | | | |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 | 0.00 | 65,594,566.00 | 65,594,566.00 | 0.00 | 65,594,566.00 | 65,594,566.00 | 0.00 |
| 04-11-00-00-00 | Prémios de concessões de terrenos | | | | | | | |
| 04-31-00-00-00 | 房屋租金 | | | | | | | |
| 04-31-00-00-00 | Rendas de habitações: | | | | | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 | 0.00 | 17,744,262.00 | 17,744,262.00 | 0.00 | 17,744,262.00 | 17,744,262.00 | 0.00 |
| 04-32-00-00-00 | 樓宇及設施租金 | | | | | | | |
| 04-32-00-00-00 | Rendas de edifícios e instalações: | | | | | | | |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 0.00 | 4,838,812.00 | 4,838,812.00 | 0.00 | 4,838,812.00 | 4,838,812.00 | 0.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 0.00 | | | | | | |
| 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 |
| 04-32-04-00-00 | Rendas de edifícios da Pelota Basca | 0.00 | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入..... | 0.00 | 37,630,662.00 | 37,630,662.00 | 0.00 | 37,630,662.00 | 37,630,662.00 | 0.00 |
| 04-32-99-00-00 | Receita dos auto-silos | 0.00 | 40,548,302.00 | 40,548,302.00 | 0.00 | 40,548,302.00 | 40,548,302.00 | 0.00 |
| 04-33-00-00-00 | 其他一樓宇及設施租金 | | | | | | | |
| 04-33-01-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | | | | | | | |
| | 耐用物品租金: | | | | | | | |
| | Rendas de bens duradouros: | | | | | | | |
| | 機械及設備租金..... | 0.00 | 99,335.00 | 99,335.00 | 0.00 | 99,335.00 | 99,335.00 | 0.00 |
| | Rendas de máquinas e equipamentos | | | | | | | |
| | 小結..... | 43,018,046.80 | 547,062,130.00 | 590,080,176.80 | 6,125,498.00 | 583,954,678.80 | 536,052,918.00 | 47,901,760.80 |
| | Soma | | | | | | | |
| 05-00-00-00-00 | 特許批給收入 Recetas das concessões | | | | | | | |
| 05-31-00-00-00 | 幸運博彩收入: Recetas 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 | 58,791,721,567.00 | 58,791,721,567.00 | 0.00 | 58,791,721,567.00 | 58,791,721,567.00 | 0.00 |
| 05-31-01-02-00 | Imposto especial sobre o jogo | 0.00 | 1,242,570,784.00 | 1,242,570,784.00 | 0.00 | 1,242,570,784.00 | 1,242,570,784.00 | 0.00 |
| 05-31-01-03-00 | 溢價金 | 0.00 | 62,583,759.00 | 62,583,759.00 | 0.00 | 62,583,759.00 | 62,583,759.00 | 0.00 |
| 05-31-01-04-00 | Prémio | 0.00 | 4,990,706,435.00 | 4,990,706,435.00 | 0.00 | 4,990,706,435.00 | 4,990,706,435.00 | 0.00 |
| | Comissões dos promotores de jogo | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 05-31-02-00-00 | 中式彩票 Lotarias chinesas | | | | | | | |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 0.00 | 3,099,009.00 | 3,099,009.00 | 0.00 | 3,099,009.00 | 3,099,009.00 | 0.00 |
| 05-31-02-02-00 | Renda anual | 0.00 | 154,957.00 | 154,957.00 | 0.00 | 154,957.00 | 154,957.00 | 0.00 |
| 05-31-02-03-00 | Imposto adicional de 5% de renda anual | 0.00 | 30,996.00 | 30,996.00 | 0.00 | 30,996.00 | 30,996.00 | 0.00 |
| 05-31-02-04-00 | Imposto adicional de 1% de renda anual | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 05-31-04-02-00 | Renda anual | 0.00 | 978,405.00 | 978,405.00 | 0.00 | 978,405.00 | 978,405.00 | 0.00 |
| | 未報取的彩金及50% 零碎數 | | | | | | | |
| | Prémios não reclamados e 50% de sobranete de prémio | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 0.00 | 593,870.00 | 593,870.00 | 0.00 | 593,870.00 | 593,870.00 | 0.00 |
| 05-31-05-00-00 | 即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais | 0.00 | 146,819,911.00 | 146,819,911.00 | 0.00 | 146,819,911.00 | 146,819,911.00 | 0.00 |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva | 0.00 | 1,365,721.00 | 1,365,721.00 | 0.00 | 1,365,721.00 | 1,365,721.00 | 0.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未報取的彩金 Prémios não reclamados | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | 0.00 | | | | | | |
| 05-32-00-00-00 | 公用事業服務特許批給收入 Recargas das concessões de serviços de utilidade pública: | | | | | | | |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 0.00 | 11,926,995.00 | 11,926,995.00 | 0.00 | 11,926,995.00 | 11,926,995.00 | 0.00 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica | 0.00 | 68,055,638.00 | 68,055,638.00 | 0.00 | 68,055,638.00 | 68,055,638.00 | 0.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural | 0.00 | 5,530,284.00 | 5,530,284.00 | 0.00 | 5,530,284.00 | 5,530,284.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 231,979,870.00 | 231,979,870.00 | 0.00 | 231,979,870.00 | 231,979,870.00 | 0.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入 Recargas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 0.00 | 1,129,830.00 | 1,129,830.00 | 0.00 | 1,129,830.00 | 1,129,830.00 | 0.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入 Recargas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入 Recargas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 0.00 | 21,609,600.00 | 21,609,600.00 | 0.00 | 21,609,600.00 | 21,609,600.00 | 0.00 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Recargas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 0.00 | 10,216,980.00 | 10,216,980.00 | 0.00 | 10,216,980.00 | 10,216,980.00 | 0.00 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Recargas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 0.00 | 3,946,656.00 | 3,946,656.00 | 0.00 | 3,946,656.00 | 3,946,656.00 | 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 Recargas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau | 0.00 | 46,800,000.00 | 46,800,000.00 | 0.00 | 46,800,000.00 | 46,800,000.00 | 0.00 |
| | 小結 Soma | 0.00 | 65,661,171,267.00 | 65,661,171,267.00 | 0.00 | 65,661,171,267.00 | 65,661,171,267.00 | 0.00 |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|---|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 06-00-00-00-00 | 財務收入 | | | | | | | |
| | Receitas financeiras | | | | | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.00 | 50,690,270.16 | 50,690,270.16 | 0.00 | 50,690,270.16 | 50,690,270.16 | 0.00 |
| | Juros e dividendos | | | | | | | |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| | Comparticipações nos lucros | | | | | | | |
| | 小結 | 0.00 | 1,050,690,270.16 | 1,050,690,270.16 | 0.00 | 1,050,690,270.16 | 1,050,690,270.16 | 0.00 |
| | Soma | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 18,789,944.00 | 18,789,944.00 | 0.00 | 18,789,944.00 | 18,789,944.00 | 0.00 |
| | Cultura, desporto e recreio | | | | | | | |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| | Higiene, saúde e medicina | | | | | | | |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 0.00 | 7,874,240.00 | 7,874,240.00 | 0.00 | 7,874,240.00 | 7,874,240.00 | 0.00 |
| | Ensino e formação | | | | | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 1,111,670.00 | 1,111,670.00 | 0.00 | 1,111,670.00 | 1,111,670.00 | 0.00 |
| | Imprensa e publicações | | | | | | | |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 0.00 | 12,577,432.00 | 12,577,432.00 | 0.00 | 12,577,432.00 | 12,577,432.00 | 0.00 |
| | Gestão imobiliária | | | | | | | |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 0.00 | 1,184,953.00 | 1,184,953.00 | 0.00 | 1,184,953.00 | 1,184,953.00 | 0.00 |
| | Serviços de manutenção e reparação de veículos | | | | | | | |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 0.00 | 260,430.00 | 260,430.00 | 0.00 | 260,430.00 | 260,430.00 | 0.00 |
| | Venda de material abatido | | | | | | | |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 0.00 | 4,048,000.00 | 4,048,000.00 | 0.00 | 4,048,000.00 | 4,048,000.00 | 0.00 |
| | Hasla pública | | | | | | | |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 1,837,894.00 | 1,837,894.00 | 0.00 | 1,837,894.00 | 1,837,894.00 | 0.00 |
| | Outras | | | | | | | |
| | 小結 | 0.00 | 47,732,563.00 | 47,732,563.00 | 0.00 | 47,732,563.00 | 47,732,563.00 | 0.00 |
| | Soma | | | | | | | |
| 08-00-00-00-00 | 轉移 | | | | | | | |
| | Transferências | | | | | | | |
| 08-35-00-00-00 | 自治部門及機構本身預算轉移: | | | | | | | |
| | Transferências dos orçamentos privados dos serviços e organismos autónomos: | | | | | | | |
| 08-35-08-16-00 | 預算轉移 - 勞動保障基金 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| | Transferências orçamentais - FGCL | | | | | | | |
| | 小結 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| | Soma | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 19-00-00-00-00 | 其他經常收入 | | | | | | | |
| 19-01-00-00-00 | Outras receitas correntes | | | | | | | |
| | 雜項: | | | | | | | |
| 19-01-02-00-00 | Diversas: | 0.00 | 603,864.00 | 603,864.00 | 0.00 | 603,864.00 | 603,864.00 | 0.00 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | | | | | | | |
| 19-01-03-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 0.00 | 10,395,153.00 | 10,395,153.00 | 0.00 | 10,395,153.00 | 10,395,153.00 | 0.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | | | | | | | |
| 19-01-04-00-00 | Comparticipações das receitas do balcão de câmbio | 175,673.00 | 2,025,598.00 | 2,201,271.00 | 3,820.00 | 2,197,451.00 | 2,010,166.00 | 187,285.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | | | | | | | |
| 19-01-99-00-00 | Indemnizações | 0.00 | 560,459,653.70 | 560,459,653.70 | 0.00 | 560,459,653.70 | 560,459,653.70 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入 | | | | | | | |
| | Outras - Outras receitas correntes | 175,673.00 | 573,484,268.70 | 573,659,941.70 | 3,820.00 | 573,656,121.70 | 573,468,836.70 | 187,285.00 |
| | 小結 | | | | | | | |
| | Soma | | | | | | | |
| | 資本收入 | | | | | | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 21-00-00-00-00 | 出售設施及設備 | | | | | | | |
| 21-00-00-00-00 | Venda de instalações e equipamentos | | | | | | | |
| 21-01-00-00-00 | 出售不動產: | | | | | | | |
| 21-01-00-00-00 | Venda de bens imóveis: | | | | | | | |
| 21-01-01-00-00 | 房屋 | | | | | | | |
| 21-01-01-00-00 | Habitaciones | | | | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 0.00 | 11,479,500.00 | 11,479,500.00 | 0.00 | 11,479,500.00 | 11,479,500.00 | 0.00 |
| 21-01-01-01-00 | Habitaciones públicas | | | | | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 0.00 | 203,170.00 | 203,170.00 | 0.00 | 203,170.00 | 203,170.00 | 0.00 |
| 21-01-01-02-00 | Habitaciones do Governo | | | | | | | |
| 21-01-02-00-00 | 樓宇及場所 | | | | | | | |
| 21-02-00-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | | | | | | | |
| 21-02-00-00-00 | 出售動產: | | | | | | | |
| 21-02-00-00-00 | Venda de bens móveis: | | | | | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 0.00 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | | | | | | | |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入 | 0.00 | 107,961.00 | 107,961.00 | 0.00 | 107,961.00 | 107,961.00 | 0.00 |
| 21-02-99-00-00 | 其他－其他出售動產的收入 | | | | | | | |
| | Outros - Receitas da venda de bens móveis | 0.00 | 12,007,631.00 | 12,007,631.00 | 0.00 | 12,007,631.00 | 12,007,631.00 | 0.00 |
| | 小結 | | | | | | | |
| | Soma | | | | | | | |

| 編號 Código | 收入項目 Designação da receita | 1/1/2023 待收 Por cobrar em 1/1/2023 | 結算總額 Receita liquidada | 小結 Soma | 銷收或取消 Falhas e anulações | 結算繳納額 Liquidado para cobrança | 已收繳金額 Receita cobrada | 31/12/2023 待收 Por cobrar em 31/12/2023 |
|----------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 0.00 | 49,534,802.00 | 49,534,802.00 | 0.00 | 49,534,802.00 | 49,534,802.00 | 0.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | | | | | | | |
| | 小結 Soma | 0.00 | 49,534,802.00 | 49,534,802.00 | 0.00 | 49,534,802.00 | 49,534,802.00 | 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 | 385,963,722.83 | 385,963,722.83 | 0.00 | 385,963,722.83 | 385,963,722.83 | 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 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 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 | 108,641,177.00 | 108,641,177.00 | 0.00 | 108,641,177.00 | 108,641,177.00 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental | 0.00 | 52,546,942.00 | 52,546,942.00 | 0.00 | 52,546,942.00 | 52,546,942.00 | 0.00 |
| | 小結 Soma | 0.00 | 10,547,151,841.83 | 10,547,151,841.83 | 0.00 | 10,547,151,841.83 | 10,547,151,841.83 | 0.00 |
| | 總額 TOTAL | 1,162,555,807.70 | 95,141,140,628.69 | 96,303,696,436.39 | 63,010,409.00 | 96,240,686,027.39 | 94,990,644,341.69 | 1,250,041,685.70 |

4. 預算執行比較表

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

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 | 105,171,820,800.00 | 105,171,870,900.00 | 100,445,245,887.60 | 95.5 |
| | Receita ordinária integrada da RAEM | | | | |
| | 經常收入 | 67,582,873,600.00 | 67,582,923,700.00 | 86,769,687,154.92 | 128.4 |
| | Receitas correntes | | | | |
| 01 | 直接稅 Impostos directos | 8,785,383,000.00 | 8,785,383,000.00 | 11,504,151,882.00 | 130.9 |
| 02 | 間接稅 Impostos indirectos | 2,407,440,000.00 | 2,407,440,000.00 | 3,558,469,987.00 | 147.8 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,427,586,600.00 | 1,427,586,600.00 | 1,630,086,821.12 | 114.2 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 905,058,800.00 | 905,058,800.00 | 887,440,420.84 | 98.1 |
| 05 | 特許批給收入 Receitas das concessões | 51,237,688,200.00 | 51,237,688,200.00 | 65,661,171,267.00 | 128.2 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 1,112,364,600.00 | 1,112,364,700.00 | 1,115,697,179.35 | 100.3 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 1,312,220,200.00 | 1,312,270,200.00 | 1,497,934,192.46 | 114.1 |
| 08 | 轉移 Transferências | 125,676,300.00 | 125,676,300.00 | 171,916,029.02 | 136.8 |
| 09 | 保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social | 90,383,600.00 | 90,383,600.00 | 94,114,361.00 | 104.1 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 179,072,300.00 | 179,072,300.00 | 648,705,015.13 | 362.3 |
| | 資本收入 | 37,588,947,200.00 | 37,588,947,200.00 | 13,675,558,732.68 | 36.4 |
| | Receitas de capital | | | | |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 4,888,300.00 | 4,888,300.00 | 12,198,758.25 | 249.6 |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 775,135,900.00 | 775,135,900.00 | 915,823,761.69 | 118.2 |
| 24 | 出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 36,808,921,000.00 | 36,808,921,000.00 | 12,747,536,212.74 | 34.6 |
| | 澳門特別行政區一般綜合開支 | 104,476,997,300.00 | 104,476,997,300.00 | 90,571,620,960.87 | 86.7 |
| | Despesa ordinária integrada da RAEM | | | | |
| | 經常開支 | 80,252,781,300.00 | 78,859,894,371.39 | 69,595,899,252.04 | 88.3 |
| | Despesas correntes | | | | |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 27,905,595,200.00 | 28,159,191,492.00 | 27,090,789,680.46 | 96.2 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 15,504,340,300.00 | 15,761,007,737.64 | 12,943,475,953.30 | 82.1 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,656,609,000.00 | 1,656,609,000.00 | 1,358,816,990.00 | 82.0 |
| 34 | 退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 31,638,456,200.00 | 31,665,801,200.00 | 28,198,945,422.78 | 89.1 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 3,540,996,600.00 | 1,610,500,941.75 | 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 | 24,224,216,000.00 | 25,617,102,928.61 | 20,975,721,708.83 | 81.9 |
| | Despesas de capital | | | | |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 23,693,854,200.00 | 25,085,120,228.61 | 20,752,193,714.77 | 82.7 |
| 42 | 財務資產 Activos financeiros | 530,361,800.00 | 531,172,700.00 | 223,317,994.06 | 42.0 |
| 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 810,000.00 | 210,000.00 | 25.9 |
| | 預算結餘 Saldo orçamental | 694,823,500.00 | 694,873,600.00 | 9,873,624,926.73 | 1,420.9 |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 經常收入 Receitas correntes | 67,582,873,600.00 | 67,582,923,700.00 | 86,769,687,154.92 | 128.4 |
| 01 | 直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS | 8,785,383,000.00 | 8,785,383,000.00 | 11,504,151,882.00 | 130.9 |
| 01-01 | 所得稅 | 8,505,383,000.00 | 8,505,383,000.00 | 11,229,144,732.00 | 132.0 |
| | Sobre o rendimento | | | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅 | 1,000.00 | 1,000.00 | 34,050.00 | 3,405.0 |
| | Contribuição industrial | | | | |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 | 2,289,480,000.00 | 2,289,480,000.00 | 2,621,450,741.00 | 114.5 |
| | Imposto profissional | | | | |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 | 1,136,730,000.00 | 1,136,730,000.00 | 1,257,274,642.00 | 110.6 |
| | Contribuição predial urbana | | | | |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 | 5,079,172,000.00 | 5,079,172,000.00 | 7,350,385,299.00 | 144.7 |
| | Imposto complementar | | | | |
| 01-02 | 其他 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 275,007,150.00 | 98.2 |
| | Outros | | | | |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 275,007,150.00 | 98.2 |
| | Imposto de circulação | | | | |
| 02 | 間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS | 2,407,440,000.00 | 2,407,440,000.00 | 3,558,469,987.00 | 147.8 |
| 02-03 | 其他 | 2,407,440,000.00 | 2,407,440,000.00 | 3,558,469,987.00 | 147.8 |
| | Outros | | | | |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 | 296,660,000.00 | 296,660,000.00 | 867,480,853.00 | 292.4 |
| | Imposto de turismo | | | | |
| 02-03-02 | 印花稅 | 826,710,000.00 | 826,710,000.00 | 999,794,640.00 | 120.9 |
| | Imposto do selo | | | | |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 603,130,627.00 | 140.3 |
| | Selo por transmissão de bens | | | | |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 | 364,610,000.00 | 364,610,000.00 | 353,225,955.00 | 96.9 |
| | Selo de verba | | | | |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 30,196,114.00 | 140.4 |
| | Selo de conhecimento de cobrança | | | | |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 | 13,241,944.00 | 124.9 |
| | Selos diversos | | | | |
| 02-03-03 | 消費稅 | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | 909,199,818.00 | 116.6 |
| | Imposto de consumo | | | | |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 | 399,500,000.00 | 399,500,000.00 | 422,150,510.00 | 105.7 |
| | Tabaco | | | | |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 380,500,000.00 | 380,500,000.00 | 487,049,308.00 | 128.0 |
| | Vinho e outras bebidas alcoólicas | | | | |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 | 366,110,000.00 | 366,110,000.00 | 656,131,125.00 | 179.2 |
| | Imposto sobre veículos motorizados | | | | |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | 5,226,801.00 | 122.1 |
| | 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 | 133,680,000.00 | 133,680,000.00 | 120,636,750.00 | 90.2 |
| | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS | 1,427,586,600.00 | 1,427,586,600.00 | 1,630,086,821.12 | 114.2 |
| 03-01 | 規費 | 1,153,316,700.00 | 1,153,316,700.00 | 1,224,748,022.22 | 106.2 |
| | Taxas | | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 51,450,000.00 | 51,450,000.00 | 103,839,509.22 | 201.8 |
| | Taxa de justiça e custas judiciais | | | | |
| 03-01-03 | 公證登記服務收費 | 492,000,000.00 | 492,000,000.00 | 327,767,317.00 | 66.6 |
| | Taxas dos serviços de registo e notariado | | | | |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 492,000,000.00 | 492,000,000.00 | 327,767,317.00 | 66.6 |
| | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | | | | |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | 72,439,750.00 | 385.3 |
| | Taxas de serviços de identificação | | | | |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 | 27,382,000.00 | 27,382,000.00 | 23,421,019.00 | 85.5 |
| | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | | | | |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 Taxas de construção urbana | 53,634,200.00 | 53,634,200.00 | 55,597,712.00 | 103.7 |
| 03-01-07 | 港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 17,002,142.00 | 212.5 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 17,002,142.00 | 212.5 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial | 42,043,000.00 | 42,043,000.00 | 39,963,800.00 | 95.1 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 16,817,000.00 | 16,817,000.00 | 15,985,520.00 | 95.1 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC | 25,226,000.00 | 25,226,000.00 | 23,978,280.00 | 95.1 |
| 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 | 17,397,200.00 | 17,397,200.00 | 16,785,850.00 | 96.5 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 Taxas dos contabilistas | 1,126,400.00 | 1,126,400.00 | 1,214,800.00 | 107.8 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 954,300.00 | 954,300.00 | 2,755.00 | 0.3 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 723,800.00 | 723,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos | 268,908,000.00 | 268,908,000.00 | 307,614,067.00 | 114.4 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 Taxa sobre água bruta | 51,070,000.00 | 51,070,000.00 | 69,722,235.00 | 136.5 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões | 8,193,800.00 | 8,193,800.00 | 8,909,650.00 | 108.7 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária | 4,191,000.00 | 4,191,000.00 | 2,354,900.00 | 56.2 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 620,000.00 | 620,000.00 | 1,610,205.00 | 259.7 |
| 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 | 122,900.00 | 122,900.00 | 172,100.00 | 140.0 |
| 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 | 80,000,000.00 | 129,137,287.00 | 161.4 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 Taxa de candidatura | 12,845,000.00 | 12,845,000.00 | 10,260,320.00 | 79.9 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 13,855,100.00 | 13,855,100.00 | 36,932,604.00 | 266.6 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | 274,269,900.00 | 274,269,900.00 | 405,338,798.90 | 147.8 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 Infracções fiscais | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 16,092,581.00 | 201.2 |
| 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 | 13,004,000.00 | 13,004,000.00 | 16,449,908.18 | 126.5 |
| 03-02-04-00-00 | 逾期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida | 1,666,000.00 | 1,666,000.00 | 4,249,891.00 | 255.1 |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | 16,291,500.00 | 16,291,500.00 | 24,941,931.80 | 153.1 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos | 397,300.00 | 397,300.00 | 419,244.00 | 105.5 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos | 200.00 | 200.00 | 227.00 | 113.5 |
| 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 | 3,392.00 | 339.2 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 15,893,000.00 | 15,893,000.00 | 24,519,068.80 | 154.3 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 Juros compensatórios | 2,360,100.00 | 2,360,100.00 | 4,598,658.00 | 194.9 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-02-07 | 行政違反 | 223,045,400.00 | 223,045,400.00 | 305,883,757.80 | 137.1 |
| | Infracções administrativas | | | | |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 140,410,300.00 | 140,410,300.00 | 161,075,980.00 | 114.7 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 82,635,100.00 | 82,635,100.00 | 144,807,777.80 | 175.2 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 9,902,900.00 | 9,902,900.00 | 33,122,071.12 | 334.5 |
| 04 | 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 905,058,800.00 | 905,058,800.00 | 887,440,420.84 | 98.1 |
| 04-10 | 土地租金 Rendas de terrenos | 434,124,900.00 | 434,124,900.00 | 360,796,979.00 | 83.1 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 Foros | 129,500.00 | 129,500.00 | 87,252.00 | 67.4 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 Rendas de concessões | 351,410,100.00 | 351,410,100.00 | 258,416,948.00 | 73.5 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 Contribuição especial | 80,644,600.00 | 80,644,600.00 | 97,866,669.00 | 121.4 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo | 1,940,700.00 | 1,940,700.00 | 4,426,110.00 | 228.1 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos | 89,911,500.00 | 89,911,500.00 | 65,594,566.00 | 73.0 |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | 224,118,900.00 | 224,118,900.00 | 243,946,231.87 | 108.8 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金 Renda de habitações sociais | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 54,325,402.00 | 113.2 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 176,118,900.00 | 176,118,900.00 | 189,620,829.87 | 107.7 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações | 156,538,100.00 | 156,538,100.00 | 216,810,772.97 | 138.5 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 48,571,500.00 | 48,571,500.00 | 48,907,799.22 | 100.7 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 Rendas de instalações desportivas | 22,869,500.00 | 22,869,500.00 | 21,499,643.35 | 94.0 |
| 04-32-04-00-00 | 回力球場大樓租金 Rendas de edificios 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 | 33,825,000.00 | 33,825,000.00 | 56,387,066.70 | 166.7 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações | 42,472,100.00 | 42,472,100.00 | 81,216,263.70 | 191.2 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | 365,300.00 | 365,300.00 | 291,871.00 | 79.9 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos | 271,200.00 | 271,200.00 | 246,341.00 | 90.8 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros | 94,100.00 | 94,100.00 | 45,530.00 | 48.4 |
| 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 | 51,237,688,200.00 | 51,237,688,200.00 | 65,661,171,267.00 | 128.2 |
| 05-31 | 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 50,850,964,200.00 | 50,850,964,200.00 | 65,258,175,414.00 | 128.3 |
| 05-31-01 | 幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar | 50,666,000,000.00 | 50,666,000,000.00 | 65,087,582,545.00 | 128.5 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo | 45,500,000,000.00 | 45,500,000,000.00 | 58,791,721,567.00 | 129.2 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 Prémio | 1,256,000,000.00 | 1,256,000,000.00 | 1,242,570,784.00 | 98.9 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 62,583,759.00 | 625.8 |
| 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 | 3,900,000,000.00 | 3,900,000,000.00 | 4,990,706,435.00 | 128.0 |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 05-31-02 | 中式彩票 | 3,913,200.00 | 3,913,200.00 | 3,784,962.00 | 96.7 |
| | Lotarias chinesas | | | | |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 3,099,009.00 | 96.2 |
| | Renda anual | | | | |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 | 161,000.00 | 161,000.00 | 154,957.00 | 96.2 |
| | Imposto adicional de 5% de renda anual | | | | |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 | 32,200.00 | 32,200.00 | 30,996.00 | 96.3 |
| | Imposto adicional de 1% de renda anual | | | | |
| 05-31-02-04-00 | 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.0 |
| | Prémio | | | | |
| 05-31-04 | 賽馬 | 17,201,000.00 | 17,201,000.00 | 16,572,275.00 | 96.3 |
| | Corridas de cavalos | | | | |
| 05-31-04-01-00 | 年稅 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.0 |
| | Renda anual | | | | |
| 05-31-04-02-00 | 未領取的彩金及50% 零碎數 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 978,405.00 | 69.9 |
| | Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio | | | | |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | cavalos | | | | |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 593,870.00 | 74.2 |
| | Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | | | | |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票 | 163,850,000.00 | 163,850,000.00 | 150,235,632.00 | 91.7 |
| | Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | | | | |
| 05-31-05-01-00 | 即發彩票的年金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| | Renda anual de lotarias instantâneas | | | | |
| 05-31-05-02-00 | 稅務豁免的補償金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| | Compensação p/isenções fiscais | | | | |
| 05-31-05-03-00 | 體育彩票的年金 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 146,819,911.00 | 91.8 |
| | Renda anual de lotaria desportiva | | | | |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,365,721.00 | 75.9 |
| | Prémios não reclamados | | | | |
| 05-31-05-05-00 | 健康基金(即發彩票) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 |
| | Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas) | | | | |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入 | 386,724,000.00 | 386,724,000.00 | 402,995,853.00 | 104.2 |
| | Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | | | | |
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入 | 11,350,000.00 | 11,350,000.00 | 11,926,995.00 | 105.1 |
| | Exclusivo do serviço de abastecimento de água | | | | |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入 | 70,770,000.00 | 70,770,000.00 | 68,055,638.00 | 96.2 |
| | Exclusivo da energia eléctrica | | | | |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入 | 697,000.00 | 697,000.00 | 5,530,284.00 | 793.4 |
| | 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 | 203,456,000.00 | 203,456,000.00 | 231,979,870.00 | 114.0 |
| | Exploração de silos e parques automóveis | | | | |
| 05-32-06-00-00 | 澳門航空公司專營收入 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau | | | | |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入 | 1,899,000.00 | 1,899,000.00 | 1,129,830.00 | 59.5 |
| | Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | | | | |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.0 |
| | 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 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 | 21,609,600.00 | 100.0 |
| | Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | | | | |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 10,216,980.00 | 100.2 |
| | Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | | | | |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | 3,946,656.00 | 100.2 |
| | Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em | | | | |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 05-32-14-00-00 | 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 | 56,160,000.00 | 46,800,000.00 | 83.3 |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 1,112,364,600.00 | 1,112,364,700.00 | 1,115,697,179.35 | 100.3 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 112,363,600.00 | 112,363,700.00 | 115,697,179.35 | 103.0 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 100.0 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 1,312,220,200.00 | 1,312,270,200.00 | 1,497,934,192.46 | 114.1 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 26,549,200.00 | 26,549,200.00 | 38,649,620.60 | 145.6 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 35,487,000.00 | 35,487,000.00 | 86,574,957.02 | 244.0 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 93,318,000.00 | 93,368,000.00 | 152,308,620.70 | 163.1 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 Ensino e formação | 986,046,700.00 | 986,046,700.00 | 1,042,221,625.16 | 105.7 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 68,753,700.00 | 68,753,700.00 | 59,592,329.00 | 86.7 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 61,973,000.00 | 61,973,000.00 | 59,189,422.75 | 95.5 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 Gestão imobiliária | 15,592,400.00 | 15,592,400.00 | 15,997,276.20 | 102.6 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 3,505,900.00 | 3,505,900.00 | 6,597,895.13 | 188.2 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 | 1,416,510.00 | 96.0 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 Venda de material abatido | 235,200.00 | 235,200.00 | 662,896.50 | 281.8 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 Hasta pública | 4,938,500.00 | 4,938,500.00 | 4,283,000.00 | 86.7 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 14,345,600.00 | 14,345,600.00 | 30,440,039.40 | 212.2 |
| 08 | 轉移 TRANSFERÊNCIAS | 125,676,300.00 | 125,676,300.00 | 171,916,029.02 | 136.8 |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 15,844,030.00 | 81.3 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 15,844,030.00 | 81.3 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 Outras | 106,176,300.00 | 106,176,300.00 | 156,071,999.02 | 147.0 |
| 09 | 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL | 90,383,600.00 | 90,383,600.00 | 94,114,361.00 | 104.1 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica | 90,383,600.00 | 90,383,600.00 | 94,114,361.00 | 104.1 |
| 19 | 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 179,072,300.00 | 179,072,300.00 | 648,705,015.13 | 362.3 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 179,072,300.00 | 179,072,300.00 | 648,705,015.13 | 362.3 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 Quotas de sócios | 19,541,000.00 | 19,541,000.00 | 19,287,771.00 | 98.7 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 650,000.00 | 650,000.00 | 603,864.00 | 92.9 |
| 19-01-03-00-00 | Remunerações dos delegados do governo 分享兌換店收入 | 2,528,200.00 | 2,528,200.00 | 10,395,153.00 | 411.2 |
| 19-01-04-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | | | | |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 3,494,600.00 | 3,494,600.00 | 3,875,102.10 | 110.9 |
| 19-01-05-00-00 | Indemnizações | | | | |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,475,347.57 | 147,534.8 |
| 19-01-99-00-00 | Recuperações de créditos | | | | |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 152,857,500.00 | 152,857,500.00 | 613,067,777.46 | 401.1 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | | | | |
| | 資本收入 | | | | |
| | Recargas de capital | 37,588,947,200.00 | 37,588,947,200.00 | 13,675,558,732.68 | 36.4 |
| 21 | 出售設施及設備 | 4,888,300.00 | 4,888,300.00 | 12,198,758.25 | 249.6 |
| | VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 21-01 | 出售不動產 | 4,755,800.00 | 4,755,800.00 | 11,757,999.00 | 247.2 |
| 21-01-01 | Venda de bens imóveis | | | | |
| 21-01-01 | 房屋 | 4,755,800.00 | 4,755,800.00 | 11,757,999.00 | 247.2 |
| 21-01-01-01-00 | Habitaciones | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 4,510,000.00 | 4,510,000.00 | 11,514,195.00 | 255.3 |
| 21-01-01-02-00 | Habitaciones públicas | | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 244,800.00 | 244,800.00 | 243,804.00 | 99.6 |
| 21-01-01-99-00 | Habitaciones do Governo | | | | |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-01-01-99-00 | Outras - Habitaciones | | | | |
| 21-02 | 出售動產 | 132,400.00 | 132,400.00 | 440,759.25 | 332.9 |
| 21-02-02-00-00 | Venda de bens móveis | | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 130,800.00 | 130,800.00 | 332,798.25 | 254.4 |
| 21-02-99-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | | | | |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入 | 1,600.00 | 1,600.00 | 107,961.00 | 6,747.6 |
| 21-99-00-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis | | | | |
| 21-99-00-00-00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 21-99-00-00-00 | Outras | | | | |
| 22 | 財務資產 | 775,135,900.00 | 775,135,900.00 | 915,823,761.69 | 118.2 |
| | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| 22-02 | 借款 | 775,135,900.00 | 775,135,900.00 | 915,823,761.69 | 118.2 |
| 22-02-01-00-00 | Empréstimos | | | | |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02 | Empréstimos a curto prazo | | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款 | 775,045,900.00 | 775,045,900.00 | 915,823,761.69 | 118.2 |
| 22-02-02-01-00 | Empréstimos a médio e longo prazos | | | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 419,160,000.00 | 419,160,000.00 | 451,971,817.00 | 107.8 |
| 22-02-02-02-00 | Plano de Apoio a PME's | | | | |
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02-03-00 | Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | | | | |
| 22-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 22-02-02-04-00 | Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | | | | |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 200,000.00 | 200,000.00 | 253,361.10 | 126.7 |
| 22-02-02-05-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 114,856,859.74 | 127.6 |
| 22-02-02-06-00 | Bolsas-empréstimo | | | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,590,700.00 | 71.8 |
| 22-02-02-07-00 | Plano de Concessão de Apoio - FDAP | | | | |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 32,481,000.00 | 32,481,000.00 | 35,766,241.00 | 110.1 |
| 22-02-02-08-00 | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | | | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 | 4,479,200.00 | 4,479,200.00 | 3,606,515.00 | 80.5 |
| 22-02-02-99-00 | Empréstimos a sócios | | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 223,723,700.00 | 223,723,700.00 | 305,778,267.85 | 136.7 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | | | | |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 24 | 出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 36,808,921,000.00 | 36,808,921,000.00 | 12,747,536,212.74 | 34.6 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 89,246,200.00 | 89,246,200.00 | 544,382,972.79 | 610.0 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 981,841,600.00 | 981,841,600.00 | 2,051,617,190.30 | 209.0 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM | 35,629,188,900.00 | 35,629,188,900.00 | 10,000,000,000.00 | 28.1 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘(百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,200.00 | 108,641,200.00 | 108,641,177.00 | 100.0 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental | 1,000.00 | 1,000.00 | 132,337.45 | 13,233.7 |
| 29-99-00-00-00 | 其他 Outras | 2,100.00 | 2,100.00 | 42,762,535.20 | 2,036,311.2 |
| | 總額 TOTAL | 105,171,820,800.00 | 105,171,870,900.00 | 100,445,245,887.60 | 95.5 |

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 | 80,252,781,300.00 | 78,859,894,371.39 | 69,595,899,252.04 | 88.3 |
| 31 | 人員開支 | 27,905,595,200.00 | 28,159,191,492.00 | 27,090,789,680.46 | 96.2 |
| | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | 21,828,202,500.00 | 21,623,336,720.00 | 20,942,533,329.76 | 96.9 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,455,114,200.00 | 3,882,001,780.00 | 3,532,961,703.90 | 91.0 |
| 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 2,622,278,500.00 | 2,653,852,992.00 | 2,615,294,646.80 | 98.5 |
| 32 | 運作開支 | 15,504,340,300.00 | 15,761,007,737.64 | 12,943,475,953.30 | 82.1 |
| | DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO | | | | |
| 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | 3,219,089,800.00 | 3,324,826,408.00 | 2,878,346,619.26 | 86.6 |
| 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | 10,495,350,100.00 | 10,554,163,696.00 | 8,698,766,108.73 | 82.4 |
| 32-05 | 雜項 Diversas | 1,786,526,700.00 | 1,875,240,151.85 | 1,364,450,264.49 | 72.8 |
| 32-99 | 其他 Outras | 3,373,700.00 | 6,777,481.79 | 1,912,960.82 | 28.2 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,656,609,000.00 | 1,656,609,000.00 | 1,358,816,990.00 | 82.0 |
| | DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 1,656,609,000.00 | 1,656,609,000.00 | 1,358,816,990.00 | 82.0 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| | REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA | | | | |
| 34-01 | 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 31,638,456,200.00 | 31,665,801,200.00 | 28,198,945,422.78 | 89.1 |
| | TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS | | | | |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 5,128,551,300.00 | 5,192,109,100.00 | 5,062,527,878.51 | 97.5 |
| 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | 26,509,904,900.00 | 26,473,692,100.00 | 23,136,417,544.27 | 87.4 |
| 39 | 其他經常開支 | 3,540,996,600.00 | 1,610,500,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 39-01 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,540,996,600.00 | 1,610,500,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| | 資本開支 | | | | |
| | Despesas de capital | 24,224,216,000.00 | 25,617,102,928.61 | 20,975,721,708.83 | 81.9 |
| 41 | 設施及設備 | 23,693,854,200.00 | 25,085,120,228.61 | 20,752,193,714.77 | 82.7 |
| | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 41-01 | 不動產 Bens imóveis | 18,468,285,900.00 | 19,553,588,990.95 | 17,673,554,945.73 | 90.4 |
| 41-02 | 動產 Bens móveis | 4,401,749,400.00 | 4,745,954,145.56 | 2,499,811,849.59 | 52.7 |
| 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | 523,274,900.00 | 524,179,280.00 | 323,577,465.11 | 61.7 |
| 41-99 | 其他 Outras | 300,544,000.00 | 261,397,812.10 | 255,249,454.34 | 97.6 |

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 | 530,361,800.00 | 531,172,700.00 | 223,317,994.06 | 42.0 |
| 42-02 | 借款 Empréstimos | 530,361,800.00 | 531,172,700.00 | 223,317,994.06 | 42.0 |
| 44 | 股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 0.00 | 810,000.00 | 210,000.00 | 25.9 |
| 44-01 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 810,000.00 | 210,000.00 | 25.9 |
| | 總額 TOTAL | 104,476,997,300.00 | 104,476,997,300.00 | 90,571,620,960.87 | 86.7 |

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 % |
|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 101 | 澳門特別行政區政府 Governo da RAEM | 22,041,500.00 | 22,041,500.00 | 21,852,054.10 | 99.1 |
| 102 | 行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo | 63,817,900.00 | 63,817,900.00 | 46,799,415.43 | 73.3 |
| 103 | 行政會 Conselho Executivo | 25,765,000.00 | 25,765,000.00 | 20,889,443.44 | 81.1 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 41,407,700.00 | 41,407,700.00 | 32,274,433.49 | 77.9 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 50,015,600.00 | 51,055,600.00 | 48,690,793.12 | 95.4 |
| 106 | 保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança | 36,907,100.00 | 36,907,100.00 | 35,238,733.70 | 95.5 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 43,907,200.00 | 43,907,200.00 | 31,407,754.97 | 71.5 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 26,820,000.00 | 26,820,000.00 | 21,113,798.14 | 78.7 |
| 109 | 政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 319,368,300.00 | 319,368,300.00 | 265,104,901.45 | 83.0 |
| 201 | 司法警察局 Policia Judiciária | 1,192,054,300.00 | 1,192,054,300.00 | 1,144,577,673.77 | 96.0 |
| 202 | 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 602,265,000.00 | 602,265,000.00 | 572,299,676.49 | 95.0 |
| 204 | 身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação | 322,050,000.00 | 393,210,000.00 | 368,970,613.73 | 93.8 |
| 205 | 統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 201,319,700.00 | 201,319,700.00 | 177,766,314.83 | 88.3 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 87,700,000.00 | 87,700,000.00 | 85,431,280.97 | 97.4 |
| 207 | 博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | 298,300,900.00 | 298,300,900.00 | 283,881,009.64 | 95.2 |
| 209 | 勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 707,067,500.00 | 707,067,500.00 | 569,741,268.98 | 80.6 |
| 211 | 行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 535,107,400.00 | 535,107,400.00 | 478,282,789.51 | 89.4 |
| 212 | 新聞局 Gabinete de Comunicação Social | 156,775,700.00 | 156,775,700.00 | 135,698,509.28 | 86.6 |
| 213 | 地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 | 155,370,396.06 | 93.0 |
| 215 | 法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais | 311,000.00 | 311,000.00 | 133,546.00 | 42.9 |
| 216 | 法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 457,069,700.00 | 461,869,700.00 | 434,559,719.50 | 94.1 |
| 217 | 警察總局 Serviços de Polícia Unitários | 53,985,000.00 | 53,985,000.00 | 50,762,001.04 | 94.0 |
| 219 | 交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 2,755,000,000.00 | 2,775,000,000.00 | 2,419,962,382.31 | 87.2 |
| 220 | 環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,202,400,000.00 | 1,202,400,000.00 | 1,021,530,170.85 | 85.0 |
| 222 | 人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 21,044,200.00 | 22,290,200.00 | 19,880,453.52 | 89.2 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico | 9,057,900.00 | 9,057,900.00 | 5,879,659.58 | 64.9 |
| 224 | 醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos | 2,766,600.00 | 2,766,600.00 | 1,508,523.28 | 54.5 |
| 225 | 政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 70,196,000.00 | 70,196,000.00 | 57,424,302.16 | 81.8 |
| 226 | 經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 282,229,000.00 | 287,699,000.00 | 250,448,233.29 | 87.1 |
| 227 | 土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 374,000,000.00 | 374,000,000.00 | 336,018,533.55 | 89.8 |

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 % |
|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 228 | 公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 | 198,448,600.00 | 201,648,600.00 | 183,914,663.31 | 91.2 |
| 302 | Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa | 188,377,500.00 | 188,377,500.00 | 104,317,892.81 | 55.4 |
| 304 | 金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira | 34,379,300.00 | 34,379,300.00 | 33,219,335.21 | 96.6 |
| 305 | 個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 46,298,100.00 | 46,298,100.00 | 39,863,047.96 | 86.1 |
| 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 | 24,950,000.00 | 24,950,000.00 | 14,792,602.62 | 59.3 |
| 311 | 北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau | 131,998,000.00 | 131,932,500.00 | 53,473,638.23 | 40.5 |
| 501 | 文化局 Instituto Cultural | 1,289,920,000.00 | 1,289,920,000.00 | 1,008,193,141.64 | 78.2 |
| 502 | 體育局 Instituto do Desporto | 253,389,300.00 | 253,389,300.00 | 251,460,360.52 | 99.2 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 14,168,600.00 | 14,168,600.00 | 8,532,385.68 | 60.2 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,689,312,200.00 | 5,689,312,200.00 | 5,302,501,960.10 | 93.2 |
| 506 | 海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | 1,017,737,388.61 | 88.1 |
| 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 | 4,829,100.00 | 4,829,100.00 | 3,746,552.11 | 77.6 |
| 508 | 懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais | 687,189,000.00 | 688,331,000.00 | 643,992,998.82 | 93.6 |
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 24,491,300.00 | 24,491,300.00 | 21,844,393.06 | 89.2 |
| 510 | 澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,059,920,800.00 | 1,059,920,800.00 | 1,015,064,048.76 | 95.8 |
| 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 | 11,587,000.00 | 5,952,142.15 | 51.4 |
| 514 | 教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,692,254,800.00 | 7,692,254,800.00 | 7,406,053,195.77 | 96.3 |
| 515 | 旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | 338,680,045.96 | 88.0 |
| | 小結 SOMA | 29,019,263,800.00 | 29,127,256,300.00 | 26,546,838,179.50 | 91.1 |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |
| 611 | 退休金及退伍金 Pensões e Reformas | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 612 | 共用開支 Despesas Comuns | 18,228,378,900.00 | 17,289,891,779.46 | 12,996,770,528.91 | 75.2 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais | 5,128,519,100.00 | 5,128,519,100.00 | 5,062,495,678.51 | 98.7 |
| | 小結 SOMA | 45,671,925,400.00 | 45,456,310,500.00 | 37,731,007,574.00 | 83.0 |
| | 自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 29,785,808,100.00 | 29,893,430,500.00 | 26,293,775,207.37 | 88.0 |
| 701 | 衛生局 Serviços de Saúde | 9,598,960,600.00 | 9,598,960,600.00 | 9,075,079,651.42 | 94.5 |
| 702 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 4,143,898,000.00 | 4,143,898,000.00 | 3,814,930,470.93 | 92.1 |
| 703 | 印務局 Imprensa Oficial | 98,028,300.00 | 98,028,300.00 | 89,053,385.96 | 90.8 |

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 % |
|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 704 | 房屋局 Instituto de Habitação | 470,547,000.00 | 470,547,000.00 | 411,882,013.08 | 87.5 |
| 705 | 澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 590,846,300.00 | 590,846,300.00 | 479,183,484.11 | 81.1 |
| 706 | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 91,726,235.96 | 83.4 |
| 707 | 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 846,922,300.00 | 846,922,300.00 | 789,401,943.79 | 93.2 |
| 708 | 澳門大學 Universidade de Macau | 2,871,156,000.00 | 2,871,156,000.00 | 2,711,561,674.03 | 94.4 |
| 710 | 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 59,854,700.00 | 65,271,500.00 | 58,422,688.70 | 89.5 |
| 711 | 澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau | 413,089,000.00 | 413,089,000.00 | 348,672,538.54 | 84.4 |
| 712 | 治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 50,354,600.00 | 50,354,600.00 | 34,821,423.89 | 69.2 |
| 713 | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 8,314,800.00 | 8,314,800.00 | 6,964,247.48 | 83.8 |
| 714 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 162,115,700.00 | 162,115,700.00 | 149,449,211.90 | 92.2 |
| 715 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 431,371,600.00 | 431,371,600.00 | 383,858,792.50 | 89.0 |
| 716 | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 643,896,700.00 | 643,896,700.00 | 610,066,836.24 | 94.7 |
| 717 | 廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção | 346,760,000.00 | 346,760,000.00 | 319,311,598.66 | 92.1 |
| 718 | 立法會 Assembleia Legislativa | 198,208,000.00 | 205,598,000.00 | 198,938,475.54 | 96.8 |
| 720 | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 3,025,228.20 | 87.4 |
| 721 | 海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | 1,601,193.93 | 75.9 |
| 722 | 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 5,629,600.00 | 5,629,600.00 | 5,118,912.27 | 90.9 |
| 723 | 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 3,107,332,900.00 | 3,107,332,900.00 | 2,824,675,075.47 | 90.9 |
| 724 | 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacéutica | 108,207,800.00 | 108,207,800.00 | 83,653,236.75 | 77.3 |
| 725 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 0.00 | 4,115,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 801 | 工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | 760,028,800.00 | 760,028,800.00 | 346,417,653.63 | 45.6 |
| 802 | 居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 517,000.00 | 517,000.00 | 300.00 | 0.1 |
| 804 | 體育基金 Fundo do Desporto | 824,500,300.00 | 824,500,300.00 | 701,757,826.66 | 85.1 |
| 806 | 旅遊基金 Fundo de Turismo | 1,557,358,400.00 | 1,557,358,400.00 | 1,123,379,560.22 | 72.1 |
| 807 | 公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública | 34,385,100.00 | 34,385,100.00 | 32,222,226.58 | 93.7 |
| 808 | 懲教基金 Fundo Correccional | 5,167,000.00 | 5,167,000.00 | 4,537,770.03 | 87.8 |
| 809 | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 361,849,000.00 | 361,849,000.00 | 242,374,488.88 | 67.0 |
| 811 | 漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,406,857.80 | 54.1 |
| 812 | 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 28,911,400.00 | 52,711,400.00 | 52,540,737.28 | 99.7 |
| 814 | 環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 37,533,792.35 | 78.2 |

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 % |
|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 816 | 勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 23,565,800.00 | 90,465,800.00 | 75,277,200.08 | 83.2 |
| 818 | 文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 276,091,700.00 | 276,091,700.00 | 162,650,622.14 | 58.9 |
| 819 | 教育基金 Fundo Educativo | 1,584,367,200.00 | 1,584,367,200.00 | 1,018,277,852.37 | 64.3 |
| 總額 TOTAL | | 104,476,997,300.00 | 104,476,997,300.00 | 90,571,620,960.87 | 86.7 |

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 | 7,353,612,500.00 | 7,965,864,021.86 | 6,728,947,968.11 | 84.5 |
| 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 | 7,353,612,500.00 | 7,965,864,021.86 | 6,728,947,968.11 | 84.5 |
| 2 | 司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA | 13,059,189,900.00 | 13,392,135,506.54 | 12,153,478,711.70 | 90.8 |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 5,796,493,300.00 | 5,796,493,300.00 | 5,373,851,365.44 | 92.7 |
| 2-02 | 警察及海關 Polícia e alfândega | 2,173,650,800.00 | 2,332,277,800.00 | 2,049,658,607.02 | 87.9 |
| 2-03 | 消防 Bombeiros | 115,931,700.00 | 116,100,200.00 | 104,077,500.00 | 89.6 |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05 | 司法及秩序 Justiça e ordem | 3,777,376,300.00 | 3,855,300,800.00 | 3,573,293,057.68 | 92.7 |
| 2-06 | 懲教 Correcção | 1,159,737,800.00 | 1,255,963,406.54 | 1,052,598,181.56 | 83.8 |
| 3 | 教育 EDUCAÇÃO | 14,006,039,700.00 | 13,994,520,600.00 | 12,679,007,092.08 | 90.6 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 8,405,184,400.00 | 8,405,126,600.00 | 7,672,090,404.18 | 91.3 |
| 3-02 | 教育 Ensino | 5,260,853,700.00 | 5,259,337,970.00 | 4,777,768,039.76 | 90.8 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 340,001,600.00 | 330,056,030.00 | 229,148,648.14 | 69.4 |
| 4 | 衛生 SAÚDE | 12,327,178,300.00 | 12,325,770,155.00 | 10,420,459,995.20 | 84.5 |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 5,244,995,900.00 | 5,229,187,055.00 | 4,956,635,908.41 | 94.8 |
| 4-02 | 醫療服務 Cuidados de saúde | 6,185,220,100.00 | 6,199,620,800.00 | 4,646,015,332.42 | 74.9 |
| 4-03 | 公共健康及衛生 Saúde e higiene pública | 896,962,300.00 | 896,962,300.00 | 817,808,754.37 | 91.2 |
| 5 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8,056,444,300.00 | 8,016,701,292.00 | 7,355,343,865.54 | 91.8 |
| 5-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 585,542,000.00 | 585,542,000.00 | 516,868,840.20 | 88.3 |
| 5-02 | 社會援助 Apoio social | 5,076,492,000.00 | 5,004,183,400.00 | 4,446,021,031.84 | 88.8 |
| 5-03 | 退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências | 2,394,410,300.00 | 2,426,975,892.00 | 2,392,453,993.50 | 98.6 |
| 6 | 房屋 HABITAÇÃO | 4,195,005,600.00 | 4,290,123,100.00 | 4,213,248,612.08 | 98.2 |
| 6-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 555,620,000.00 | 555,620,000.00 | 497,611,151.91 | 89.6 |
| 6-02 | 公共房屋 Habitação pública | 3,609,962,200.00 | 3,681,279,700.00 | 3,663,096,422.89 | 99.5 |
| 6-03 | 房屋援助 Apoio à habitação | 29,423,400.00 | 53,223,400.00 | 52,541,037.28 | 98.7 |

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 | 4,082,033,400.00 | 4,122,952,728.40 | 3,471,861,266.68 | 84.2 |
| 7-01 | 文化 Cultura | 1,464,782,000.00 | 1,464,782,000.00 | 1,114,449,103.81 | 76.1 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 1,174,519,300.00 | 1,162,132,828.40 | 1,012,486,455.27 | 87.1 |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica | 187,962,700.00 | 171,175,700.00 | 159,633,111.33 | 93.3 |
| 7-05 | 地圖繪製 Cartografia | 87,625,800.00 | 87,605,800.00 | 85,339,940.97 | 97.4 |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação social | 546,920,500.00 | 546,900,500.00 | 516,687,749.24 | 94.5 |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de trabalho | 620,223,100.00 | 690,355,900.00 | 583,264,906.06 | 84.5 |
| 8 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS | 20,967,120,800.00 | 21,419,314,502.60 | 18,354,341,112.81 | 85.7 |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,625,770,000.00 | 1,638,961,700.00 | 1,392,957,975.95 | 85.0 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,406,857.80 | 54.1 |
| 8-04 | 基礎設施 Instalações básicas | 1,496,247,200.00 | 1,356,796,960.03 | 1,238,221,976.97 | 91.3 |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 10,220,093,300.00 | 10,913,861,094.67 | 10,186,385,344.05 | 93.3 |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | 1,985,000.00 | 1,775,000.00 | 567,034.46 | 31.9 |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 1,945,256,300.00 | 1,945,256,300.00 | 1,463,470,842.28 | 75.2 |
| 8-10 | 環保 Protecção ambiental | 2,828,278,300.00 | 2,622,719,822.03 | 2,011,465,462.80 | 76.7 |
| 8-11 | 商業及工業 Comércio e indústria | 1,799,689,600.00 | 1,799,486,600.00 | 1,081,192,321.87 | 60.1 |
| 8-12 | 科學技術 Ciências e tecnologias | 621,241,600.00 | 546,665,600.00 | 396,881,764.28 | 72.6 |
| 8-99 | 其他 Outras | 418,559,500.00 | 583,791,425.87 | 577,791,532.35 | 99.0 |
| 9 | 其他功能 OUTRAS FUNÇÕES | 20,430,372,800.00 | 18,949,615,393.60 | 15,194,932,336.67 | 80.2 |
| 9-02 | 部門間的轉移 Transferências entre serviços | 5,128,519,100.00 | 5,192,076,900.00 | 5,062,495,678.51 | 97.5 |
| 9-04 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| 9-05 | 其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos | 10,586,098,700.00 | 10,588,070,300.00 | 8,928,935,803.77 | 84.3 |
| 9-99 | 各種未列明的功能 Diversas, não especificadas | 1,674,591,300.00 | 1,674,775,251.85 | 1,203,500,854.39 | 71.9 |
| | 總額 TOTAL | 104,476,997,300.00 | 104,476,997,300.00 | 90,571,620,960.87 | 86.7 |

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 | 收入來源 Proveniência das receitas | 2023 a | 2022 b | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | 經常收入 RECEITAS CORRENTES | 86,769,687,154.92 | 37,903,874,478.34 | 128.9 |
| 01 | 直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS | 11,504,151,882.00 | 11,111,240,595.00 | 3.5 |
| 01-01 | 所得稅 Sobre o rendimento | 11,229,144,732.00 | 10,838,071,932.00 | 3.6 |
| 01-02 | 其他 Outros | 275,007,150.00 | 273,168,663.00 | 0.7 |
| 02 | 間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS | 3,558,469,987.00 | 2,607,813,984.00 | 36.5 |
| 02-03 | 其他 Outros | 3,558,469,987.00 | 2,607,813,984.00 | 36.5 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS | 1,630,086,821.12 | 1,315,456,535.83 | 23.9 |
| 03-01 | 規費 Taxas | 1,224,748,022.22 | 1,015,292,737.89 | 20.6 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | 405,338,798.90 | 300,163,797.94 | 35.0 |
| 04 | 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 887,440,420.84 | 847,428,791.40 | 4.7 |
| 04-10 | 土地租金 Rendas de terrenos | 360,796,979.00 | 289,783,811.00 | 24.5 |
| 04-11 | 批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos | 65,594,566.00 | 174,378,959.00 | -62.4 |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | 243,946,231.87 | 234,899,070.60 | 3.9 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | 216,810,772.97 | 148,109,084.80 | 46.4 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | 291,871.00 | 257,866.00 | 13.2 |
| 05 | 特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES | 65,661,171,267.00 | 19,448,943,360.00 | 237.6 |
| 05-31 | 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 65,258,175,414.00 | 19,114,894,109.00 | 241.4 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública | 402,995,853.00 | 334,049,251.00 | 20.6 |
| 06 | 財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS | 1,115,697,179.35 | 1,105,769,994.75 | 0.9 |
| 06-31 | 利息及股息 Juros e dividendos | 115,697,179.35 | 105,769,994.75 | 9.4 |
| 06-34 | 盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.0 |

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 | 2023 a | 2022 b | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| 07 | 出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 1,497,934,192.46 | 1,108,343,244.36 | 35.2 |
| 07-31 | 住宿及餐飲 Alojamento e alimentação | 38,649,620.60 | 25,255,070.80 | 53.0 |
| 07-32 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 86,574,957.02 | 40,508,325.92 | 113.7 |
| 07-33 | 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 152,308,620.70 | 110,939,779.54 | 37.3 |
| 07-35 | 教育及培訓 Ensino e formação | 1,042,221,625.16 | 761,257,707.11 | 36.9 |
| 07-36 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 59,592,329.00 | 60,589,650.10 | -1.6 |
| 07-37 | 研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução | 59,189,422.75 | 58,633,543.50 | 0.9 |
| 07-38 | 物業管理 Gestão imobiliária | 15,997,276.20 | 22,656,053.58 | -29.4 |
| 07-39 | 推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,597,895.13 | 2,870,433.00 | 129.9 |
| 07-42 | 車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,416,510.00 | 1,302,400.00 | 8.8 |
| 07-43 | 出售廢料 Venda de material abatido | 662,896.50 | 325,653.60 | 103.6 |
| 07-44 | 公開拍賣 Hasta pública | 4,283,000.00 | 4,253,000.00 | 0.7 |
| 07-99 | 其他 Outras | 30,440,039.40 | 19,751,627.21 | 54.1 |
| 08 | 轉移 TRANSFERÊNCIAS | 171,916,029.02 | 106,952,537.88 | 60.7 |
| 08-32 | 共享收入 Comparticipações | 15,844,030.00 | 16,372,950.00 | -3.2 |
| 08-33 | 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM | 0.00 | 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 | 0.00 | - |
| 08-98 | 其他 Outras | 156,071,999.02 | 90,579,587.88 | 72.3 |
| 09 | 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL | 94,114,361.00 | 92,541,272.00 | 1.7 |
| 09-34 | 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica | 94,114,361.00 | 92,541,272.00 | 1.7 |

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 | 收入來源 Proveniência das receitas | 2023 a | 2022 b | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 19 | 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 648,705,015.13 | 159,384,163.12 | 307.0 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 648,705,015.13 | 159,384,163.12 | 307.0 |
| | 資本收入 RECEITAS DE CAPITAL | 13,675,558,732.68 | 71,236,018,501.05 | -80.8 |
| 21 | 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 12,198,758.25 | 11,532,953.00 | 5.8 |
| 21-01 | 出售不動產 Venda de bens imóveis | 11,757,999.00 | 11,400,379.00 | 3.1 |
| 21-02 | 出售動產 Venda de bens móveis | 440,759.25 | 132,574.00 | 232.5 |
| 22 | 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS | 915,823,761.69 | 829,984,632.03 | 10.3 |
| 22-02 | 借款 Empréstimos | 915,823,761.69 | 829,984,632.03 | 10.3 |
| 24 | 出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 0.00 | 0.00 | - |
| 24-01 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 0.00 | - |
| 29 | 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12,747,536,212.74 | 70,394,500,916.02 | -81.9 |
| 29-01 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 544,382,972.79 | 509,377,599.25 | 6.9 |
| 29-02 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 2,051,617,190.30 | 1,887,937,897.77 | 8.7 |
| 29-03 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM | 10,000,000,000.00 | 67,747,833,300.00 | -85.2 |
| 29-04 | 中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 | 6.5 |
| 29-05 | 預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental | 132,337.45 | 147,350,209.00 | -99.9 |
| 29-99 | 其他 Outras | 42,762,535.20 | 0.00 | - |
| | 總額 Total Geral | 100,445,245,887.60 | 109,139,892,979.39 | -8.0 |

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 | 2023 a | 2022 b | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | 經常開支 DESPEAS CORRENTES | 69,595,899,252.04 | 84,799,035,607.72 | -17.9 |
| 31 | 人員開支 DESPEAS COM PESSOAL | 27,090,789,680.46 | 26,641,203,705.89 | 1.7 |
| 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | 20,942,533,329.76 | 20,769,943,297.99 | 0.8 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,532,961,703.90 | 3,307,128,830.54 | 6.8 |
| 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 2,615,294,646.80 | 2,564,131,577.36 | 2.0 |
| 32 | 運作開支 DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO | 12,943,475,953.30 | 13,082,455,117.76 | -1.1 |
| 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | 2,878,346,619.26 | 3,269,819,336.19 | -12.0 |
| 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | 8,698,766,108.73 | 8,375,158,422.48 | 3.9 |
| 32-05 | 雜項 Diversas | 1,364,450,264.49 | 1,428,386,380.21 | -4.5 |
| 32-99 | 其他 Outras | 1,912,960.82 | 9,090,978.88 | -79.0 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 DESPEAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1,358,816,990.00 | 1,175,458,591.28 | 15.6 |
| 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 1,358,816,990.00 | 1,175,458,591.28 | 15.6 |
| 34 | 退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA | 3,871,205.50 | 3,350,758.30 | 15.5 |
| 34-01 | 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | 3,871,205.50 | 3,350,758.30 | 15.5 |
| 38 | 轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS | 28,198,945,422.78 | 43,896,567,434.49 | -35.8 |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 5,062,527,878.51 | 2,350,320,650.50 | 115.4 |
| 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | 23,136,417,544.27 | 41,546,246,783.99 | -44.3 |

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 | 2023 a | 2022 b | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | 資本開支 DESPESAS DE CAPITAL | 20,975,721,708.83 | 17,350,710,584.31 | 20.9 |
| 41 | 設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 20,752,193,714.77 | 16,994,862,208.29 | 22.1 |
| 41-01 | 不動產 Bens imóveis | 17,673,554,945.73 | 14,673,845,390.42 | 20.4 |
| 41-02 | 動產 Bens móveis | 2,499,811,849.59 | 1,757,480,678.58 | 42.2 |
| 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | 323,577,465.11 | 289,617,333.25 | 11.7 |
| 41-99 | 其他 Outras | 255,249,454.34 | 273,918,806.04 | -6.8 |
| 42 | 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS | 223,317,994.06 | 345,818,376.02 | -35.4 |
| 42-02 | 借款 Empréstimos | 223,317,994.06 | 345,818,376.02 | -35.4 |
| 44 | 股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 210,000.00 | 10,030,000.00 | -97.9 |
| 44-01 | 股本出資 Participação em capital social | 210,000.00 | 10,030,000.00 | -97.9 |
| | 合計 Total | 90,571,620,960.87 | 102,149,746,192.03 | -11.3 |
| | 中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central | 7,845,700,573.67 | 4,938,529,597.06 | 58.9 |
| | 自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos | 2,027,924,353.06 | 2,051,617,190.30 | -1.2 |
| | 總額 Total Geral | 100,445,245,887.60 | 109,139,892,979.39 | -8.0 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | (a-b)/b |
| 幸運博彩： | | | |
| Jogos de fortuna ou azar: | 65,087,582,545.00 | 18,946,414,532.00 | 243.5 |
| 博彩特別稅 | 58,791,721,567.00 | 16,338,863,437.00 | 259.8 |
| Imposto especial sobre o jogo | | | |
| 溢價金 | 1,242,570,784.00 | 1,555,170,265.00 | -20.1 |
| Prémio | | | |
| 博彩中介人佣金的稅項 | 62,583,759.00 | 3,501,115.00 | 1687.5 |
| Comissões dos promotores de jogo | | | |
| 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 | 4,990,706,435.00 | 1,048,879,715.00 | 375.8 |
| 中式彩票： | | | |
| Lotarias chinesas: | 3,784,962.00 | 3,701,365.00 | 2.3 |
| 年金 | | | |
| Renda anual | 3,099,009.00 | 3,020,146.00 | 2.6 |
| 年金百分之五的附加稅 | | | |
| Imposto adicional de 5% de renda anual | 154,957.00 | 151,012.00 | 2.6 |
| 年金百分之一的附加稅 | | | |
| Imposto adicional de 1% de renda anual | 30,996.00 | 30,207.00 | 2.6 |
| 溢價金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.0 |
| Prémio | | | |
| 賽馬： | | | |
| Corridas de cavalos: | 16,572,275.00 | 16,594,199.00 | -0.1 |
| 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 sobranço de prémio | 978,405.00 | 974,918.00 | 0.4 |
| 轉播賽馬收益 | | | |
| Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 0.00 | 619,281.00 | -100.0 |
| 香港賽馬單邊投注年稅金 | | | |
| Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 593,870.00 | 0.00 | - |
| 即發彩票及體育彩票： | | | |
| Lotarias instantâneas e lotarias desportivas: | 150,235,632.00 | 148,184,013.00 | 1.4 |
| 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 | 146,819,911.00 | 144,935,604.00 | 1.3 |
| 未領取的彩金 | | | |
| Prémios não reclamados | 1,365,721.00 | 1,198,409.00 | 14.0 |
| 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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | a | b | (a-b)/b |
| 公用事業服務特許批給收入： | | | |
| Receitas das concessões de serviços de utilidade pública: | 402,995,853.00 | 334,049,251.00 | 20.6 |
| 供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,926,995.00 | 11,768,664.00 | 1.3 |
| 電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica | 68,055,638.00 | 67,835,398.00 | 0.3 |
| 天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural | 5,530,284.00 | 24,546.00 | 22430.3 |
| 經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis | 231,979,870.00 | 242,855,962.00 | -4.5 |
| 九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,129,830.00 | 1,899,044.00 | -40.5 |
| 南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 0.00 | 626,473.00 | -100.0 |
| 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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.0 |
| 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 | 21,609,600.00 | 5,402,400.00 | 300.0 |
| 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 | 10,216,980.00 | 850,100.00 | 1101.9 |
| 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 | 3,946,656.00 | 986,664.00 | 300.0 |
| 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 | 46,800,000.00 | 0.00 | - |
| 總額 Total | 65,661,171,267.00 | 19,448,943,360.00 | 237.6 |

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)

| | 2023 最初預算 Previsão inicial a | 2023 經核准後預算 Previsão autorizada b | 2023 實際收入 Receita efectiva c | 執行率 Execução (%) c/b |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| 衛生局 Serviços de Saúde | 197,545,000.00 | 197,545,000.00 | 744,838,873.71 | 377.0 |
| 社會工作局 Instituto de Acção Social | 16,394,500.00 | 16,394,500.00 | 50,013,634.90 | 305.1 |
| 印務局 Imprensa Oficial | 67,637,000.00 | 67,637,000.00 | 61,120,328.74 | 90.4 |
| 房屋局 Instituto de Habitação | 106,560,000.00 | 106,560,000.00 | 115,713,973.72 | 108.6 |
| 澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau | 11,757,800.00 | 11,757,800.00 | 28,105,538.09 | 239.0 |
| 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 8,925,052.40 | 189.9 |
| 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 230,224,800.00 | 230,224,800.00 | 321,056,924.60 | 139.5 |
| 澳門大學 Universidade de Macau | 1,044,012,800.00 | 1,044,012,800.00 | 1,093,417,906.83 | 104.7 |
| 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 107,000.00 | 107,000.00 | 762,703.10 | 712.8 |
| 澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau | 101,604,300.00 | 101,604,300.00 | 115,051,884.33 | 113.2 |
| 治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 62,715,700.00 | 62,715,700.00 | 59,461,824.93 | 94.8 |
| 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 6,058,000.00 | 6,058,000.00 | 5,593,162.60 | 92.3 |
| 審計署 Comissariado da Auditoria | 203,300.00 | 203,300.00 | 603,728.74 | 297.0 |
| 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 3,447,000.00 | 3,447,000.00 | 5,700,578.22 | 165.4 |
| 終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst. | 66,850,800.00 | 66,850,800.00 | 132,763,354.06 | 198.6 |
| 廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção | 3,524,500.00 | 3,524,500.00 | 3,590,800.86 | 101.9 |
| 立法會 Assembleia Legislativa | 515,000.00 | 515,000.00 | 4,735,460.63 | 919.5 |
| 海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega | 2,936,000.00 | 2,936,000.00 | 3,252,920.50 | 110.8 |
| 海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 1,991,311.90 | 96.2 |
| 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 10,956,000.00 | 10,956,000.00 | 11,835,999.88 | 108.0 |
| 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 120,710,000.00 | 120,710,000.00 | 162,061,694.61 | 134.3 |
| 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 2,358,945.01 | 147.4 |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 0.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.0 |

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)

| | 2023 最初預算 Previsão inicial a | 2023 經核准後預算 Previsão autorizada b | 2023 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. | 1,001,294,200.00 | 1,001,294,200.00 | 1,344,065,357.76 | 134.2 |
| 居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 52,482,700.00 | 52,482,700.00 | 52,414,904.55 | 99.9 |
| 體育基金 Fundo do Desporto | 145,170,000.00 | 145,170,000.00 | 265,762,175.56 | 183.1 |
| 旅遊基金 Fundo de Turismo | 10,599,900.00 | 10,599,900.00 | 108,850,426.77 | 1,026.9 |
| 公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. | 1,508,200.00 | 1,508,200.00 | 2,592,985.57 | 171.9 |
| 懲教基金 Fundo Correccional | 1,010,500.00 | 1,010,500.00 | 1,665,258.51 | 164.8 |
| 科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 212,000.00 | 212,000.00 | 32,043,213.88 | 15,114.7 |
| 漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 57,200,000.00 | 57,200,000.00 | 56,465,301.42 | 98.7 |
| 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 172,927,900.00 | 172,927,900.00 | 181,030,678.36 | 104.7 |
| 環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 59,060,000.00 | 59,060,000.00 | 59,075,068.83 | 100.0 |
| 勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 129,454,000.00 | 129,454,000.00 | 138,118,021.35 | 106.7 |
| 文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 5,193,000.00 | 5,193,000.00 | 56,678,832.94 | 1,091.4 |
| 教育基金 Fundo Educativo | 110,454,500.00 | 110,454,500.00 | 284,297,322.60 | 257.4 |
| 總額 Total | 3,808,696,400.00 | 3,808,746,500.00 | 5,516,016,150.46 | 144.8 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|------------------|----------------|--|
| | a | b | |
| 衛生局 Serviços de Saúde | 744,838,873.71 | 573,909,643.24 | 29.8 |
| 社會工作局 Instituto de Acção Social | 50,013,634.90 | 47,136,851.78 | 6.1 |
| 印務局 Imprensa Oficial | 61,120,328.74 | 67,273,220.19 | -9.1 |
| 房屋局 Instituto de Habitação | 115,713,973.72 | 115,110,349.43 | 0.5 |
| 澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau | 28,105,538.09 | 23,153,582.23 | 21.4 |
| 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 8,925,052.40 | 2,487,099.95 | 258.9 |
| 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 321,056,924.60 | 177,451,822.22 | 80.9 |
| 澳門大學 Universidade de Macau | 1,093,417,906.83 | 967,570,445.92 | 13.0 |
| 法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça | 0.00 | 0.00 | - |
| 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 762,703.10 | 145,911.50 | 422.7 |
| 澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau | 115,051,884.33 | 89,983,435.27 | 27.9 |
| 治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 59,461,824.93 | 59,714,522.12 | -0.4 |
| 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 5,593,162.60 | 5,456,982.60 | 2.5 |
| 審計署 Comissariado da Auditoria | 603,728.74 | 690,244.57 | -12.5 |
| 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 5,700,578.22 | 5,652,455.36 | 0.9 |
| 終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst. | 132,763,354.06 | 100,736,565.84 | 31.8 |
| 廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção | 3,590,800.86 | 7,439,982.90 | -51.7 |
| 立法會 Assembleia Legislativa | 4,735,460.63 | 3,283,756.40 | 44.2 |
| 海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega | 3,252,920.50 | 2,910,563.40 | 11.8 |
| 海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA | 1,991,311.90 | 2,056,614.10 | -3.2 |
| 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 11,835,999.88 | 11,409,548.23 | 3.7 |
| 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 162,061,694.61 | 125,015,783.87 | 29.6 |
| 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 2,358,945.01 | 202,752.00 | 1,063.5 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | a | b | |
| 工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc. | 1,344,065,357.76 | 1,035,040,936.38 | 29.9 |
| 居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 52,414,904.55 | 53,213,453.55 | -1.5 |
| 學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar | 0.00 | 111,448,555.21 | -100.0 |
| 體育基金 Fundo do Desporto | 265,762,175.56 | 179,189,634.75 | 48.3 |
| 旅遊基金 Fundo de Turismo | 108,850,426.77 | 21,612,770.64 | 403.6 |
| 公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. | 2,592,985.57 | 11,767,682.18 | -78.0 |
| 懲教基金 Fundo Correccional | 1,665,258.51 | 1,244,212.84 | 33.8 |
| 科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 32,043,213.88 | 37,389,096.25 | -14.3 |
| 教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo | 0.00 | 244,086,200.05 | -100.0 |
| 漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 56,465,301.42 | 56,908,947.87 | -0.8 |
| 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 181,030,678.36 | 212,974,251.86 | -15.0 |
| 環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 59,075,068.83 | 68,258,776.15 | -13.5 |
| 勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 138,118,021.35 | 261,825,810.59 | -47.2 |
| 高等教育基金 Fundo do Ensino Superior | 0.00 | 18,606,767.50 | -100.0 |
| 文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 56,678,832.94 | 18,441,031.52 | 207.4 |
| 教育基金 Fundo Educativo | 284,297,322.60 | 70,617,955.98 | 302.6 |
| 總額 Total | 5,516,016,150.46 | 4,791,418,216.44 | 15.1 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | |
| 經常開支 DESPESAS CORRENTES | 69,595,899,252.04 | 84,799,035,607.72 | -17.9 |
| 人員開支 Despesas com pessoal | 27,090,789,680.46 | 26,641,203,705.89 | 1.7 |
| 主要報酬 Remunerações principais | 20,942,533,329.76 | 20,769,943,297.99 | 0.8 |
| 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 3,532,961,703.90 | 3,307,128,830.54 | 6.8 |
| 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 2,615,294,646.80 | 2,564,131,577.36 | 2.0 |
| 運作開支 Despesas com o funcionamento | 12,943,475,953.30 | 13,082,455,117.76 | -1.1 |
| 非耐用用品 Bens não duradouros | 2,878,346,619.26 | 3,269,819,336.19 | -12.0 |
| 取得勞務 Aquisição de serviços | 8,698,766,108.73 | 8,375,158,422.48 | 3.9 |
| 雜項 Diversas | 1,364,450,264.49 | 1,428,386,380.21 | -4.5 |
| 其他 Outras | 1,912,960.82 | 9,090,978.88 | -79.0 |
| 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,358,816,990.00 | 1,175,458,591.28 | 15.6 |
| 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 1,358,816,990.00 | 1,175,458,591.28 | 15.6 |
| 退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência | 3,871,205.50 | 3,350,758.30 | 15.5 |
| 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | 3,871,205.50 | 3,350,758.30 | 15.5 |
| 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 28,198,945,422.78 | 43,896,567,434.49 | -35.8 |
| 轉移 Transferências | 5,062,527,878.51 | 2,350,320,650.50 | 115.4 |
| 資助及補助 Apoios e abonos | 23,136,417,544.27 | 41,546,246,783.99 | -44.3 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|---------------------------|--|
| | a | b | |
| 資本開支 DESPESAS DE CAPITAL | 20,975,721,708.83 | 17,350,710,584.31 | 20.9 |
| 設施及設備 Instalações e equipamentos | 20,752,193,714.77 | 16,994,862,208.29 | 22.1 |
| 不動產 Bens imóveis | 17,673,554,945.73 | 14,673,845,390.42 | 20.4 |
| 動產 Bens móveis | 2,499,811,849.59 | 1,757,480,678.58 | 42.2 |
| 無形資產 Bens intangíveis | 323,577,465.11 | 289,617,333.25 | 11.7 |
| 其他 Outras | 255,249,454.34 | 273,918,806.04 | -6.8 |
| 財務資產 Activos financeiros | 223,317,994.06 | 345,818,376.02 | -35.4 |
| 借款 Empréstimos | 223,317,994.06 | 345,818,376.02 | -35.4 |
| 股票及其他股權 Acções e outras participações | 210,000.00 | 10,030,000.00 | -97.9 |
| 股本出資 Participação em capital social | 210,000.00 | 10,030,000.00 | -97.9 |
| 總額 Total | 90,571,620,960.87 | 102,149,746,192.03 | -11.3 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|------------------|------------------|--|
| | a | b | |
| 澳門特別行政區政府 | 21,852,054.10 | 21,774,462.90 | 0.4 |
| Governo da RAEM | | | |
| 行政長官辦公室 | 46,799,415.43 | 46,539,802.14 | 0.6 |
| Gabinete do Chefe do Executivo | | | |
| 行政會 | 20,889,443.44 | 21,783,400.36 | -4.1 |
| Conselho Executivo | | | |
| 行政法務司司長辦公室 | 32,274,433.49 | 35,551,682.78 | -9.2 |
| Gab. Sec. p/a Administração e Justiça | | | |
| 經濟財政司司長辦公室 | 45,567,117.20 | 44,348,823.13 | 2.7 |
| Gab. Sec. p/a Economia e Finanças | | | |
| 社會協調常設委員會 | 3,123,675.92 | 2,958,114.88 | 5.6 |
| Conselho Perm. Concertação Social | | | |
| 保安司司長辦公室 | 35,238,733.70 | 35,061,285.76 | 0.5 |
| Gab. Sec. p/a Segurança | | | |
| 社會文化司司長辦公室 | 31,407,754.97 | 32,230,746.04 | -2.6 |
| Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura | | | |
| 運輸工務司司長辦公室 | 21,113,798.14 | 21,151,723.04 | -0.2 |
| Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas | | | |
| 政府總部事務局 | 265,104,901.45 | 266,147,515.38 | -0.4 |
| D. S. Assuntos da Sede do Governo | | | |
| 司法警察局 | 1,144,577,673.77 | 1,102,936,657.81 | 3.8 |
| Polícia Judiciária | | | |
| 財政局 | 572,299,676.49 | 559,448,669.91 | 2.3 |
| D.S. Finanças | | | |
| 身份證明局 | 368,970,613.73 | 266,539,662.04 | 38.4 |
| D.S. Identificação | | | |
| 統計暨普查局 | 177,766,314.83 | 171,292,421.77 | 3.8 |
| D.S. Estatística e Censos | | | |
| 地圖繪製暨地籍局 | 85,431,280.97 | 84,407,768.67 | 1.2 |
| D.S. Cartografia e Cadastro | | | |
| 博彩監察協調局 | 283,881,009.64 | 284,768,908.37 | -0.3 |
| Dir. Insp. e Coord. de Jogos | | | |
| 勞工事務局 | 569,741,268.98 | 459,916,298.02 | 23.9 |
| D.S. Assuntos Laborais | | | |
| 土地工務運輸局 | 0.00 | 79,695,911.84 | -100.0 |
| D.S. Solos, Ob. Púb. Transp. | | | |
| 行政公職局 | 478,282,789.51 | 496,204,035.62 | -3.6 |
| D.S. Adm. e Função Pública | | | |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|------------------|------------------|--|
| | a | b | |
| 新聞局 | 135,698,509.28 | 135,440,450.41 | 0.2 |
| Gab. Comunicação Social | | | |
| 地球物理氣象局 | 155,370,396.06 | 156,573,626.65 | -0.8 |
| D.S. Met. e Geofísicos | | | |
| 法官委員會 | 133,546.00 | 186,745.00 | -28.5 |
| Cons. Magistrados Judiciais | | | |
| 法務局 | 434,559,719.50 | 403,749,303.45 | 7.6 |
| D.S. Assuntos de Justiça | | | |
| 警察總局 | 50,762,001.04 | 48,897,043.34 | 3.8 |
| Serv. Polícia Unitários | | | |
| 交通事務局 | 2,419,962,382.31 | 2,317,134,588.96 | 4.4 |
| D.S. Assuntos de Tráfego | | | |
| 環境保護局 | 1,021,530,170.85 | 1,000,814,895.71 | 2.1 |
| D.S. Protecção Ambiental | | | |
| 人才發展委員會 | 19,880,453.52 | 14,146,320.43 | 40.5 |
| Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | | | |
| 醫療事故鑑定委員會 | 5,879,659.58 | 6,734,078.19 | -12.7 |
| Comissão de Perícia do Erro Médico | | | |
| 醫療爭議調解中心 | 1,508,523.28 | 1,587,763.89 | -5.0 |
| Centro de Mediação de Litígios Médicos | | | |
| 政策研究和區域發展局 | 57,424,302.16 | 53,630,586.62 | 7.1 |
| D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | | | |
| 經濟及科技發展局 | 250,448,233.29 | 252,567,965.70 | -0.8 |
| D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico | | | |
| 土地工務局 | 336,018,533.55 | 265,578,945.39 | 26.5 |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas | | | |
| 公共建設局 | 183,914,663.31 | 152,324,771.29 | 20.7 |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas | | | |
| 建設發展辦公室 | 0.00 | 14,932,168.42 | -100.0 |
| Gab. p/o Desenv. 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 | 104,317,892.81 | 84,041,005.03 | 24.1 |
| Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port. | | | |
| 金融情報辦公室 | 33,219,335.21 | 31,720,381.14 | 4.7 |
| Gabinete de Informação Financeira | | | |
| 個人資料保護辦公室 | 39,863,047.96 | 39,118,592.14 | 1.9 |
| Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais | | | |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | 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 | 14,792,602.62 | 15,434,118.94 | -4.2 |
| 北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 | | | |
| Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau | 53,473,638.23 | 4,278,968.00 | 1,149.7 |
| 投資計劃 | | | |
| PIDDA | 19,667,870,161.08 | 15,952,079,675.50 | 23.3 |
| 退休金及退伍金 | | | |
| Pensões e Reformas | 3,871,205.50 | 3,350,758.30 | 15.5 |
| 共用開支 | | | |
| Despesas Comuns | 12,996,770,528.91 | 32,516,034,421.40 | -60.0 |
| 立法會選舉管理委員會 | | | |
| Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa | 0.00 | 600,633.60 | -100.0 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移 | | | |
| Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 5,062,495,678.51 | 2,350,290,750.50 | 115.4 |
| 總額 | | | |
| Total | 47,254,087,140.32 | 59,854,006,448.46 | -21.1 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | |
| 文化局 Instituto Cultural | 1,008,193,141.64 | 961,647,522.40 | 4.8 |
| 體育局 Instituto do Desporto | 251,460,360.52 | 249,522,229.82 | 0.8 |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa | 8,532,385.68 | 11,708,331.26 | -27.1 |
| 澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau | 5,302,501,960.10 | 5,331,434,824.76 | -0.5 |
| 海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água | 1,017,737,388.61 | 810,319,978.57 | 25.6 |
| 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas | 3,746,552.11 | 4,049,980.02 | -7.5 |
| 懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais | 643,992,998.82 | 644,554,104.16 | -0.1 |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim | 21,844,393.06 | 20,934,823.24 | 4.3 |
| 澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM | 1,015,064,048.76 | 1,000,996,572.15 | 1.4 |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC | 5,952,142.15 | 5,917,091.37 | 0.6 |
| 教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,406,053,195.77 | 7,215,916,774.83 | 2.6 |
| 旅遊局 D.S. Turismo | 338,680,045.96 | 333,992,089.12 | 1.4 |
| 總額 Total | 17,023,758,613.18 | 16,590,994,321.70 | 2.6 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|------------------|------------------|--|
| | a | b | |
| 衛生局 Serviços de Saúde | 9,075,079,651.42 | 9,720,803,106.26 | -6.6 |
| 社會工作局 Instituto de Acção Social | 3,814,930,470.93 | 3,676,940,633.36 | 3.8 |
| 印務局 Imprensa Oficial | 89,053,385.96 | 88,452,237.59 | 0.7 |
| 房屋局 Instituto de Habitação | 411,882,013.08 | 422,342,350.53 | -2.5 |
| 澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau | 479,183,484.11 | 433,981,915.14 | 10.4 |
| 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 91,726,235.96 | 97,364,419.53 | -5.8 |
| 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 789,401,943.79 | 773,404,323.36 | 2.1 |
| 澳門大學 Universidade de Macau | 2,711,561,674.03 | 2,554,597,308.49 | 6.1 |
| 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 58,422,688.70 | 48,219,438.60 | 21.2 |
| 澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau | 348,672,538.54 | 359,596,937.03 | -3.0 |
| 治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 34,821,423.89 | 31,224,743.18 | 11.5 |
| 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 6,964,247.48 | 6,704,546.10 | 3.9 |
| 審計署 Comissariado da Auditoria | 149,449,211.90 | 154,442,190.54 | -3.2 |
| 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 383,858,792.50 | 381,618,189.17 | 0.6 |
| 終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst. | 610,066,836.24 | 607,943,658.68 | 0.3 |
| 廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção | 319,311,598.66 | 316,699,010.58 | 0.8 |
| 立法會 Assembleia Legislativa | 198,938,475.54 | 190,258,983.74 | 4.6 |
| 海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 | 4.4 |
| 海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA | 1,601,193.93 | 1,727,033.60 | -7.3 |
| 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 5,118,912.27 | 4,951,963.86 | 3.4 |
| 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 2,824,675,075.47 | 2,808,785,368.72 | 0.6 |
| 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 83,653,236.75 | 77,092,628.39 | 8.5 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | |
| 工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc. | 346,417,653.63 | 515,692,850.86 | -32.8 |
| 居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit. | 300.00 | 839,183.00 | -100.0 |
| 學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar | 0.00 | 135,046,732.15 | -100.0 |
| 體育基金 Fundo do Desporto | 701,757,826.66 | 593,604,265.81 | 18.2 |
| 旅遊基金 Fundo de Turismo | 1,123,379,560.22 | 680,080,416.58 | 65.2 |
| 公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. | 32,222,226.58 | 37,816,958.76 | -14.8 |
| 懲教基金 Fundo Correccional | 4,537,770.03 | 4,096,993.28 | 10.8 |
| 科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn. | 242,374,488.88 | 236,992,202.07 | 2.3 |
| 教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo | 0.00 | 3,915,509.00 | -100.0 |
| 漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca | 5,406,857.80 | 4,397,261.50 | 23.0 |
| 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 52,540,737.28 | 36,678,618.15 | 43.2 |
| 環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 | 231.7 |
| 勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 75,277,200.08 | 8,429,780.83 | 793.0 |
| 高等教育基金 Fundo do Ensino Superior | 0.00 | 11,942,440.44 | -100.0 |
| 文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 162,650,622.14 | 136,076,919.40 | 19.5 |
| 教育基金 Fundo Educativo | 1,018,277,852.37 | 527,769,075.31 | 92.9 |
| 總額 Total | 26,293,775,207.37 | 25,704,745,421.87 | 2.3 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | |
| 一般公共服務 | | | |
| Serviços públicos gerais | 6,728,947,968.11 | 6,264,098,879.71 | 7.4 |
| 行政及立法機關、金融及財政事務 | | | |
| Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 6,728,947,968.11 | 6,264,098,879.71 | 7.4 |
| 司法、秩序及治安 | | | |
| Justiça, ordem e segurança | 12,153,478,711.70 | 11,332,674,619.60 | 7.2 |
| 指揮部 | | | |
| Comando | 5,373,851,365.44 | 5,377,944,261.40 | -0.1 |
| 警察及海關 | | | |
| Polícia e alfândega | 2,049,658,607.02 | 1,793,481,760.11 | 14.3 |
| 消防 | | | |
| Bombeiros | 104,077,500.00 | 96,800,941.48 | 7.5 |
| 民防 | | | |
| Protecção civil | 0.00 | 1,910,159.00 | -100.0 |
| 司法及秩序 | | | |
| Justiça e ordem | 3,573,293,057.68 | 3,192,403,438.81 | 11.9 |
| 懲教 | | | |
| Correcção | 1,052,598,181.56 | 870,134,058.80 | 21.0 |
| 教育 | | | |
| Educação | 12,679,007,092.08 | 11,728,875,082.72 | 8.1 |
| 行政、規範及研究 | | | |
| Administração, regulamentação e investigação | 7,672,090,404.18 | 7,045,872,322.02 | 8.9 |
| 教育 | | | |
| Ensino | 4,777,768,039.76 | 4,501,093,225.51 | 6.1 |
| 職業培訓 | | | |
| Formação profissional | 229,148,648.14 | 181,909,535.19 | 26.0 |
| 衛生 | | | |
| Saúde | 10,420,459,995.20 | 13,692,714,658.77 | -23.9 |
| 行政、規範及研究 | | | |
| Administração, regulamentação e investigação | 4,956,635,908.41 | 4,646,745,291.61 | 6.7 |
| 醫療服務 | | | |
| Cuidados de saúde | 4,646,015,332.42 | 8,228,244,839.17 | -43.5 |
| 公共健康及衛生 | | | |
| Saúde e higiene pública | 817,808,754.37 | 817,724,527.99 | 0.0 |
| 社會保障 | | | |
| Previdência social | 7,355,343,865.54 | 6,613,123,048.12 | 11.2 |
| 行政、規範及研究 | | | |
| Administração, regulamentação e investigação | 516,868,840.20 | 492,423,295.25 | 5.0 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | |
| 社會援助 Apoio social | 4,446,021,031.84 | 3,774,728,599.29 | 17.8 |
| 退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências | 2,392,453,993.50 | 2,345,971,153.58 | 2.0 |
| 房屋 Habitação | 4,213,248,612.08 | 2,698,689,939.17 | 56.1 |
| 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 497,611,151.91 | 436,528,022.07 | 14.0 |
| 公共房屋 Habitação pública | 3,663,096,422.89 | 2,224,644,115.95 | 64.7 |
| 房屋援助 Apoio à habitação | 52,541,037.28 | 37,517,801.15 | 40.0 |
| 社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários | 3,471,861,266.68 | 3,142,685,603.00 | 10.5 |
| 文化 Cultura | 1,114,449,103.81 | 1,061,301,728.93 | 5.0 |
| 體育及康樂 Desporto e recreio | 1,012,486,455.27 | 866,120,902.98 | 16.9 |
| 氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica | 159,633,111.33 | 155,699,573.85 | 2.5 |
| 地圖繪製 Cartografia | 85,339,940.97 | 84,336,608.67 | 1.2 |
| 社會傳播 Comunicação social | 516,687,749.24 | 521,184,008.00 | -0.9 |
| 勞工事務 Assuntos de trabalho | 583,264,906.06 | 454,042,780.57 | 28.5 |
| 經濟服務 Serviços económicos | 18,354,341,112.81 | 14,688,833,450.84 | 25.0 |
| 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,392,957,975.95 | 1,279,194,417.20 | 8.9 |
| 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 5,406,857.80 | 4,397,261.50 | 23.0 |
| 基礎設施 Instalações básicas | 1,238,221,976.97 | 897,925,137.87 | 37.9 |
| 運輸 Transportes | 10,186,385,344.05 | 7,885,568,015.86 | 29.2 |
| 通訊 Comunicações | 567,034.46 | 1,750,069.27 | -67.6 |
| 旅遊 Turismo | 1,463,470,842.28 | 1,013,064,967.70 | 44.5 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | a | b | (a-b)/b |
| 環保 Protecção ambiental | 2,011,465,462.80 | 1,693,799,457.63 | 18.8 |
| 商業及工業 Comércio e indústria | 1,081,192,321.87 | 1,286,800,713.71 | -16.0 |
| 科學技術 Ciências e tecnologias | 396,881,764.28 | 412,147,229.07 | -3.7 |
| 其他 Outras | 577,791,532.35 | 214,186,181.03 | 169.8 |
| 其他功能 Outras funções | 15,194,932,336.67 | 31,988,050,910.10 | -52.5 |
| 部門間的轉移 Transferências entre serviços | 5,062,495,678.51 | 2,350,290,750.50 | 115.4 |
| 其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos | 8,928,935,803.77 | 28,291,794,110.27 | -68.4 |
| 各種未列明的功能 Diversas, não especificadas | 1,203,500,854.39 | 1,345,966,049.33 | -10.6 |
| 總額 Total | 90,571,620,960.87 | 102,149,746,192.03 | -11.3 |

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)

| | 2023 最初預算 Previsão inicial a | 2023 經核准後預算 Previsão autorizada b | 2023 實際開支 Despesa efectiva c | 執行率 Execução (%) c/b |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| 行政長官 Chefe do Executivo | 774,071,500.00 | 774,071,500.00 | 628,035,878.20 | 81.1 |
| 行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça | 4,595,381,100.00 | 4,671,341,100.00 | 4,260,038,244.24 | 91.2 |
| 經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças | 6,068,078,200.00 | 6,146,905,000.00 | 4,670,880,310.74 | 76.0 |
| 保安司司長 Sec. p/a Segurança | 8,826,676,200.00 | 8,827,818,200.00 | 8,279,824,333.27 | 93.8 |
| 社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 30,099,706,400.00 | 30,105,002,500.00 | 27,476,454,361.28 | 91.3 |
| 運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 6,636,454,000.00 | 6,683,454,000.00 | 5,841,769,744.20 | 87.4 |
| 其他部門 Outros serviços | 1,804,704,500.00 | 1,812,094,500.00 | 1,683,610,514.94 | 92.9 |
| 共用開支和退休金及退休金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref. | 18,235,162,900.00 | 17,296,675,779.46 | 13,000,641,734.41 | 75.2 |
| 投資計劃 PIDDA | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais | 5,128,519,100.00 | 5,128,519,100.00 | 5,062,495,678.51 | 98.7 |
| 總額 Total | 104,476,997,300.00 | 104,476,997,300.00 | 90,571,620,960.87 | 86.7 |

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、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、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及澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處。

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 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 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 e Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio.

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、市政署及公共行政福利基金。

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, Instituto para os Assuntos Municipais e Fundo Social da Administração Pública.

經濟財政司司長包括：經濟財政司司長辦公室、財政局、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 Estatística e Censos, Direcção de Inspeção 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 do Corpo de 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、人才發展委員會、北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室、文化局、體育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工大學、澳門大學、澳門旅遊學院、藥物監督管理局、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、體育基金、文化發展基金及教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados, Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau, Instituto Cultural, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Universidade Politécnica de Macau, Universidade de Macau, Instituto de Formação Turística de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento da Cultura e Fundo Educativo.

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、地球物理氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、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, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Direcção dos Serviços de Obras Públicas, 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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|--------------------------|---------------------------|--|
| | a | b | |
| 行政長官 Chefe do Executivo | 628,035,878.20 | 629,026,533.96 | -0.2 |
| 行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça | 4,260,038,244.24 | 4,137,099,248.96 | 3.0 |
| 經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças | 4,670,880,310.74 | 4,116,730,900.01 | 13.5 |
| 保安司司長 Sec. p/a Segurança | 8,279,824,333.27 | 8,245,477,540.84 | 0.4 |
| 社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 27,476,454,361.28 | 27,048,532,440.52 | 1.6 |
| 運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 5,841,769,744.20 | 5,477,600,047.83 | 6.6 |
| 其他部門 Outros serviços | 1,683,610,514.94 | 1,672,923,240.61 | 0.6 |
| 共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref. | 13,000,641,734.41 | 32,519,985,813.30 | -60.0 |
| 投資計劃 PIDDA | 19,667,870,161.08 | 15,952,079,675.50 | 23.3 |
| 指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais | 5,062,495,678.51 | 2,350,290,750.50 | 115.4 |
| 總額 Total | 90,571,620,960.87 | 102,149,746,192.03 | -11.3 |

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 | 101,372,124,400.00 | 101,372,124,400.00 | 94,990,644,341.69 | 93.7 |
| | 經常收入 Receitas correntes | 65,543,457,900.00 | 65,543,457,900.00 | 84,381,950,066.86 | 128.7 |
| 01 | 直接稅 Impostos directos | 8,785,383,000.00 | 8,785,383,000.00 | 11,504,151,882.00 | 130.9 |
| 02 | 間接稅 Impostos indirectos | 2,407,440,000.00 | 2,407,440,000.00 | 3,558,469,987.00 | 147.8 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,291,985,000.00 | 1,291,985,000.00 | 1,441,212,343.00 | 111.6 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 568,737,900.00 | 568,737,900.00 | 536,052,918.00 | 94.3 |
| 05 | 特許批給收入 Receitas das concessões | 51,237,688,200.00 | 51,237,688,200.00 | 65,661,171,267.00 | 128.2 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 1,049,105,900.00 | 1,049,105,900.00 | 1,050,690,270.16 | 100.2 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 39,884,000.00 | 39,884,000.00 | 47,732,563.00 | 119.7 |
| 08 | 轉移 Transferências | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.0 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 154,233,900.00 | 154,233,900.00 | 573,468,836.70 | 371.8 |
| | 資本收入 Receitas de capital | 35,828,666,500.00 | 35,828,666,500.00 | 10,608,694,274.83 | 29.6 |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 4,533,000.00 | 4,533,000.00 | 12,007,631.00 | 264.9 |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 49,534,802.00 | 140.0 |
| 24 | 出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras receitas de capital | 35,788,762,500.00 | 35,788,762,500.00 | 10,547,151,841.83 | 29.5 |
| | 中央開支 Despesa central | 101,372,124,400.00 | 101,372,074,300.00 | 87,144,943,768.02 | 86.0 |
| | 經常開支 Despesas correntes | 78,565,020,400.00 | 77,283,433,771.39 | 67,125,306,072.23 | 86.9 |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 16,240,481,800.00 | 16,317,063,492.00 | 15,601,712,241.99 | 95.6 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 6,529,607,400.00 | 6,608,365,937.64 | 5,034,982,643.50 | 76.2 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,647,309,000.00 | 1,647,309,000.00 | 1,355,219,659.00 | 82.3 |
| 34 | 退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 51,099,674,500.00 | 51,209,218,400.00 | 45,129,520,322.24 | 88.1 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 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 | 22,807,104,000.00 | 24,088,640,528.61 | 20,019,637,695.79 | 83.1 |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 22,807,104,000.00 | 24,088,480,528.61 | 20,019,477,695.79 | 83.1 |
| 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.0 |
| | 預算結餘 Saldo orçamental | 0.00 | 50,100.00 | 7,845,700,573.67 | 15,660,081.0 |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 經常收入 Receitas correntes | 65,543,457,900.00 | 65,543,457,900.00 | 84,381,950,066.86 | 128.7 |
| 01 | 直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS | 8,785,383,000.00 | 8,785,383,000.00 | 11,504,151,882.00 | 130.9 |
| 01-01 | 所得稅 | 8,505,383,000.00 | 8,505,383,000.00 | 11,229,144,732.00 | 132.0 |
| | Sobre o rendimento | | | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅 | 1,000.00 | 1,000.00 | 34,050.00 | 3,405.0 |
| | Contribuição industrial | | | | |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 | 2,289,480,000.00 | 2,289,480,000.00 | 2,621,450,741.00 | 114.5 |
| | Imposto profissional | | | | |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 | 1,136,730,000.00 | 1,136,730,000.00 | 1,257,274,642.00 | 110.6 |
| | Contribuição predial urbana | | | | |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 | 5,079,172,000.00 | 5,079,172,000.00 | 7,350,385,299.00 | 144.7 |
| | Imposto complementar | | | | |
| 01-02 | 其他 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 275,007,150.00 | 98.2 |
| | Outros | | | | |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 275,007,150.00 | 98.2 |
| | Imposto de circulação | | | | |
| 02 | 間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS | 2,407,440,000.00 | 2,407,440,000.00 | 3,558,469,987.00 | 147.8 |
| 02-03 | 其他 | 2,407,440,000.00 | 2,407,440,000.00 | 3,558,469,987.00 | 147.8 |
| | Outros | | | | |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 | 296,660,000.00 | 296,660,000.00 | 867,480,853.00 | 292.4 |
| | Imposto de turismo | | | | |
| 02-03-02 | 印花稅 | 826,710,000.00 | 826,710,000.00 | 999,794,640.00 | 120.9 |
| | Imposto do selo | | | | |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 603,130,627.00 | 140.3 |
| | Selo por transmissão de bens | | | | |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 | 364,610,000.00 | 364,610,000.00 | 353,225,955.00 | 96.9 |
| | Selo de verba | | | | |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 30,196,114.00 | 140.4 |
| | Selo de conhecimento de cobrança | | | | |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 | 13,241,944.00 | 124.9 |
| | Selos diversos | | | | |
| 02-03-03 | 消費稅 | 780,000,000.00 | 780,000,000.00 | 909,199,818.00 | 116.6 |
| | Imposto de consumo | | | | |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 | 399,500,000.00 | 399,500,000.00 | 422,150,510.00 | 105.7 |
| | Tabaco | | | | |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 380,500,000.00 | 380,500,000.00 | 487,049,308.00 | 128.0 |
| | Vinho e outras bebidas alcoólicas | | | | |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 | 366,110,000.00 | 366,110,000.00 | 656,131,125.00 | 179.2 |
| | Imposto sobre veículos motorizados | | | | |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | 5,226,801.00 | 122.1 |
| | 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 | 133,680,000.00 | 133,680,000.00 | 120,636,750.00 | 90.2 |
| | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS | 1,291,985,000.00 | 1,291,985,000.00 | 1,441,212,343.00 | 111.6 |
| 03-01 | 規費 | 1,059,299,400.00 | 1,059,299,400.00 | 1,082,182,397.00 | 102.2 |
| | Taxas | | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 206,388.00 | 76.4 |
| | Taxa de justiça e custas judiciais | | | | |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-01-03 | 公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado | 492,000,000.00 | 492,000,000.00 | 327,767,317.00 | 66.6 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 492,000,000.00 | 492,000,000.00 | 327,767,317.00 | 66.6 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | 72,439,750.00 | 385.3 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 Taxas de construção urbana | 53,634,200.00 | 53,634,200.00 | 55,597,712.00 | 103.7 |
| 03-01-07 | 港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 17,002,142.00 | 212.5 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 17,002,142.00 | 212.5 |
| 03-01-08 | 工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial | 42,043,000.00 | 42,043,000.00 | 39,963,800.00 | 95.1 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 16,817,000.00 | 16,817,000.00 | 15,985,520.00 | 95.1 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC | 25,226,000.00 | 25,226,000.00 | 23,978,280.00 | 95.1 |
| 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 | 17,397,200.00 | 17,397,200.00 | 16,785,850.00 | 96.5 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 Taxas dos contabilistas | 1,126,400.00 | 1,126,400.00 | 1,214,800.00 | 107.8 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 954,300.00 | 954,300.00 | 2,755.00 | 0.3 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 723,800.00 | 723,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos | 268,908,000.00 | 268,908,000.00 | 307,614,067.00 | 114.4 |
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 Taxa sobre água bruta | 51,070,000.00 | 51,070,000.00 | 69,722,235.00 | 136.5 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,046,250.00 | 83.7 |
| 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 | 122,900.00 | 122,900.00 | 172,100.00 | 140.0 |
| 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 | 80,000,000.00 | 129,137,287.00 | 161.4 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 Taxa de candidatura | 12,845,000.00 | 12,845,000.00 | 10,260,320.00 | 79.9 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 10,154,600.00 | 10,154,600.00 | 33,249,624.00 | 327.4 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | 232,685,600.00 | 232,685,600.00 | 359,029,946.00 | 154.3 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 Infracções fiscais | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 16,092,581.00 | 201.2 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida | 1,666,000.00 | 1,666,000.00 | 4,249,891.00 | 255.1 |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | 15,439,500.00 | 15,439,500.00 | 23,899,448.00 | 154.8 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos | 397,300.00 | 397,300.00 | 419,244.00 | 105.5 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos | 200.00 | 200.00 | 227.00 | 113.5 |
| 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 | 3,392.00 | 339.2 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 15,041,000.00 | 15,041,000.00 | 23,476,585.00 | 156.1 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 Juros compensatórios | 2,360,100.00 | 2,360,100.00 | 4,598,658.00 | 194.9 |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | 196,509,900.00 | 196,509,900.00 | 281,958,247.00 | 143.5 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 140,410,300.00 | 140,410,300.00 | 161,075,980.00 | 114.7 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 56,099,600.00 | 56,099,600.00 | 120,882,267.00 | 215.5 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 8,707,100.00 | 8,707,100.00 | 28,231,121.00 | 324.2 |
| 04 | 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 568,737,900.00 | 568,737,900.00 | 536,052,918.00 | 94.3 |
| 04-10 | 土地租金 Rendas de terrenos | 434,124,900.00 | 434,124,900.00 | 360,796,979.00 | 83.1 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 Foros | 129,500.00 | 129,500.00 | 87,252.00 | 67.4 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 Rendas de concessões | 351,410,100.00 | 351,410,100.00 | 258,416,948.00 | 73.5 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 Contribuição especial | 80,644,600.00 | 80,644,600.00 | 97,866,669.00 | 121.4 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo | 1,940,700.00 | 1,940,700.00 | 4,426,110.00 | 228.1 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos | 89,911,500.00 | 89,911,500.00 | 65,594,566.00 | 73.0 |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | 14,226,000.00 | 14,226,000.00 | 17,744,262.00 | 124.7 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 14,226,000.00 | 14,226,000.00 | 17,744,262.00 | 124.7 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | 30,405,500.00 | 30,405,500.00 | 91,817,776.00 | 302.0 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 3,416,500.00 | 3,416,500.00 | 4,838,812.00 | 141.6 |
| 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 | 16,623,000.00 | 16,623,000.00 | 37,630,662.00 | 226.4 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,566,000.00 | 1,566,000.00 | 40,548,302.00 | 2,589.3 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | 70,000.00 | 70,000.00 | 99,335.00 | 141.9 |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos | 70,000.00 | 70,000.00 | 99,335.00 | 141.9 |
| 05 | 特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES | 51,237,688,200.00 | 51,237,688,200.00 | 65,661,171,267.00 | 128.2 |
| 05-31 | 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 50,850,964,200.00 | 50,850,964,200.00 | 65,258,175,414.00 | 128.3 |
| 05-31-01 | 幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar | 50,666,000,000.00 | 50,666,000,000.00 | 65,087,582,545.00 | 128.5 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo | 45,500,000,000.00 | 45,500,000,000.00 | 58,791,721,567.00 | 129.2 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 Prémio | 1,256,000,000.00 | 1,256,000,000.00 | 1,242,570,784.00 | 98.9 |
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 62,583,759.00 | 625.8 |
| 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 | 3,900,000,000.00 | 3,900,000,000.00 | 4,990,706,435.00 | 128.0 |
| 05-31-02 | 中式彩票 Lotarias chinesas | 3,913,200.00 | 3,913,200.00 | 3,784,962.00 | 96.7 |
| 05-31-02-01-00 | 年金 Renda anual | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 3,099,009.00 | 96.2 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual | 161,000.00 | 161,000.00 | 154,957.00 | 96.2 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual | 32,200.00 | 32,200.00 | 30,996.00 | 96.3 |
| 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 | 17,201,000.00 | 17,201,000.00 | 16,572,275.00 | 96.3 |
| 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 sobranço de prémio | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 978,405.00 | 69.9 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 800,000.00 | 800,000.00 | 593,870.00 | 74.2 |
| 05-31-05 | 即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas | 163,850,000.00 | 163,850,000.00 | 150,235,632.00 | 91.7 |
| 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 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 146,819,911.00 | 91.8 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金 Prémios não reclamados | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,365,721.00 | 75.9 |
| 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 | 386,724,000.00 | 386,724,000.00 | 402,995,853.00 | 104.2 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 05-32-02-00-00 | 供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água | 11,350,000.00 | 11,350,000.00 | 11,926,995.00 | 105.1 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica | 70,770,000.00 | 70,770,000.00 | 68,055,638.00 | 96.2 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural | 697,000.00 | 697,000.00 | 5,530,284.00 | 793.4 |
| 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 | 203,456,000.00 | 203,456,000.00 | 231,979,870.00 | 114.0 |
| 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 | 1,899,000.00 | 1,899,000.00 | 1,129,830.00 | 59.5 |
| 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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.0 |
| 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 | 21,600,000.00 | 21,609,600.00 | 100.0 |
| 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 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | 10,216,980.00 | 100.2 |
| 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 | 3,940,000.00 | 3,946,656.00 | 100.2 |
| 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 | 56,160,000.00 | 46,800,000.00 | 83.3 |
| 05-32-15-00-00 | 道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 1,049,105,900.00 | 1,049,105,900.00 | 1,050,690,270.16 | 100.2 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 49,105,900.00 | 49,105,900.00 | 50,690,270.16 | 103.2 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 100.0 |
| 07 | 出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 39,884,000.00 | 39,884,000.00 | 47,732,563.00 | 119.7 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 10,860,000.00 | 10,860,000.00 | 18,789,944.00 | 173.0 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 100.0 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 Ensino e formação | 8,473,000.00 | 8,473,000.00 | 7,874,240.00 | 92.9 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 713,000.00 | 713,000.00 | 1,111,670.00 | 155.9 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 Gestão imobiliária | 12,418,000.00 | 12,418,000.00 | 12,577,432.00 | 101.3 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,184,953.00 | 87.8 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 Venda de material abatido | 140,000.00 | 140,000.00 | 260,430.00 | 186.0 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 Hasta pública | 4,928,400.00 | 4,928,400.00 | 4,048,000.00 | 82.1 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 953,600.00 | 953,600.00 | 1,837,894.00 | 192.7 |
| 08 | 轉移 TRANSFERÊNCIAS | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.0 |
| | 自治部門及機構本身預算轉移 | | | | |
| 08-35 | Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.0 |
| 08-35-08-16-00 | 預算轉移 - 勞動債權保障基金 Transferências orçamentais - FGCL | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.0 |
| 19 | 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 154,233,900.00 | 154,233,900.00 | 573,468,836.70 | 371.8 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 154,233,900.00 | 154,233,900.00 | 573,468,836.70 | 371.8 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo | 650,000.00 | 650,000.00 | 603,864.00 | 92.9 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 2,528,200.00 | 2,528,200.00 | 10,395,153.00 | 411.2 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 Indemnizações | 2,689,700.00 | 2,689,700.00 | 2,010,166.00 | 74.7 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 148,366,000.00 | 148,366,000.00 | 560,459,653.70 | 377.8 |
| | 資本收入 Receitas de capital | 35,828,666,500.00 | 35,828,666,500.00 | 10,608,694,274.83 | 29.6 |
| 21 | 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 4,533,000.00 | 4,533,000.00 | 12,007,631.00 | 264.9 |
| 21-01 | 出售不動產 Venda de bens imóveis | 4,501,000.00 | 4,501,000.00 | 11,682,670.00 | 259.6 |
| 21-01-01 | 房屋 Habitações | 4,501,000.00 | 4,501,000.00 | 11,682,670.00 | 259.6 |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 Habitações públicas | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 11,479,500.00 | 255.1 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 Habitações do Governo | 1,000.00 | 1,000.00 | 203,170.00 | 20,317.0 |
| 21-02 | 出售動產 Venda de bens móveis | 32,000.00 | 32,000.00 | 324,961.00 | 1,015.5 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 31,000.00 | 31,000.00 | 217,000.00 | 700.0 |
| | Máquinas, equipamentos e mobiliários | | | | |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入 | 1,000.00 | 1,000.00 | 107,961.00 | 10,796.1 |
| | Outros - Receitas da venda de bens móveis | | | | |
| 22 | 財務資產 | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 49,534,802.00 | 140.0 |
| | ACTIVOS FINANCEIROS | | | | |
| | 借款 | | | | |
| 22-02 | Empréstimos | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 49,534,802.00 | 140.0 |
| | 中期及長期借款 | | | | |
| 22-02-02 | Empréstimos a médio e longo prazos | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 49,534,802.00 | 140.0 |
| | 其他 - 中期及長期借款 | | | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 35,370,000.00 | 35,370,000.00 | 49,534,802.00 | 140.0 |
| | 出售股票及其他股權 | | | | |
| 24 | VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 股票及其他股權 | | | | |
| 24-01-00-00-00 | Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 其他資本收入 | | | | |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 35,788,762,500.00 | 35,788,762,500.00 | 10,547,151,841.83 | 29.5 |
| | 歷年支付的退回 | | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 50,931,400.00 | 50,931,400.00 | 385,963,722.83 | 757.8 |
| | 澳門特別行政區財政儲備調撥 | | | | |
| 29-03-00-00-00 | Mobilização da reserva financeira da RAEM | 35,629,188,900.00 | 35,629,188,900.00 | 10,000,000,000.00 | 28.1 |
| | 中央預算執行結餘 (百分之三) | | | | |
| 29-04-00-00-00 | Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,200.00 | 108,641,200.00 | 108,641,177.00 | 100.0 |
| | 預算執行結餘的交付 | | | | |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 1,000.00 | 1,000.00 | 52,546,942.00 | 5,254,694.2 |
| | 總額 TOTAL | 101,372,124,400.00 | 101,372,124,400.00 | 94,990,644,341.69 | 93.7 |

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 | 78,565,020,400.00 | 77,283,433,771.39 | 67,125,306,072.23 | 86.9 |
| 31 | 人員開支 DESPEAS COM PESSOAL | 16,240,481,800.00 | 16,317,063,492.00 | 15,601,712,241.99 | 95.6 |
| 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | 12,868,390,500.00 | 12,825,092,000.00 | 12,347,375,028.01 | 96.3 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,824,604,600.00 | 1,898,288,500.00 | 1,673,641,104.47 | 88.2 |
| 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 1,547,486,700.00 | 1,593,682,992.00 | 1,580,696,109.51 | 99.2 |
| 32 | 運作開支 DESPEAS COM O FUNCIONAMENTO | 6,529,607,400.00 | 6,608,365,937.64 | 5,034,982,643.50 | 76.2 |
| 32-01 | 非耐用品 Bens não duradouros | 377,105,600.00 | 388,752,250.00 | 266,360,625.33 | 68.5 |
| 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | 4,452,529,200.00 | 4,516,344,496.00 | 3,548,132,892.44 | 78.6 |
| 32-05 | 雜項 Diversas | 1,698,300,400.00 | 1,698,823,551.85 | 1,219,580,297.31 | 71.8 |
| 32-99 | 其他 Outras | 1,672,200.00 | 4,445,639.79 | 908,828.42 | 20.4 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 DESPEAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1,647,309,000.00 | 1,647,309,000.00 | 1,355,219,659.00 | 82.3 |
| 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 1,647,309,000.00 | 1,647,309,000.00 | 1,355,219,659.00 | 82.3 |
| 34 | 退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 34-01 | 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 38 | 轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS | 51,099,674,500.00 | 51,209,218,400.00 | 45,129,520,322.24 | 88.1 |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 31,809,486,500.00 | 31,917,058,800.00 | 27,929,625,893.03 | 87.5 |
| 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | 19,290,188,000.00 | 19,292,159,600.00 | 17,199,894,429.21 | 89.2 |
| 39 | 其他經常開支 OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| 39-01 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 22,807,104,000.00 | 24,088,640,528.61 | 20,019,637,695.79 | 83.1 |
| 41 | 設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 22,807,104,000.00 | 24,088,480,528.61 | 20,019,477,695.79 | 83.1 |
| 41-01 | 不動產 Bens imóveis | 17,989,897,400.00 | 19,036,133,490.95 | 17,265,224,422.26 | 90.7 |
| 41-02 | 動產 Bens móveis | 4,043,125,400.00 | 4,330,568,645.56 | 2,210,629,635.47 | 51.0 |

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 | 473,547,200.00 | 460,390,580.00 | 288,374,183.72 | 62.6 |
| 41-99 | 其他 Outras | 300,534,000.00 | 261,387,812.10 | 255,249,454.34 | 97.7 |
| 44 | 股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.0 |
| 44-01 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.0 |
| | 總額 TOTAL | 101,372,124,400.00 | 101,372,074,300.00 | 87,144,943,768.02 | 86.0 |

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 | 22,041,500.00 | 22,041,500.00 | 21,852,054.10 | 99.1 |
| 102 | 行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo | 63,817,900.00 | 63,817,900.00 | 46,799,415.43 | 73.3 |
| 103 | 行政會 Conselho Executivo | 25,765,000.00 | 25,765,000.00 | 20,889,443.44 | 81.1 |
| 104 | 行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça | 41,407,700.00 | 41,407,700.00 | 32,274,433.49 | 77.9 |
| 105 | 經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças | 50,015,600.00 | 51,055,600.00 | 48,690,793.12 | 95.4 |
| 106 | 保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança | 36,907,100.00 | 36,907,100.00 | 35,238,733.70 | 95.5 |
| 107 | 社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura | 43,907,200.00 | 43,907,200.00 | 31,407,754.97 | 71.5 |
| 108 | 運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | 26,820,000.00 | 26,820,000.00 | 21,113,798.14 | 78.7 |
| 109 | 政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | 319,368,300.00 | 319,368,300.00 | 265,104,901.45 | 83.0 |
| 201 | 司法警察局 Polícia Judiciária | 1,192,054,300.00 | 1,192,054,300.00 | 1,144,577,673.77 | 96.0 |
| 202 | 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 602,265,000.00 | 602,265,000.00 | 572,299,676.49 | 95.0 |
| 204 | 身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação | 322,050,000.00 | 393,210,000.00 | 368,970,613.73 | 93.8 |
| 205 | 統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos | 201,319,700.00 | 201,319,700.00 | 177,766,314.83 | 88.3 |
| 206 | 地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro | 87,700,000.00 | 87,700,000.00 | 85,431,280.97 | 97.4 |
| 207 | 博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | 298,500,900.00 | 298,500,900.00 | 284,081,009.64 | 95.2 |
| 209 | 勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | 707,067,500.00 | 707,067,500.00 | 569,741,268.98 | 80.6 |
| 211 | 行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 535,107,400.00 | 535,107,400.00 | 478,282,789.51 | 89.4 |
| 212 | 新聞局 Gabinete de Comunicação Social | 156,775,700.00 | 156,775,700.00 | 135,698,509.28 | 86.6 |
| 213 | 地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 | 155,370,396.06 | 93.0 |
| 215 | 法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais | 311,000.00 | 311,000.00 | 133,546.00 | 42.9 |
| 216 | 法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 457,069,700.00 | 461,869,700.00 | 434,559,719.50 | 94.1 |
| 217 | 警察總局 Serviços de Polícia Unitários | 53,985,000.00 | 53,985,000.00 | 50,762,001.04 | 94.0 |
| 219 | 交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 2,755,000,000.00 | 2,775,000,000.00 | 2,419,962,382.31 | 87.2 |

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 % |
|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 220 | 環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,202,400,000.00 | 1,202,400,000.00 | 1,021,530,170.85 | 85.0 |
| 222 | 人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 21,044,200.00 | 22,290,200.00 | 19,880,453.52 | 89.2 |
| 223 | 醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico | 9,057,900.00 | 9,057,900.00 | 5,879,659.58 | 64.9 |
| 224 | 醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos | 2,766,600.00 | 2,766,600.00 | 1,508,523.28 | 54.5 |
| 225 | 政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional | 70,196,000.00 | 70,196,000.00 | 57,424,302.16 | 81.8 |
| 226 | 經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico | 282,229,000.00 | 287,699,000.00 | 250,448,233.29 | 87.1 |
| 227 | 土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 374,000,000.00 | 374,000,000.00 | 336,018,533.55 | 89.8 |
| 228 | 公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 198,448,600.00 | 201,648,600.00 | 183,914,663.31 | 91.2 |
| 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 | 188,377,500.00 | 188,377,500.00 | 104,317,892.81 | 55.4 |
| 304 | 金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira | 34,379,300.00 | 34,379,300.00 | 33,219,335.21 | 96.6 |
| 305 | 個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais | 46,298,100.00 | 46,298,100.00 | 39,863,047.96 | 86.1 |
| 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 | 24,950,000.00 | 24,950,000.00 | 14,792,602.62 | 59.3 |
| 311 | 北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau | 131,998,000.00 | 131,932,500.00 | 53,473,638.23 | 40.5 |
| 501 | 文化局 Instituto Cultural | 1,289,920,000.00 | 1,289,920,000.00 | 1,008,193,141.64 | 78.2 |
| 502 | 體育局 Instituto do Desporto | 253,389,300.00 | 253,389,300.00 | 251,460,360.52 | 99.2 |
| 503 | 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | 14,168,600.00 | 14,168,600.00 | 8,532,385.68 | 60.2 |
| 504 | 澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 5,689,312,200.00 | 5,689,312,200.00 | 5,302,501,960.10 | 93.2 |
| 506 | 海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 1,155,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | 1,017,737,388.61 | 88.1 |
| 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 | 4,829,100.00 | 4,829,100.00 | 3,746,552.11 | 77.6 |
| 508 | 懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais | 687,189,000.00 | 688,331,000.00 | 643,992,998.82 | 93.6 |

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 % |
|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 509 | 澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | 24,491,300.00 | 24,491,300.00 | 21,844,393.06 | 89.2 |
| 510 | 澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 1,059,920,800.00 | 1,059,920,800.00 | 1,015,064,048.76 | 95.8 |
| 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 | 11,587,000.00 | 5,952,142.15 | 51.4 |
| 514 | 教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 7,692,354,800.00 | 7,692,354,800.00 | 7,406,093,195.77 | 96.3 |
| 515 | 旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | 338,680,045.96 | 88.0 |
| | 小結 SOMA | 29,019,563,800.00 | 29,127,556,300.00 | 26,547,078,179.50 | 91.1 |
| 601 | 行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |
| 611 | 退休金及退伍金 Pensões e Reformas | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| 612 | 共用開支 Despesas Comuns | 18,228,378,900.00 | 17,289,891,779.46 | 12,996,770,528.91 | 75.2 |
| 613 | 指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais | 31,809,154,300.00 | 31,916,726,600.00 | 27,929,353,693.03 | 87.5 |
| | 小結 SOMA | 72,352,560,600.00 | 72,244,518,000.00 | 60,597,865,588.52 | 83.9 |
| | 總額 TOTAL | 101,372,124,400.00 | 101,372,074,300.00 | 87,144,943,768.02 | 86.0 |

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 | 4,219,163,300.00 | 4,853,974,821.86 | 3,892,774,754.77 | 80.2 |
| 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 | 4,219,163,300.00 | 4,853,974,821.86 | 3,892,774,754.77 | 80.2 |
| 2 | 司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA | 11,760,739,600.00 | 12,093,685,206.54 | 10,956,549,754.27 | 90.6 |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 5,796,493,300.00 | 5,796,493,300.00 | 5,373,851,365.44 | 92.7 |
| 2-02 | 警察及海關 Polícia e alfândega | 2,173,650,800.00 | 2,332,277,800.00 | 2,049,658,607.02 | 87.9 |
| 2-03 | 消防 Bombeiros | 115,931,700.00 | 116,100,200.00 | 104,077,500.00 | 89.6 |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05 | 司法及秩序 Justiça e ordem | 2,478,926,000.00 | 2,556,850,500.00 | 2,376,364,100.25 | 92.9 |
| 2-06 | 懲教 Correcção | 1,159,737,800.00 | 1,255,963,406.54 | 1,052,598,181.56 | 83.8 |
| 3 | 教育 EDUCAÇÃO | 8,465,446,800.00 | 8,458,051,000.00 | 7,997,893,344.12 | 94.6 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 7,097,029,000.00 | 7,097,029,000.00 | 6,865,757,140.52 | 96.7 |
| 3-02 | 教育 Ensino | 1,167,466,400.00 | 1,162,100,900.00 | 1,008,875,515.54 | 86.8 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 200,951,400.00 | 198,921,100.00 | 123,260,688.06 | 62.0 |
| 4 | 衛生 SAÚDE | 3,017,342,100.00 | 2,997,401,255.00 | 1,642,823,956.33 | 54.8 |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 147,847,500.00 | 163,878,655.00 | 65,764,432.80 | 40.1 |
| 4-02 | 醫療服務 Cuidados de saúde | 2,869,294,600.00 | 2,833,322,600.00 | 1,576,982,723.53 | 55.7 |
| 4-03 | 公共健康及衛生 Saúde e higiene pública | 200,000.00 | 200,000.00 | 76,800.00 | 38.4 |
| 5 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2,791,780,700.00 | 2,766,659,492.00 | 2,477,036,025.50 | 89.5 |
| 5-02 | 社會援助 Apoio social | 1,251,682,700.00 | 1,180,406,300.00 | 905,082,600.00 | 76.7 |
| 5-03 | 退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências | 1,540,098,000.00 | 1,586,253,192.00 | 1,571,953,425.50 | 99.1 |
| 6 | 房屋 HABITAÇÃO | 3,727,514,200.00 | 3,798,831,700.00 | 3,779,436,732.52 | 99.5 |
| 6-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 117,552,000.00 | 117,552,000.00 | 116,340,309.63 | 99.0 |
| 6-02 | 公共房屋 Habitação pública | 3,609,962,200.00 | 3,681,279,700.00 | 3,663,096,422.89 | 99.5 |

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 | 3,177,141,000.00 | 3,147,180,328.40 | 2,638,917,117.58 | 83.9 |
| 7-01 | 文化 Cultura | 1,464,782,000.00 | 1,464,782,000.00 | 1,114,449,103.81 | 76.1 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 383,019,000.00 | 366,632,528.40 | 335,852,312.21 | 91.6 |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica | 187,962,700.00 | 171,175,700.00 | 159,633,111.33 | 93.3 |
| 7-05 | 地圖繪製 Cartografia | 87,625,800.00 | 87,605,800.00 | 85,339,940.97 | 97.4 |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação social | 457,094,200.00 | 457,094,200.00 | 435,654,943.28 | 95.3 |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de trabalho | 596,657,300.00 | 599,890,100.00 | 507,987,705.98 | 84.7 |
| 8 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS | 17,101,688,700.00 | 17,581,725,402.60 | 15,697,481,731.74 | 89.3 |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,570,339,300.00 | 1,578,879,300.00 | 1,339,333,627.25 | 84.8 |
| 8-04 | 基礎設施 Instalações básicas | 1,496,247,200.00 | 1,356,796,960.03 | 1,238,221,976.97 | 91.3 |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 9,983,354,000.00 | 10,645,868,494.67 | 9,954,928,162.21 | 93.5 |
| 8-06 | 通訊 Comunicações | 1,985,000.00 | 1,775,000.00 | 567,034.46 | 31.9 |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 389,067,900.00 | 389,067,900.00 | 340,686,981.06 | 87.6 |
| 8-10 | 環保 Protecção ambiental | 2,780,278,300.00 | 2,574,719,822.03 | 1,973,931,670.45 | 76.7 |
| 8-11 | 商業及工業 Comércio e indústria | 196,607,500.00 | 196,622,500.00 | 112,817,389.99 | 57.4 |
| 8-12 | 科學技術 Ciências e tecnologias | 265,250,000.00 | 254,204,000.00 | 159,203,357.00 | 62.6 |
| 8-99 | 其他 Outras | 418,559,500.00 | 583,791,425.87 | 577,791,532.35 | 99.0 |
| 9 | 其他功能 OUTRAS FUNÇÕES | 47,111,308,000.00 | 45,674,565,093.60 | 38,062,030,351.19 | 83.3 |
| 9-02 | 部門間的轉移 Transferências entre serviços | 31,809,454,300.00 | 31,917,026,600.00 | 27,929,593,693.03 | 87.5 |
| 9-04 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| 9-05 | 其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos | 10,586,098,700.00 | 10,588,070,300.00 | 8,928,935,803.77 | 84.3 |
| 9-99 | 各種未列明的功能 Diversas, não especificadas | 1,674,591,300.00 | 1,674,775,251.85 | 1,203,500,854.39 | 71.9 |
| | 總額 TOTAL | 101,372,124,400.00 | 101,372,074,300.00 | 87,144,943,768.02 | 86.0 |

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 | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |
| | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 41-01 | 不動產 | 17,940,846,700.00 | 18,889,873,618.32 | 17,241,351,039.79 | 91.3 |
| | Bens imóveis | | | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地 | 541,177,700.00 | 161,258,157.67 | 158,027,525.57 | 98.0 |
| | Terrenos | | | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 4,867,378,900.00 | 4,834,083,168.40 | 4,571,131,547.08 | 94.6 |
| | Habitações | | | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 6,018,341,300.00 | 6,511,328,553.50 | 5,431,794,091.21 | 83.4 |
| | Edifícios e estabelecimentos | | | | |
| 41-01-04 | 基礎建設 | 6,429,155,400.00 | 7,315,285,338.75 | 7,035,504,053.64 | 96.2 |
| | Infra-estruturas | | | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 6,424,971,300.00 | 7,268,792,067.15 | 7,031,131,191.19 | 96.7 |
| | Estradas e pontes, e canais de navegação | | | | |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭 | 4,184,100.00 | 4,381,271.60 | 4,372,862.45 | 99.8 |
| | Terminais marítimos | | | | |
| 41-01-04-04-00 | 機場 | 0.00 | 42,112,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Aeroporto | | | | |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 | 84,793,400.00 | 67,918,400.00 | 44,893,822.29 | 66.1 |
| | Outros - Bens imóveis | | | | |
| 41-02 | 動產 | 3,661,000,400.00 | 3,488,528,610.12 | 1,925,166,897.86 | 55.2 |
| | Bens móveis | | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 1,220,810,100.00 | 957,753,809.45 | 918,880,182.05 | 95.9 |
| | Transportes e meios de transportes | | | | |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 411,359,500.00 | 541,376,500.00 | 325,207,434.01 | 60.1 |
| | Material de segurança | | | | |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 1,412,754,300.00 | 1,280,928,073.12 | 207,288,087.31 | 16.2 |
| | Material médico e clínico | | | | |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 18,159,800.00 | 13,106,763.20 | 11,474,272.20 | 87.5 |
| | Artigos de habitação | | | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 107,146,000.00 | 161,968,566.35 | 120,659,354.80 | 74.5 |
| | Material fabril e de restaurante | | | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 812,000.00 | 4,812,000.00 | 1,540,694.00 | 32.0 |
| | Mobílias | | | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 362,631,100.00 | 396,285,900.00 | 276,077,067.92 | 69.7 |
| | Equipamentos informáticos e sistemáticos | | | | |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Artesanato e coleções | | | | |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 125,827,600.00 | 130,796,998.00 | 64,039,805.57 | 49.0 |
| | Outros - Bens móveis | | | | |
| 41-03 | 無形資產 | 405,862,300.00 | 391,325,580.00 | 246,102,769.09 | 62.9 |
| | Bens intangíveis | | | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 405,862,300.00 | 391,325,580.00 | 246,102,769.09 | 62.9 |
| | Software e direitos | | | | |
| 41-99-00-00-00 | 其他 | 300,534,000.00 | 261,387,812.10 | 255,249,454.34 | 97.7 |
| | Outras | | | | |
| | 總額 TOTAL | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |

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 % |
|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 601-201 | 司法警察局 Polícia Judiciária | 156,013,800.00 | 167,059,800.00 | 123,230,587.84 | 73.8 |
| 601-202 | 財政局 Direcção dos Serviços de Finanças | 980,333,600.00 | 1,143,047,077.97 | 1,092,686,807.32 | 95.6 |
| 601-204 | 身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação | 44,500,000.00 | 44,500,000.00 | 38,673,026.50 | 86.9 |
| 601-207 | 博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | 252,780,000.00 | 252,780,000.00 | 142,181,472.68 | 56.2 |
| 601-211 | 行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | 265,250,000.00 | 254,204,000.00 | 159,203,357.00 | 62.6 |
| 601-212 | 新聞局 Gabinete de Comunicação Social | 1,631,800.00 | 1,631,800.00 | 1,131,800.00 | 69.4 |
| 601-213 | 地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,387,511.98 | 97.5 |
| 601-216 | 法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | 103,179,100.00 | 103,179,100.00 | 98,281,277.60 | 95.3 |
| 601-217 | 警察總局 Serviços de Polícia Unitários | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 601-219 | 交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | 81,600,000.00 | 60,339,400.00 | 28,038,749.28 | 46.5 |
| 601-220 | 環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | 1,584,560,000.00 | 1,381,211,522.03 | 961,108,939.60 | 69.6 |
| 601-222 | 人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | 4,746,300.00 | 4,746,300.00 | 4,574,279.05 | 96.4 |
| 601-227 | 土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | 1,328,000.00 | 1,328,000.00 | 1,328,000.00 | 100.0 |
| 601-228 | 公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas | 8,105,855,400.00 | 8,721,839,219.40 | 8,483,673,363.01 | 97.3 |
| 601-501 | 文化局 Instituto Cultural | 180,871,700.00 | 180,871,700.00 | 109,689,180.46 | 60.6 |
| 601-502 | 體育局 Instituto do Desporto | 72,266,700.00 | 72,266,700.00 | 64,989,824.69 | 89.9 |
| 601-504 | 澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | 694,481,100.00 | 842,062,100.00 | 635,161,025.74 | 75.4 |
| 601-506 | 海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 303,400,000.00 | 222,097,171.60 | 188,563,922.34 | 84.9 |
| 601-508 | 懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais | 473,258,800.00 | 569,576,406.54 | 410,512,742.74 | 72.1 |
| 601-510 | 澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau | 663,455,400.00 | 663,455,400.00 | 573,765,239.37 | 86.5 |
| 601-514 | 教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | 41,870,000.00 | 41,870,000.00 | 18,252,370.00 | 43.6 |
| 601-515 | 旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo | 4,485,900.00 | 4,485,900.00 | 2,286,655.10 | 51.0 |

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 % |
|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 601-701 | 衛生局 Serviços de Saúde | 2,892,058,200.00 | 2,858,799,700.00 | 1,583,139,030.09 | 55.4 |
| 601-702 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 1,096,347,800.00 | 1,025,030,300.00 | 769,768,682.29 | 75.1 |
| 601-704 | 房屋局 Instituto de Habitação | 3,268,732,100.00 | 3,268,884,740.00 | 3,251,050,536.84 | 99.5 |
| 601-706 | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 0.00 | 42,112,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 601-707 | 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 181,497,200.00 | 181,497,200.00 | 152,894,258.87 | 84.2 |
| 601-708 | 澳門大學 Universidade de Macau | 313,021,600.00 | 313,021,600.00 | 285,775,259.95 | 91.3 |
| 601-711 | 澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau | 77,400,000.00 | 71,617,500.00 | 48,518,556.00 | 67.7 |
| 601-714 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 19,541,600.00 | 19,541,600.00 | 18,906,572.98 | 96.8 |
| 601-715 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 14,558,700.00 | 14,558,700.00 | 14,521,491.67 | 99.7 |
| 601-716 | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 129,464,600.00 | 132,464,600.00 | 123,849,044.76 | 93.5 |
| 601-717 | 廉政公署 Comissariado contra a Corrupção | 19,620,000.00 | 19,170,000.00 | 6,480,000.00 | 33.8 |
| 601-723 | 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 239,634,000.00 | 311,366,083.00 | 271,246,595.33 | 87.1 |
| | 總額 TOTAL | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |

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 | 858,237,000.00 | 932,008,728.00 | 868,186,406.99 | 93.2 |
| 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 | 858,237,000.00 | 932,008,728.00 | 868,186,406.99 | 93.2 |
| 2 | 司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA | 2,263,808,700.00 | 2,521,471,806.54 | 1,967,924,536.50 | 78.0 |
| 2-01 | 指揮部 Comando | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 24,210,000.00 | 42.5 |
| 2-02 | 警察及海關 Polícia e alfândega | 1,114,282,000.00 | 1,272,909,000.00 | 1,035,134,858.26 | 81.3 |
| 2-03 | 消防 Bombeiros | 115,931,700.00 | 116,100,200.00 | 104,077,500.00 | 89.6 |
| 2-04 | 民防 Protecção civil | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05 | 司法及秩序 Justiça e ordem | 467,336,200.00 | 469,886,200.00 | 393,989,435.50 | 83.8 |
| 2-06 | 懲教 Correcção | 473,258,800.00 | 569,576,406.54 | 410,512,742.74 | 72.1 |
| 3 | 教育 EDUCAÇÃO | 625,347,800.00 | 619,565,300.00 | 505,440,444.82 | 81.6 |
| 3-02 | 教育 Ensino | 625,347,800.00 | 619,565,300.00 | 505,440,444.82 | 81.6 |
| 4 | 衛生 SAÚDE | 2,875,340,600.00 | 2,855,465,255.00 | 1,581,904,615.24 | 55.4 |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 7,320,000.00 | 22,916,655.00 | 4,954,155.00 | 21.6 |
| 4-02 | 醫療服務 Cuidados de saúde | 2,868,020,600.00 | 2,832,548,600.00 | 1,576,950,460.24 | 55.7 |
| 5 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1,096,347,800.00 | 1,025,030,300.00 | 769,768,682.29 | 75.1 |
| 5-02 | 社會援助 Apoio social | 1,096,347,800.00 | 1,025,030,300.00 | 769,768,682.29 | 75.1 |
| 6 | 房屋 HABITAÇÃO | 3,727,514,200.00 | 3,798,831,700.00 | 3,779,436,732.52 | 99.5 |
| 6-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 117,552,000.00 | 117,552,000.00 | 116,340,309.63 | 99.0 |
| 6-02 | 公共房屋 Habitação pública | 3,609,962,200.00 | 3,681,279,700.00 | 3,663,096,422.89 | 99.5 |
| 7 | 社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS | 334,053,200.00 | 300,916,728.40 | 200,250,544.13 | 66.5 |
| 7-01 | 文化 Cultura | 180,871,700.00 | 180,871,700.00 | 109,689,180.46 | 60.6 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 129,929,700.00 | 113,543,228.40 | 84,672,051.69 | 74.6 |
| 7-04 | 氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica | 21,620,000.00 | 4,870,000.00 | 4,757,511.98 | 97.7 |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação social | 1,631,800.00 | 1,631,800.00 | 1,131,800.00 | 69.4 |

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 | 10,527,594,100.00 | 10,977,825,802.60 | 9,994,958,198.59 | 91.0 |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 252,780,000.00 | 252,780,000.00 | 142,181,472.68 | 56.2 |
| 8-04 | 基礎設施 Instalações básicas | 1,026,972,700.00 | 889,522,460.03 | 828,868,786.48 | 93.2 |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 6,983,949,000.00 | 7,621,859,494.67 | 7,332,928,031.30 | 96.2 |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 4,485,900.00 | 4,485,900.00 | 2,286,655.10 | 51.0 |
| 8-10 | 環保 Protecção ambiental | 1,579,122,300.00 | 1,374,923,822.03 | 954,821,319.60 | 69.4 |
| 8-12 | 科學技術 Ciências e tecnologias | 265,250,000.00 | 254,204,000.00 | 159,203,357.00 | 62.6 |
| 8-99 | 其他 Outros | 415,034,200.00 | 580,050,125.87 | 574,668,576.43 | 99.1 |
| | 總額 TOTAL | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |

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
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 | 1,631,800.00 | 1,631,800.00 | 1,131,800.00 | 69.4 |
| 新聞局 | 1,631,800.00 | 1,631,800.00 | 1,131,800.00 | 69.4 |
| Gabinete de Comunicação Social | | | | |
| 監督實體 - 行政法務司司長 Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça | 652,563,100.00 | 713,249,183.00 | 567,404,256.43 | 79.6 |
| 身份證明局 | 44,500,000.00 | 44,500,000.00 | 38,673,026.50 | 86.9 |
| D. S. de Identificação | | | | |
| 行政公職局 | 265,250,000.00 | 254,204,000.00 | 159,203,357.00 | 62.6 |
| D.S. Adm. e Função | | | | |
| 法務局 | 103,179,100.00 | 103,179,100.00 | 98,281,277.60 | 95.3 |
| D. S. de Assuntos de Justiça | | | | |
| 市政署 | 239,634,000.00 | 311,366,083.00 | 271,246,595.33 | 87.1 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | | | | |
| 監督實體 - 經濟財政司司長 Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças | 1,237,599,500.00 | 1,400,312,977.97 | 1,237,154,935.10 | 88.3 |
| 財政局 | 980,333,600.00 | 1,143,047,077.97 | 1,092,686,807.32 | 95.6 |
| Direcção dos Serviços de Finanças | | | | |
| 博彩監察協調局 | 252,780,000.00 | 252,780,000.00 | 142,181,472.68 | 56.2 |
| D. de Inspeção e Coordenação de Jogos | | | | |
| 旅遊局 | 4,485,900.00 | 4,485,900.00 | 2,286,655.10 | 51.0 |
| Direcção dos Serviços de Turismo | | | | |
| 監督實體 - 保安司司長 Tutela do Sec. p/a Segurança | 2,023,209,100.00 | 2,278,153,706.54 | 1,742,669,595.69 | 76.5 |
| 司法警察局 | 156,013,800.00 | 167,059,800.00 | 123,230,587.84 | 73.8 |
| Polícia Judiciária | | | | |
| 警察總局 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| Serviços de Polícia Unitários | | | | |
| 澳門保安部隊事務局 | 694,481,100.00 | 842,062,100.00 | 635,161,025.74 | 75.4 |
| D.S. Forças Segurança de Macau | | | | |
| 懲教管理局 | 473,258,800.00 | 569,576,406.54 | 410,512,742.74 | 72.1 |
| Direcção dos Serviços Correccionais | | | | |
| 澳門特別行政區海關 | 663,455,400.00 | 663,455,400.00 | 573,765,239.37 | 86.5 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | | | | |
| 監督實體 - 社會文化司司長 Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 4,860,079,500.00 | 4,749,721,000.00 | 3,037,601,441.40 | 64.0 |
| 人才發展委員會 | 4,746,300.00 | 4,746,300.00 | 4,574,279.05 | 96.4 |
| C. de Desenv. de Quadros Qualificados | | | | |
| 文化局 | 180,871,700.00 | 180,871,700.00 | 109,689,180.46 | 60.6 |
| Instituto Cultural | | | | |
| 體育局 | 72,266,700.00 | 72,266,700.00 | 64,989,824.69 | 89.9 |
| Instituto do Desporto | | | | |

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 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude | 41,870,000.00 | 41,870,000.00 | 18,252,370.00 | 43.6 |
| 衛生局 Serviços de Saúde | 2,892,058,200.00 | 2,858,799,700.00 | 1,583,139,030.09 | 55.4 |
| 社會工作局 Instituto de Acção Social | 1,096,347,800.00 | 1,025,030,300.00 | 769,768,682.29 | 75.1 |
| 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 181,497,200.00 | 181,497,200.00 | 152,894,258.87 | 84.2 |
| 澳門大學 Universidade de Macau | 313,021,600.00 | 313,021,600.00 | 285,775,259.95 | 91.3 |
| 澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau | 77,400,000.00 | 71,617,500.00 | 48,518,556.00 | 67.7 |
| 監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ. | 13,349,975,500.00 | 13,702,312,053.03 | 12,918,151,023.05 | 94.3 |
| 地球物理氣象局 D. S. Meteorológicos e Geofísicos | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,387,511.98 | 97.5 |
| 交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego | 81,600,000.00 | 60,339,400.00 | 28,038,749.28 | 46.5 |
| 土地工務局 D. S. Solos e Construção Urbana | 1,328,000.00 | 1,328,000.00 | 1,328,000.00 | 100.0 |
| 公共建設局 D. S. Obras Públicas | 8,105,855,400.00 | 8,721,839,219.40 | 8,483,673,363.01 | 97.3 |
| 環境保護局 D.S. Protecção Ambiental | 1,584,560,000.00 | 1,381,211,522.03 | 961,108,939.60 | 69.6 |
| 海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água | 303,400,000.00 | 222,097,171.60 | 188,563,922.34 | 84.9 |
| 房屋局 Instituto de Habitação | 3,268,732,100.00 | 3,268,884,740.00 | 3,251,050,536.84 | 99.5 |
| 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 0.00 | 42,112,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 其他部門 Outros serviços | 183,184,900.00 | 185,734,900.00 | 163,757,109.41 | 88.2 |
| 審計署 Comissariado da Auditoria | 19,541,600.00 | 19,541,600.00 | 18,906,572.98 | 96.8 |
| 檢察長辦公室 Gab. do Procurador | 14,558,700.00 | 14,558,700.00 | 14,521,491.67 | 99.7 |
| 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI | 129,464,600.00 | 132,464,600.00 | 123,849,044.76 | 93.5 |
| 廉政公署 Comissariado contra a Corrupção | 19,620,000.00 | 19,170,000.00 | 6,480,000.00 | 33.8 |
| 總額 Total | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| | a | b | |
| 監督實體 - 行政長官 | | | |
| Tutela do Chefe do Executivo | 1,131,800.00 | 14,966,383.42 | -92.4 |
| 政府總部事務局 | 0.00 | 10,211,983.42 | -100.0 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo | | | |
| 新聞局 | 1,131,800.00 | 4,754,400.00 | -76.2 |
| Gabinete de Comunicação Social | | | |
| 監督實體 - 行政法務司司長 | | | |
| Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça | 567,404,256.43 | 402,278,997.15 | 41.0 |
| 身份證明局 | 38,673,026.50 | 41,285,675.50 | -6.3 |
| Direcção dos Serviços de Identificação | | | |
| 行政公職局 | 159,203,357.00 | 179,663,801.00 | -11.4 |
| Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública | | | |
| 法務局 | 98,281,277.60 | 28,986,782.00 | 239.1 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça | | | |
| 市政署 | 271,246,595.33 | 152,342,738.65 | 78.1 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | | | |
| 監督實體 - 經濟財政司司長 | | | |
| Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças | 1,237,154,935.10 | 566,715,749.61 | 118.3 |
| 財政局 | 1,092,686,807.32 | 498,644,416.77 | 119.1 |
| Direcção dos Serviços de Finanças | | | |
| 博彩監察協調局 | 142,181,472.68 | 48,651,531.44 | 192.2 |
| Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos | | | |
| 勞工事務局 | 0.00 | 19,419,801.40 | -100.0 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais | | | |
| 旅遊局 | 2,286,655.10 | 0.00 | - |
| Direcção dos Serviços de Turismo | | | |
| 監督實體 - 保安司司長 | | | |
| Tutela do Sec. p/a Segurança | 1,742,669,595.69 | 1,101,435,395.19 | 58.2 |
| 司法警察局 | 123,230,587.84 | 104,822,155.92 | 17.6 |
| Polícia Judiciária | | | |
| 警察總局 | 0.00 | 1,910,159.00 | -100.0 |
| Serviços de Polícia Unitários | | | |
| 澳門保安部隊事務局 | 635,161,025.74 | 447,255,937.19 | 42.0 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | | | |
| 懲教管理局 | 410,512,742.74 | 226,270,574.64 | 81.4 |
| Direcção dos Serviços Correccionais | | | |
| 澳門特別行政區海關 | 573,765,239.37 | 321,176,568.44 | 78.6 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | | | |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|---|--------------------------|-------------------------|--|
| | a | b | |
| 監督實體 - 社會文化司司長 | | | |
| Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura | 3,037,601,441.40 | 4,855,555,481.98 | -37.4 |
| 人才發展委員會 | 4,574,279.05 | 2,836,970.67 | 61.2 |
| Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados | | | |
| 文化局 | 109,689,180.46 | 102,850,168.60 | 6.6 |
| Instituto Cultural | | | |
| 體育局 | 64,989,824.69 | 9,051,155.20 | 618.0 |
| Instituto do Desporto | | | |
| 教育及青年發展局 | 18,252,370.00 | 0.00 | - |
| D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | | | |
| 衛生局 | 1,583,139,030.09 | 4,236,622,574.14 | -62.6 |
| Serviços de Saúde | | | |
| 社會工作局 | 769,768,682.29 | 223,235,887.30 | 244.8 |
| Instituto de Acção Social | | | |
| 澳門理工大學 | 152,894,258.87 | 66,357,450.63 | 130.4 |
| Universidade Politécnica de Macau | | | |
| 澳門大學 | 285,775,259.95 | 214,601,275.44 | 33.2 |
| Universidade de Macau | | | |
| 澳門旅遊學院 | 48,518,556.00 | 0.00 | - |
| Instituto de Formação Turística de Macau | | | |
| 監督實體 - 運輸工務司司長 | | | |
| Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras | 12,918,151,023.05 | 8,977,958,827.74 | 43.9 |
| 運輸工務司司長辦公室 | 0.00 | 5,823,720,638.11 | -100.0 |
| Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas | | | |
| 地球物理氣象局 | 4,387,511.98 | 0.00 | - |
| Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos | | | |
| 交通事務局 | 28,038,749.28 | 95,544,107.00 | -70.7 |
| Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego | | | |
| 土地工務局 | 1,328,000.00 | 545,350,375.34 | -99.8 |
| Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana | | | |
| 公共建設局 | 8,483,673,363.01 | 0.00 | - |
| Direcção dos Serviços de Obras Públicas | | | |
| 環境保護局 | 961,108,939.60 | 696,626,468.16 | 38.0 |
| Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental | | | |
| 海事及水務局 | 188,563,922.34 | 44,893,289.28 | 320.0 |
| Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | | | |
| 房屋局 | 3,251,050,536.84 | 1,771,823,949.85 | 83.5 |
| Instituto de Habitação | | | |
| 民航局 | 0.00 | 0.00 | - |
| Autoridade de Aviação Civil | | | |

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)

| | 2023 | 2022 | 差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | a | b | |
| 其他部門 | | | |
| Outros serviços | 163,757,109.41 | 33,168,840.41 | 393.7 |
| 審計署 | 18,906,572.98 | 13,380,720.41 | 41.3 |
| Comissariado da Auditoria | | | |
| 檢察長辦公室 | 14,521,491.67 | 1,792,400.00 | 710.2 |
| Gabinete do Procurador | | | |
| 終審法院院長辦公室 | 123,849,044.76 | 15,185,720.00 | 715.6 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | | | |
| 廉政公署 | 6,480,000.00 | 2,810,000.00 | 130.6 |
| Comissariado contra a Corrupção | | | |
| 總額 | | | |
| Total | 19,667,870,161.08 | 15,952,079,675.50 | 23.3 |

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 | 30,717,876,000.00 | 30,825,498,400.00 | 28,661,733,244.38 | 93.0 |
| | 經常收入 | | | | |
| | Recargas correntes | 28,957,595,300.00 | 29,065,217,700.00 | 25,542,454,181.98 | 87.9 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 135,601,600.00 | 135,601,600.00 | 188,874,478.12 | 139.3 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 336,320,900.00 | 336,320,900.00 | 351,387,502.84 | 104.5 |
| 06 | 財務收入 Recargas financeiras | 63,258,700.00 | 63,258,800.00 | 65,006,909.19 | 102.8 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 1,272,336,200.00 | 1,272,386,200.00 | 1,450,201,629.46 | 114.0 |
| 08 | 轉移 Transferências | 27,034,855,900.00 | 27,142,428,200.00 | 23,317,633,122.94 | 85.9 |
| 09 | 保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social | 90,383,600.00 | 90,383,600.00 | 94,114,361.00 | 104.1 |
| 19 | 其他經常收入 Outras recargas correntes | 24,838,400.00 | 24,838,400.00 | 75,236,178.43 | 302.9 |
| | 資本收入 | 1,760,280,700.00 | 1,760,280,700.00 | 3,119,279,062.40 | 177.2 |
| | Recargas de capital | | | | |
| 21 | 出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos | 355,300.00 | 355,300.00 | 191,127.25 | 53.8 |
| 22 | 財務資產 Activos financeiros | 739,765,900.00 | 739,765,900.00 | 866,288,959.69 | 117.1 |
| 24 | 出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 Outras recargas de capital | 1,020,158,500.00 | 1,020,158,500.00 | 2,252,798,975.46 | 220.8 |
| | 自治機構開支 | | | | |
| | Despesa dos organismos autónomos | 30,023,052,500.00 | 30,130,674,900.00 | 26,581,394,286.77 | 88.2 |
| | 經常開支 | | | | |
| | Despesas correntes | 28,605,940,500.00 | 28,602,212,500.00 | 25,625,310,273.73 | 89.6 |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 11,665,113,400.00 | 11,842,128,000.00 | 11,489,077,438.47 | 97.0 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 8,974,732,900.00 | 9,152,641,800.00 | 7,908,493,309.80 | 86.4 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 3,597,331.00 | 38.7 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 7,456,961,300.00 | 7,482,334,700.00 | 6,224,142,194.46 | 83.2 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 499,832,900.00 | 115,808,000.00 | 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 | 1,417,112,000.00 | 1,528,462,400.00 | 956,084,013.04 | 62.6 |
| | Despesas de capital | | | | |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 886,750,200.00 | 996,639,700.00 | 732,716,018.98 | 73.5 |
| 42 | 財務資產 Activos financeiros | 530,361,800.00 | 531,172,700.00 | 223,317,994.06 | 42.0 |
| 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 7.7 |
| | 預算結餘 Saldo orçamental | 694,823,500.00 | 694,823,500.00 | 2,080,338,957.61 | 299.4 |

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 | 28,957,595,300.00 | 29,065,217,700.00 | 25,542,454,181.98 | 87.9 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS | 135,601,600.00 | 135,601,600.00 | 188,874,478.12 | 139.3 |
| 03-01 | 規費 Taxas | 94,017,300.00 | 94,017,300.00 | 142,565,625.22 | 151.6 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais | 51,180,000.00 | 51,180,000.00 | 103,633,121.22 | 202.5 |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 27,382,000.00 | 27,382,000.00 | 23,421,019.00 | 85.5 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões | 6,943,800.00 | 6,943,800.00 | 7,863,400.00 | 113.2 |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária | 4,191,000.00 | 4,191,000.00 | 2,354,900.00 | 56.2 |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 620,000.00 | 620,000.00 | 1,610,205.00 | 259.7 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 3,700,500.00 | 3,700,500.00 | 3,682,980.00 | 99.5 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | 41,584,300.00 | 41,584,300.00 | 46,308,852.90 | 111.4 |
| 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 | 13,001,000.00 | 13,001,000.00 | 16,449,908.18 | 126.5 |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | 852,000.00 | 852,000.00 | 1,042,483.80 | 122.4 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 852,000.00 | 852,000.00 | 1,042,483.80 | 122.4 |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | 26,535,500.00 | 26,535,500.00 | 23,925,510.80 | 90.2 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas | 26,535,500.00 | 26,535,500.00 | 23,925,510.80 | 90.2 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,195,800.00 | 1,195,800.00 | 4,890,950.12 | 409.0 |
| 04 | 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 336,320,900.00 | 336,320,900.00 | 351,387,502.84 | 104.5 |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | 209,892,900.00 | 209,892,900.00 | 226,201,969.87 | 107.8 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金 Renda de habitações sociais | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 54,325,402.00 | 113.2 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 161,892,900.00 | 161,892,900.00 | 171,876,567.87 | 106.2 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | 126,132,600.00 | 126,132,600.00 | 124,992,996.97 | 99.1 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 45,155,000.00 | 45,155,000.00 | 44,068,987.22 | 97.6 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 Rendas de instalações desportivas | 22,869,500.00 | 22,869,500.00 | 21,499,643.35 | 94.0 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 Receita dos auto-silos | 17,202,000.00 | 17,202,000.00 | 18,756,404.70 | 109.0 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 40,906,100.00 | 40,906,100.00 | 40,667,961.70 | 99.4 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 04-33 | 耐用用品租金 | 295,300.00 | 295,300.00 | 192,536.00 | 65.2 |
| | Rendas de bens duradouros | | | | |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 201,200.00 | 201,200.00 | 147,006.00 | 73.1 |
| | Rendas de máquinas e equipamentos | | | | |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用用品租金 | 94,100.00 | 94,100.00 | 45,530.00 | 48.4 |
| | Outras rendas de bens duradouros | | | | |
| 04-99-00-00-00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Outros | | | | |
| 06 | 財務收入 | 63,258,700.00 | 63,258,800.00 | 65,006,909.19 | 102.8 |
| | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 63,257,700.00 | 63,257,800.00 | 65,006,909.19 | 102.8 |
| | Juros e dividendos | | | | |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Outras | | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,272,336,200.00 | 1,272,386,200.00 | 1,450,201,629.46 | 114.0 |
| | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | | | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 26,549,200.00 | 26,549,200.00 | 38,649,620.60 | 145.6 |
| | Alojamento e alimentação | | | | |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 24,627,000.00 | 24,627,000.00 | 67,785,013.02 | 275.2 |
| | Cultura, desporto e recreio | | | | |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 93,270,000.00 | 93,320,000.00 | 152,260,620.70 | 163.2 |
| | Higiene, saúde e medicina | | | | |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 977,573,700.00 | 977,573,700.00 | 1,034,347,385.16 | 105.8 |
| | Ensino e formação | | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 68,040,700.00 | 68,040,700.00 | 58,480,659.00 | 85.9 |
| | Imprensa e publicações | | | | |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 61,973,000.00 | 61,973,000.00 | 59,189,422.75 | 95.5 |
| | Investigação, consultadoria e tradução | | | | |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 3,174,400.00 | 3,174,400.00 | 3,419,844.20 | 107.7 |
| | Gestão imobiliária | | | | |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 | 3,505,900.00 | 3,505,900.00 | 6,597,895.13 | 188.2 |
| | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | | | | |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 125,000.00 | 125,000.00 | 231,557.00 | 185.2 |
| | Serviços de manutenção e reparação de veículos | | | | |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 95,200.00 | 95,200.00 | 402,466.50 | 422.8 |
| | Venda de material abatido | | | | |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 10,100.00 | 10,100.00 | 235,000.00 | 2,326.7 |
| | Hasta pública | | | | |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 13,392,000.00 | 13,392,000.00 | 28,602,145.40 | 213.6 |
| | Outras | | | | |
| 08 | 轉移 | 27,034,855,900.00 | 27,142,428,200.00 | 23,317,633,122.94 | 85.9 |
| | TRANSFERÊNCIAS | | | | |
| 08-31 | 指定收入 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 978,405.00 | 69.9 |
| | Receitas consignadas | | | | |
| 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 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 978,405.00 | 69.9 |
| | IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos | | | | |
| 08-32 | 共享收入 | 172,794,600.00 | 172,794,600.00 | 166,384,780.00 | 96.3 |
| | Comparticipações | | | | |

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 % |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 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 | 28,494,600.00 | 28,494,600.00 | 25,740,750.00 | 90.3 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 100.0 |
| 08-32-07-00-00 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 100.0 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 15,844,030.00 | 81.3 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 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 | 26,525,940,600.00 | 26,633,512,900.00 | 22,715,338,859.52 | 85.3 |
| 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 240,000.00 | 80.0 |
| 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 |
| 08-34-05-14-00 | 預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ | 100,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40.0 |
| 08-35 | 自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos | 228,244,400.00 | 228,244,400.00 | 278,619,079.40 | 122.1 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP | 180,000.00 | 180,000.00 | 149,033.00 | 82.8 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT | 226,116,000.00 | 226,116,000.00 | 278,211,894.40 | 123.0 |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移 - 教育基金 Transferências orçamentais - FE | 1,948,400.00 | 1,948,400.00 | 258,152.00 | 13.2 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 Outras | 106,176,300.00 | 106,176,300.00 | 156,071,999.02 | 147.0 |
| 09 | 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL | 90,383,600.00 | 90,383,600.00 | 94,114,361.00 | 104.1 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica | 90,383,600.00 | 90,383,600.00 | 94,114,361.00 | 104.1 |
| 19 | 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24,838,400.00 | 24,838,400.00 | 75,236,178.43 | 302.9 |
| 19-01 | 雜項 Diversas | 24,838,400.00 | 24,838,400.00 | 75,236,178.43 | 302.9 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 Quotas de sócios | 19,541,000.00 | 19,541,000.00 | 19,287,771.00 | 98.7 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 Indemnizações | 804,900.00 | 804,900.00 | 1,864,936.10 | 231.7 |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,475,347.57 | 147,534.8 |
| 19-01-99-00-00 | Recuperações de créditos 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes | 4,491,500.00 | 4,491,500.00 | 52,608,123.76 | 1,171.3 |
| | 資本收入 Receitas de capital | 1,760,280,700.00 | 1,760,280,700.00 | 3,119,279,062.40 | 177.2 |
| 21 | 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 355,300.00 | 355,300.00 | 191,127.25 | 53.8 |
| 21-01 | 出售不動產 | 254,800.00 | 254,800.00 | 75,329.00 | 29.6 |
| | Venda de bens imóveis | | | | |
| 21-01-01 | 房屋 | 254,800.00 | 254,800.00 | 75,329.00 | 29.6 |
| | Habitacões | | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 10,000.00 | 10,000.00 | 34,695.00 | 347.0 |
| | Habitacões públicas | | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 243,800.00 | 243,800.00 | 40,634.00 | 16.7 |
| | Habitacões do Governo | | | | |
| 21-01-01-99-00 | 其他 - 房屋 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Outras - Habitacões | | | | |
| 21-02 | 出售動產 | 100,400.00 | 100,400.00 | 115,798.25 | 115.3 |
| | Venda de bens móveis | | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 99,800.00 | 99,800.00 | 115,798.25 | 116.0 |
| | Máquinas, equipamentos e mobiliários | | | | |
| 21-02-99-00-00 | 其他 - 出售動產的收入 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Outros - Receitas da venda de bens móveis | | | | |
| 21-99-00-00-00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Outras | | | | |
| 22 | 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS | 739,765,900.00 | 739,765,900.00 | 866,288,959.69 | 117.1 |
| 22-02 | 借款 | 739,765,900.00 | 739,765,900.00 | 866,288,959.69 | 117.1 |
| | Empréstimos | | | | |
| 22-02-01-00-00 | 短期借款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Empréstimos a curto prazo | | | | |
| 22-02-02 | 中期及長期借款 | 739,675,900.00 | 739,675,900.00 | 866,288,959.69 | 117.1 |
| | Empréstimos a médio e longo prazos | | | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 419,160,000.00 | 419,160,000.00 | 451,971,817.00 | 107.8 |
| | Plano de Apoio a PME's | | | | |
| 22-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral) | | | | |
| 22-02-02-03-00 | 中小企業信用保證計劃(專項) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico) | | | | |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 200,000.00 | 200,000.00 | 253,361.10 | 126.7 |
| | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 114,856,859.74 | 127.6 |
| | Bolsas-empréstimo | | | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,590,700.00 | 71.8 |
| | Plano de Concessão de Apoio - FDAP | | | | |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 32,481,000.00 | 32,481,000.00 | 35,766,241.00 | 110.1 |
| | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | | | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 | 4,479,200.00 | 4,479,200.00 | 3,606,515.00 | 80.5 |
| | Empréstimos a sócios | | | | |

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 % |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 188,353,700.00 | 188,353,700.00 | 256,243,465.85 | 136.0 |
| 24 | 出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 24-01-00-00-00 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 29 | 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1,020,158,500.00 | 1,020,158,500.00 | 2,252,798,975.46 | 220.8 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 38,314,800.00 | 38,314,800.00 | 158,419,249.96 | 413.5 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental | 981,841,600.00 | 981,841,600.00 | 2,051,617,190.30 | 209.0 |
| 29-99-00-00-00 | 其他 Outras | 2,100.00 | 2,100.00 | 42,762,535.20 | 2,036,311.2 |
| | 總額 TOTAL | 30,717,876,000.00 | 30,825,498,400.00 | 28,661,733,244.38 | 93.0 |

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 | 28,605,940,500.00 | 28,602,212,500.00 | 25,625,310,273.73 | 89.6 |
| 31 | 人員開支 DESpesas COM PESSOAL | 11,665,113,400.00 | 11,842,128,000.00 | 11,489,077,438.47 | 97.0 |
| 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | 8,959,812,000.00 | 8,798,244,720.00 | 8,595,158,301.75 | 97.7 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,630,509,600.00 | 1,983,713,280.00 | 1,859,320,599.43 | 93.7 |
| 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 1,074,791,800.00 | 1,060,170,000.00 | 1,034,598,537.29 | 97.6 |
| 32 | 運作開支 DESpesas COM O FUNCIONAMENTO | 8,974,732,900.00 | 9,152,641,800.00 | 7,908,493,309.80 | 86.4 |
| 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | 2,841,984,200.00 | 2,936,074,158.00 | 2,611,985,993.93 | 89.0 |
| 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | 6,042,820,900.00 | 6,037,819,200.00 | 5,150,633,216.29 | 85.3 |
| 32-05 | 雜項 Diversas | 88,226,300.00 | 176,416,600.00 | 144,869,967.18 | 82.1 |
| 32-99 | 其他 Outras | 1,701,500.00 | 2,331,842.00 | 1,004,132.40 | 43.1 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 3,597,331.00 | 38.7 |
| 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 3,597,331.00 | 38.7 |
| 38 | 轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS | 7,456,961,300.00 | 7,482,334,700.00 | 6,224,142,194.46 | 83.2 |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 237,244,400.00 | 300,802,200.00 | 287,619,079.40 | 95.6 |
| 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | 7,219,716,900.00 | 7,181,532,500.00 | 5,936,523,115.06 | 82.7 |
| 39 | 其他經常開支 OUTRAS DESpesas CORRENTES | 499,832,900.00 | 115,808,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 39-01 | 備用撥款 Dotação provisional | 499,832,900.00 | 115,808,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 資本開支 Despesas de capital | 1,417,112,000.00 | 1,528,462,400.00 | 956,084,013.04 | 62.6 |
| 41 | 設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 886,750,200.00 | 996,639,700.00 | 732,716,018.98 | 73.5 |
| 41-01 | 不動產 Bens imóveis | 478,388,500.00 | 517,455,500.00 | 408,330,523.47 | 78.9 |
| 41-02 | 動產 Bens móveis | 358,624,000.00 | 415,385,500.00 | 289,182,214.12 | 69.6 |
| 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | 49,727,700.00 | 63,788,700.00 | 35,203,281.39 | 55.2 |
| 41-99 | 其他 Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |

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 | 530,361,800.00 | 531,172,700.00 | 223,317,994.06 | 42.0 |
| 42-02 | 借款 Empréstimos | 530,361,800.00 | 531,172,700.00 | 223,317,994.06 | 42.0 |
| 44 | 股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 0.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 7.7 |
| 44-01 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 7.7 |
| | 總額 TOTAL | 30,023,052,500.00 | 30,130,674,900.00 | 26,581,394,286.77 | 88.2 |

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 | 9,598,960,600.00 | 9,598,960,600.00 | 9,075,079,651.42 | 94.5 |
| 702 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 4,143,898,000.00 | 4,143,898,000.00 | 3,814,930,470.93 | 92.1 |
| 703 | 印務局 Imprensa Oficial | 98,028,300.00 | 98,028,300.00 | 89,053,385.96 | 90.8 |
| 704 | 房屋局 Instituto de Habitação | 470,547,000.00 | 470,547,000.00 | 411,882,013.08 | 87.5 |
| 705 | 澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | 590,846,300.00 | 590,846,300.00 | 479,183,484.11 | 81.1 |
| 706 | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 91,726,235.96 | 83.4 |
| 707 | 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 846,922,300.00 | 846,922,300.00 | 789,401,943.79 | 93.2 |
| 708 | 澳門大學 Universidade de Macau | 2,871,156,000.00 | 2,871,156,000.00 | 2,711,561,674.03 | 94.4 |
| 710 | 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 59,854,700.00 | 65,271,500.00 | 58,422,688.70 | 89.5 |
| 711 | 澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau | 413,089,000.00 | 413,089,000.00 | 348,672,538.54 | 84.4 |
| 712 | 治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 50,354,600.00 | 50,354,600.00 | 34,821,423.89 | 69.2 |
| 713 | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 8,314,800.00 | 8,314,800.00 | 6,964,247.48 | 83.8 |
| 714 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 162,115,700.00 | 162,115,700.00 | 149,449,211.90 | 92.2 |
| 715 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 431,371,600.00 | 431,371,600.00 | 383,858,792.50 | 89.0 |
| 716 | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | 643,896,700.00 | 643,896,700.00 | 610,066,836.24 | 94.7 |
| 717 | 廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção | 346,760,000.00 | 346,760,000.00 | 319,311,598.66 | 92.1 |
| 718 | 立法會 Assembleia Legislativa | 198,208,000.00 | 205,598,000.00 | 198,938,475.54 | 96.8 |
| 720 | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 3,025,228.20 | 87.4 |
| 721 | 海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | 1,601,193.93 | 75.9 |
| 722 | 司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária | 5,629,600.00 | 5,629,600.00 | 5,118,912.27 | 90.9 |
| 723 | 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 3,107,332,900.00 | 3,107,332,900.00 | 2,824,675,075.47 | 90.9 |
| 724 | 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 108,207,800.00 | 108,207,800.00 | 83,653,236.75 | 77.3 |
| 725 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 0.00 | 4,115,600.00 | 0.00 | 0.0 |

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 | 760,028,800.00 | 760,028,800.00 | 346,417,653.63 | 45.6 |
| 802 | 居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | 517,000.00 | 517,000.00 | 300.00 | 0.1 |
| 804 | 體育基金 Fundo do Desporto | 824,500,300.00 | 824,500,300.00 | 701,757,826.66 | 85.1 |
| 806 | 旅遊基金 Fundo de Turismo | 1,557,358,400.00 | 1,557,358,400.00 | 1,123,379,560.22 | 72.1 |
| 807 | 公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública | 34,565,100.00 | 34,565,100.00 | 32,371,259.58 | 93.7 |
| 808 | 懲教基金 Fundo Correccional | 5,167,000.00 | 5,167,000.00 | 4,537,770.03 | 87.8 |
| 809 | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | 587,965,000.00 | 587,965,000.00 | 520,586,383.28 | 88.5 |
| 811 | 漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,406,857.80 | 54.1 |
| 812 | 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 28,911,400.00 | 52,711,400.00 | 52,540,737.28 | 99.7 |
| 814 | 環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 37,533,792.35 | 78.2 |
| 816 | 勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 32,565,800.00 | 99,465,800.00 | 84,277,200.08 | 84.7 |
| 818 | 文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 276,091,700.00 | 276,091,700.00 | 162,650,622.14 | 58.9 |
| 819 | 教育基金 Fundo Educativo | 1,586,315,600.00 | 1,586,315,600.00 | 1,018,536,004.37 | 64.2 |
| | 總額 TOTAL | 30,023,052,500.00 | 30,130,674,900.00 | 26,581,394,286.77 | 88.2 |

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 | 3,134,449,200.00 | 3,111,889,200.00 | 2,836,173,213.34 | 91.1 |
| 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 | 3,134,449,200.00 | 3,111,889,200.00 | 2,836,173,213.34 | 91.1 |
| 2 | 司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA | 1,298,450,300.00 | 1,298,450,300.00 | 1,196,928,957.43 | 92.2 |
| 2-05 | 司法及秩序 Justiça e ordem | 1,298,450,300.00 | 1,298,450,300.00 | 1,196,928,957.43 | 92.2 |
| 3 | 教育 EDUCAÇÃO | 5,540,592,900.00 | 5,536,469,600.00 | 4,681,113,747.96 | 84.6 |
| 3-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 1,308,155,400.00 | 1,308,097,600.00 | 806,333,263.66 | 61.6 |
| 3-02 | 教育 Ensino | 4,093,387,300.00 | 4,097,237,070.00 | 3,768,892,524.22 | 92.0 |
| 3-03 | 職業培訓 Formação profissional | 139,050,200.00 | 131,134,930.00 | 105,887,960.08 | 80.7 |
| 4 | 衛生 SAÚDE | 9,309,836,200.00 | 9,328,368,900.00 | 8,777,636,038.87 | 94.1 |
| 4-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 5,097,148,400.00 | 5,065,308,400.00 | 4,890,871,475.61 | 96.6 |
| 4-02 | 醫療服務 Cuidados de saúde | 3,315,925,500.00 | 3,366,298,200.00 | 3,069,032,608.89 | 91.2 |
| 4-03 | 公共健康及衛生 Saúde e higiene pública | 896,762,300.00 | 896,762,300.00 | 817,731,954.37 | 91.2 |
| 5 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5,264,663,600.00 | 5,250,041,800.00 | 4,878,307,840.04 | 92.9 |
| 5-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 585,542,000.00 | 585,542,000.00 | 516,868,840.20 | 88.3 |
| 5-02 | 社會援助 Apoio social | 3,824,809,300.00 | 3,823,777,100.00 | 3,540,938,431.84 | 92.6 |
| 5-03 | 退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências | 854,312,300.00 | 840,722,700.00 | 820,500,568.00 | 97.6 |
| 6 | 房屋 HABITAÇÃO | 467,491,400.00 | 491,291,400.00 | 433,811,879.56 | 88.3 |
| 6-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 438,068,000.00 | 438,068,000.00 | 381,270,842.28 | 87.0 |
| 6-03 | 房屋援助 Apoio à habitação | 29,423,400.00 | 53,223,400.00 | 52,541,037.28 | 98.7 |
| 7 | 社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS | 904,892,400.00 | 975,772,400.00 | 832,944,149.10 | 85.4 |
| 7-02 | 體育及康樂 Desporto e recreio | 791,500,300.00 | 795,500,300.00 | 676,634,143.06 | 85.1 |
| 7-06 | 社會傳播 Comunicação social | 89,826,300.00 | 89,806,300.00 | 81,032,805.96 | 90.2 |
| 7-07 | 勞工事務 Assuntos de trabalho | 23,565,800.00 | 90,465,800.00 | 75,277,200.08 | 83.2 |

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 | 3,865,432,100.00 | 3,837,589,100.00 | 2,656,859,381.07 | 69.2 |
| 8-01 | 行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação | 55,430,700.00 | 60,082,400.00 | 53,624,348.70 | 89.3 |
| 8-02 | 農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,406,857.80 | 54.1 |
| 8-05 | 運輸 Transportes | 236,739,300.00 | 267,992,600.00 | 231,457,181.84 | 86.4 |
| 8-08 | 旅遊 Turismo | 1,556,188,400.00 | 1,556,188,400.00 | 1,122,783,861.22 | 72.1 |
| 8-10 | 環保 Protecção ambiental | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 37,533,792.35 | 78.2 |
| 8-11 | 商業及工業 Comércio e indústria | 1,603,082,100.00 | 1,602,864,100.00 | 968,374,931.88 | 60.4 |
| 8-12 | 科學技術 Ciências e tecnologias | 355,991,600.00 | 292,461,600.00 | 237,678,407.28 | 81.3 |
| 9 | 其他功能 OUTRAS FUNÇÕES | 237,244,400.00 | 300,802,200.00 | 287,619,079.40 | 95.6 |
| 9-02 | 部門間的轉移 Transferências entre serviços | 237,244,400.00 | 300,802,200.00 | 287,619,079.40 | 95.6 |
| | 總額 TOTAL | 30,023,052,500.00 | 30,130,674,900.00 | 26,581,394,286.77 | 88.2 |

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 | 20,192,393,700.00 | 20,192,393,700.00 | 34,499,265,788.92 | 170.9 |
| | 經常收入 | | | | |
| | Receitas correntes | 20,192,393,700.00 | 20,192,393,700.00 | 34,499,265,788.92 | 170.9 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 669,563,600.00 | 669,563,600.00 | 573,177,335.60 | 85.6 |
| 04 | 財產收入 Rendimentos da propriedade | 86,091,100.00 | 86,091,100.00 | 84,605,807.90 | 98.3 |
| 05 | 特許批給收入 Receitas das concessões | 2,613,438,000.00 | 2,613,438,000.00 | 3,647,297,768.57 | 139.6 |
| 06 | 財務收入 Receitas financeiras | 9,476,578,500.00 | 9,476,578,500.00 | 21,635,656,511.88 | 228.3 |
| 07 | 出售物品及勞務 Venda de bens e serviços | 415,373,900.00 | 415,373,900.00 | 375,143,944.36 | 90.3 |
| 08 | 轉移 Transferências | 5,131,564,100.00 | 5,131,564,100.00 | 6,247,057,984.39 | 121.7 |
| 09 | 保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social | 1,785,140,600.00 | 1,785,140,600.00 | 1,828,499,364.50 | 102.4 |
| 19 | 其他經常收入 Outras receitas correntes | 14,643,900.00 | 14,643,900.00 | 107,827,071.72 | 736.3 |
| | 特定機構開支 | | | | |
| | Despesas dos organismos especiais | 16,630,225,400.00 | 16,630,225,400.00 | 14,734,541,511.06 | 88.6 |
| | 經常開支 | | | | |
| | Despesas correntes | 16,630,225,400.00 | 16,630,225,400.00 | 14,734,541,511.06 | 88.6 |
| 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,364,978,300.00 | 1,365,310,600.00 | 1,260,819,898.15 | 92.3 |
| 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,019,124,100.00 | 1,021,141,100.00 | 557,426,281.12 | 54.6 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,551,300.00 | 94.2 |
| 34 | 退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência | 3,145,273,100.00 | 3,145,273,100.00 | 3,009,376,498.70 | 95.7 |
| 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 3,675,868,800.00 | 3,675,868,800.00 | 3,184,582,938.93 | 86.6 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços | 46,038,900.00 | 46,038,900.00 | 27,547,419.83 | 59.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 7,263,933,200.00 | 7,264,033,200.00 | 6,671,237,174.33 | 91.8 |
| 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 90,009,000.00 | 87,559,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 營運損益淨值 | | | | |
| | Resultado líquido do exercício | 3,562,168,300.00 | 3,562,168,300.00 | 19,764,724,277.86 | 554.9 |

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 Recargas correntes | 20,192,393,700.00 | 20,192,393,700.00 | 34,499,265,788.92 | 170.9 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS | 669,563,600.00 | 669,563,600.00 | 573,177,335.60 | 85.6 |
| 03-01 | 規費 Taxas | 659,633,500.00 | 659,633,500.00 | 554,869,187.60 | 84.1 |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações | 133,308,000.00 | 133,308,000.00 | 107,821,932.00 | 80.9 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações | 115,533,000.00 | 115,533,000.00 | 96,270,084.00 | 83.3 |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 19,192,500.00 | 19,192,500.00 | 21,268,106.60 | 110.8 |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | 328,851,400.00 | 84.3 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 Outras - Taxas | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 657,665.00 | 41.1 |
| 03-02 | 罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias | 9,930,100.00 | 9,930,100.00 | 18,308,148.00 | 184.4 |
| 03-02-05 | 遲延利息 Juros de mora | 550,000.00 | 550,000.00 | 1,095,880.00 | 199.3 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora | 550,000.00 | 550,000.00 | 1,095,880.00 | 199.3 |
| 03-02-07 | 行政違反 Infracções administrativas | 6,310,000.00 | 6,310,000.00 | 8,475,268.00 | 134.3 |
| 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 | 8,475,268.00 | 134.3 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades | 3,070,100.00 | 3,070,100.00 | 8,737,000.00 | 284.6 |
| 04 | 財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 86,091,100.00 | 86,091,100.00 | 84,605,807.90 | 98.3 |
| 04-31 | 房屋租金 Rendas de habitações | 581,100.00 | 581,100.00 | 565,960.80 | 97.4 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações | 581,100.00 | 581,100.00 | 565,960.80 | 97.4 |
| 04-32 | 樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações | 80,333,000.00 | 80,333,000.00 | 78,862,847.10 | 98.2 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais | 78,590,000.00 | 78,590,000.00 | 77,179,823.10 | 98.2 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,743,000.00 | 1,743,000.00 | 1,683,024.00 | 96.6 |
| 04-33 | 耐用品租金 Rendas de bens duradouros | 5,177,000.00 | 5,177,000.00 | 5,177,000.00 | 100.0 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos | 5,177,000.00 | 5,177,000.00 | 5,177,000.00 | 100.0 |
| 05 | 特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES | 2,613,438,000.00 | 2,613,438,000.00 | 3,647,297,768.57 | 139.6 |
| 05-31 | 幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar | 2,600,000,000.00 | 2,600,000,000.00 | 3,638,893,416.57 | 140.0 |
| 05-31-01 | 幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar | 2,600,000,000.00 | 2,600,000,000.00 | 3,638,893,416.57 | 140.0 |

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 | 2,600,000,000.00 | 2,600,000,000.00 | 3,638,893,416.57 | 140.0 |
| 05-32 | 公用事業服務特許批給收入 Recargas das concessões de serviços de utilidade pública | 13,438,000.00 | 13,438,000.00 | 8,404,352.00 | 62.5 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入 Recargas dos contratos de concessão para telecomunicações | 13,438,000.00 | 13,438,000.00 | 8,404,352.00 | 62.5 |
| 06 | 財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS | 9,476,578,500.00 | 9,476,578,500.00 | 21,635,656,511.88 | 228.3 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 Juros e dividendos | 7,127,578,100.00 | 7,127,578,100.00 | 13,440,407,042.21 | 188.6 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 Recargas de investimentos | 2,340,512,000.00 | 2,340,512,000.00 | 8,006,357,262.20 | 342.1 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 Recargas dos ganhos cambiais | 8,358,100.00 | 8,358,100.00 | 188,814,401.01 | 2,259.1 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 Outras | 130,300.00 | 130,300.00 | 77,806.46 | 59.7 |
| 07 | 出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 415,373,900.00 | 415,373,900.00 | 375,143,944.36 | 90.3 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio | 120,000.00 | 120,000.00 | 9,928.00 | 8.3 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 Imprensa e publicações | 100,000.00 | 100,000.00 | 245,623.00 | 245.6 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品 Correios e filatelia | 154,107,000.00 | 154,107,000.00 | 129,078,560.47 | 83.8 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas | 13,045,100.00 | 13,045,100.00 | 9,603,103.61 | 73.6 |
| 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 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.0 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 Outras | 48,001,300.00 | 48,001,300.00 | 36,206,729.28 | 75.4 |
| 08 | 轉移 TRANSFERÊNCIAS | 5,131,564,100.00 | 5,131,564,100.00 | 6,247,057,984.39 | 121.7 |
| 08-31 | 指定收入 Recargas consignadas | 111,500,300.00 | 111,500,300.00 | 109,796,134.00 | 98.5 |
| 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 | 181,000.00 | 181,000.00 | 154,957.00 | 85.6 |
| 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 | 954,300.00 | 954,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 723,800.00 | 723,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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%) | 108,641,200.00 | 108,641,200.00 | 108,641,177.00 | 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 | 4,191,156,600.00 | 4,191,156,600.00 | 5,375,084,888.00 | 128.2 |
| | Comparticipações | | | | |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款 | 2,925,000,000.00 | 2,925,000,000.00 | 3,743,029,827.00 | 128.0 |
| | FSS - Contribuição do jogo | | | | |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共同分享 | 603,156,600.00 | 603,156,600.00 | 783,634,972.00 | 129.9 |
| | FSS - Participação de 1% | | | | |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會 - 博彩撥款 | 663,000,000.00 | 663,000,000.00 | 848,420,089.00 | 128.0 |
| | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | | | | |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 825,862,200.00 | 825,862,200.00 | 760,459,486.69 | 92.1 |
| | Transferências do orçamento central da RAEM | | | | |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 3,045,000.00 | 3,045,000.00 | 1,717,475.70 | 56.4 |
| | Outras | | | | |
| | 保障制度供款 | 1,785,140,600.00 | 1,785,140,600.00 | 1,828,499,364.50 | 102.4 |
| 09 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL | | | | |
| | 退休及撫卹制度供款 | | | | |
| 09-31-00-00-00 | Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,282,129,700.00 | 1,282,129,700.00 | 1,342,566,092.00 | 104.7 |
| | 社會保障制度供款 | | | | |
| 09-32-00-00-00 | Contribuições do Regime da Segurança Social | 395,345,100.00 | 395,345,100.00 | 381,409,232.50 | 96.5 |
| | 存款保障制度供款 | | | | |
| 09-33-00-00-00 | Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 97,201,433.00 | 97.2 |
| | 其他 | | | | |
| 09-99-00-00-00 | Outras | 7,665,800.00 | 7,665,800.00 | 7,322,607.00 | 95.5 |
| | 其他經常收入 | | | | |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14,643,900.00 | 14,643,900.00 | 107,827,071.72 | 736.3 |
| | 雜項 | | | | |
| 19-01 | Diversas | 14,643,900.00 | 14,643,900.00 | 107,827,071.72 | 736.3 |
| | 政府代表報酬 | | | | |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 100.0 |
| | 分享兌換店收入 | | | | |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 300,000.00 | 300,000.00 | 311,855.00 | 104.0 |
| | 賠償 | | | | |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,692.05 | 105.9 |
| | 其他 - 其他經常收入 | | | | |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 14,237,800.00 | 14,237,800.00 | 107,408,524.67 | 754.4 |
| | 總額 TOTAL | 20,192,393,700.00 | 20,192,393,700.00 | 34,499,265,788.92 | 170.9 |

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 | 16,630,225,400.00 | 16,630,225,400.00 | 14,734,541,511.06 | 88.6 |
| 31 | 人員開支 DESPESAS COM PESSOAL | 1,364,978,300.00 | 1,365,310,600.00 | 1,260,819,898.15 | 92.3 |
| 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | 818,150,700.00 | 817,274,300.00 | 769,490,038.00 | 94.2 |
| 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 166,633,600.00 | 172,862,300.00 | 127,218,910.85 | 73.6 |
| 31-03 | 保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social | 380,194,000.00 | 375,174,000.00 | 364,110,949.30 | 97.1 |
| 32 | 運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO | 1,019,124,100.00 | 1,021,141,100.00 | 557,426,281.12 | 54.6 |
| 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | 15,373,000.00 | 15,373,000.00 | 7,226,689.64 | 47.0 |
| 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | 779,204,200.00 | 772,607,000.00 | 439,590,505.67 | 56.9 |
| 32-03 | 各項風險準備金 Provisões para riscos diversos | 56,138,200.00 | 57,702,400.00 | 11,498,035.72 | 19.9 |
| 32-04 | 折舊及攤銷 Depreciações e amortizações | 157,234,200.00 | 157,134,200.00 | 87,323,143.55 | 55.6 |
| 32-05 | 雜項 Diversas | 9,684,500.00 | 10,284,500.00 | 5,722,620.61 | 55.6 |
| 32-99 | 其他 Outras | 1,490,000.00 | 8,040,000.00 | 6,065,285.93 | 75.4 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,551,300.00 | 94.2 |
| 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,551,300.00 | 94.2 |
| 34 | 退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA | 3,145,273,100.00 | 3,145,273,100.00 | 3,009,376,498.70 | 95.7 |
| 34-01 | 退休金及其他給付 Pensões e outras prestações | 3,145,273,100.00 | 3,145,273,100.00 | 3,009,376,498.70 | 95.7 |
| 35 | 財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS | 3,675,868,800.00 | 3,675,868,800.00 | 3,184,582,938.93 | 86.6 |
| 35-01 | 利息支出 Juros devedores | 2,081,127,700.00 | 2,081,127,700.00 | 2,994,840,898.03 | 143.9 |
| 35-02 | 投資損失 Perdas em investimentos | 331,225,100.00 | 331,225,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 35-03 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 1,083,961,700.00 | 1,083,961,700.00 | 62,089,038.85 | 5.7 |
| 35-99 | 其他 Outras | 179,554,300.00 | 179,554,300.00 | 127,653,002.05 | 71.1 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 46,038,900.00 | 46,038,900.00 | 27,547,419.83 | 59.8 |
| 36-01 | 直接成本 Custos directos | 46,038,900.00 | 46,038,900.00 | 27,547,419.83 | 59.8 |
| 38 | 轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS | 7,263,933,200.00 | 7,264,033,200.00 | 6,671,237,174.33 | 91.8 |
| 38-01 | 轉移 Transferências | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 15,844,030.00 | 81.3 |
| 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | 7,244,433,200.00 | 7,244,533,200.00 | 6,655,393,144.33 | 91.9 |

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 % |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 39 | 其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90,009,000.00 | 87,559,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 39-01 | 備用撥款 Dotação provisional | 90,009,000.00 | 87,559,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 總額 TOTAL | 16,630,225,400.00 | 16,630,225,400.00 | 14,734,541,511.06 | 88.6 |

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 | 591,685,000.00 | 591,685,000.00 | 472,551,919.15 | 79.9 |
| 902 | 郵政儲金局 Caixa Económica Postal | 47,878,000.00 | 47,878,000.00 | 44,575,042.90 | 93.1 |
| 903 | 退休基金會 Fundo de Pensões | 3,292,300,000.00 | 3,292,300,000.00 | 3,141,244,614.82 | 95.4 |
| 904 | 澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau | 4,754,306,600.00 | 4,754,306,600.00 | 3,860,062,867.20 | 81.2 |
| 905 | 社會保障基金 Fundo de Segurança Social | 6,769,414,500.00 | 6,769,414,500.00 | 6,373,131,823.13 | 94.1 |
| 906 | 汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | 9,314,800.00 | 9,314,800.00 | 860,837.32 | 9.2 |
| 907 | 澳門基金會 Fundação Macau | 1,162,318,200.00 | 1,162,318,200.00 | 841,919,824.64 | 72.4 |
| 908 | 存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos | 3,008,300.00 | 3,008,300.00 | 194,581.90 | 6.5 |
| | 總額 TOTAL | 16,630,225,400.00 | 16,630,225,400.00 | 14,734,541,511.06 | 88.6 |

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 行政及立法機關、金融及財政事務 | 4,456,195,100.00 | 4,461,215,100.00 | 3,572,893,498.95 | 80.1 |
| 1-01 | Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira | 4,456,195,100.00 | 4,461,215,100.00 | 3,572,893,498.95 | 80.1 |
| 3 | 教育 EDUCAÇÃO 職業培訓 | 3,558,000.00 | 3,558,000.00 | 596,436.53 | 16.8 |
| 3-03 | Formação profissional | 3,558,000.00 | 3,558,000.00 | 596,436.53 | 16.8 |
| 5 | 社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL 社會援助 | 10,405,486,200.00 | 10,400,466,200.00 | 9,836,261,743.47 | 94.6 |
| 5-02 | Apoio social | 7,041,659,900.00 | 7,036,639,900.00 | 6,639,323,390.43 | 94.4 |
| 5-03 | 退休金及公積金 | 3,351,503,200.00 | 3,351,503,200.00 | 3,195,882,933.82 | 95.4 |
| 5-99 | 其他 Outras | 12,323,100.00 | 12,323,100.00 | 1,055,419.22 | 8.6 |
| 8 | 經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS 通訊 | 597,080,000.00 | 597,080,000.00 | 479,995,489.27 | 80.4 |
| 8-06 | Comunicações | 549,252,000.00 | 549,252,000.00 | 435,420,446.37 | 79.3 |
| 8-11 | 商業及工業 Comércio e indústria | 47,828,000.00 | 47,828,000.00 | 44,575,042.90 | 93.2 |
| 9 | 其他功能 OUTRAS FUNÇÕES 部門間的轉移 | 1,167,906,100.00 | 1,167,906,100.00 | 844,794,342.84 | 72.3 |
| 9-02 | Transferências entre serviços | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 15,844,030.00 | 81.3 |
| 9-99 | 各種未列明的功能 Diversas, não especificadas | 1,148,406,100.00 | 1,148,406,100.00 | 828,950,312.84 | 72.2 |
| | 總額 TOTAL | 16,630,225,400.00 | 16,630,225,400.00 | 14,734,541,511.06 | 88.6 |

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 | 387,767,200.00 | 387,767,200.00 | 157,302,472.79 | 40.6 |
| 53 | 存貨 Inventários | 18,321,000.00 | 18,321,000.00 | 14,849,698.91 | 81.1 |
| | 總額 TOTAL | 406,088,200.00 | 406,088,200.00 | 172,152,171.70 | 42.4 |

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 PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

此頁空白
(Página em branco)

澳門特別行政區政府
 Governo da RAEM

組織分類: 101001
 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 | 22,041,500.00 | 22,041,500.00 | 21,852,054.10 | 99.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 22,041,500.00 | 22,041,500.00 | 21,852,054.10 | 99.1 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 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 | 273,000.00 | 273,000.00 | 273,000.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,515,000.00 | 2,515,000.00 | 2,512,981.80 | 99.9 |
| | 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 | 4,133,900.00 | 4,071,994.20 | 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 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 186,100.00 | 186,100.00 | 90,907.30 | 48.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 115,000.00 | 115,000.00 | 98,280.00 | 85.5 |
| | | 總開支 Total das despesas | 22,041,500.00 | 22,041,500.00 | 21,852,054.10 | 99.1 |

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: 102001
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 | 62,559,900.00 | 62,559,900.00 | 46,799,415.43 | 74.8 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 51,896,400.00 | 51,896,400.00 | 41,208,538.90 | 79.4 |
| | 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 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 | 16,697,705.30 | 83.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 9,568,000.00 | 9,568,000.00 | 7,313,306.00 | 76.4 |
| 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 | 6,400,000.00 | 5,640,801.80 | 88.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 750,000.00 | 750,000.00 | 737,100.00 | 98.3 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 653,000.00 | 653,000.00 | 567,900.60 | 87.0 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 780,000.00 | 780,000.00 | 487,760.00 | 62.5 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 6,380,000.00 | 6,380,000.00 | 5,359,002.40 | 84.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 587,400.00 | 587,400.00 | 508,917.70 | 86.6 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 | 1,646,281.00 | 75.5 |
| | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 16,835.00 | 33.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 21,000.00 | 21,000.00 | 9,676.20 | 46.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 1,321,320.00 | 79.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 668,000.00 | 668,000.00 | 445,900.00 | 66.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 22,700.00 | 22.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 218,918.80 | 18.2 |
| 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 | 39,000.00 | 39,000.00 | 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 | 342,000.00 | 342,000.00 | 198,274.10 | 58.0 |
| | 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) | 23,000.00 | 23,000.00 | 16,140.00 | 70.2 |

| 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 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 10,313,500.00 | 10,313,500.00 | 5,290,876.53 | 51.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 204,000.00 | 204,000.00 | 163,085.28 | 79.9 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 665,000.00 | 665,000.00 | 565,093.40 | 85.0 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 195,000.00 | 195,000.00 | 91,779.89 | 47.1 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,811,000.00 | 1,811,000.00 | 953,100.00 | 52.6 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,734.80 | 9.6 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 100,000.00 | 100,000.00 | 52,096.00 | 52.1 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 133,000.00 | 133,000.00 | 13,523.50 | 10.2 |
| | 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 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,071,026.54 | 66.9 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 115,000.00 | 115,000.00 | 81,324.00 | 70.7 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 800,000.00 | 800,000.00 | 619,820.00 | 77.5 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 75,000.00 | 75,000.00 | 16,167.00 | 21.6 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 810,000.00 | 810,000.00 | 599,367.83 | 74.0 |
| | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 637,000.00 | 637,000.00 | 306,498.80 | 48.1 |
| | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,540.80 | 7.6 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 678,618.69 | 50.3 |
| | 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 | 210,000.00 | 210,000.00 | 47,000.00 | 22.4 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,200.00 | 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 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 | 8,152.00 | 40.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 115,000.00 | 115,000.00 | 16,748.00 | 14.6 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 350,000.00 | 350,000.00 | 300,000.00 | 85.7 |
| | 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 | 350,000.00 | 350,000.00 | 300,000.00 | 85.7 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,258,000.00 | 1,258,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,258,000.00 | 1,258,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 63,817,900.00 | 63,817,900.00 | 46,799,415.43 | 73.3 |

行政會
Conselho Executivo

組織分類: 103001
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 | 25,544,000.00 | 25,544,000.00 | 20,881,887.44 | 81.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 23,550,000.00 | 23,550,000.00 | 20,486,569.10 | 87.0 |
| | 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 | 4,787,500.00 | 4,787,500.00 | 4,134,836.70 | 86.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,429,500.00 | 3,429,500.00 | 2,771,587.00 | 80.8 |
| 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 | 1,019,200.00 | 939,120.00 | 92.1 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 284,000.00 | 284,000.00 | 225,680.00 | 79.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 196,700.00 | 196,700.00 | 174,720.00 | 88.8 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 1,469,500.00 | 1,469,500.00 | 1,201,564.00 | 81.8 |
| | 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 | 1,080,000.00 | 492,310.00 | 45.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 450,000.00 | 438,000.00 | 149,480.20 | 34.1 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 46,000.00 | 58,000.00 | 45,045.00 | 77.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 611,600.00 | 611,600.00 | 531,440.00 | 86.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 284,000.00 | 284,000.00 | 231,140.00 | 81.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 385.00 | 0.2 |
| 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 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 38,700.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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) | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,040.00 | 86.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,994,000.00 | 1,994,000.00 | 395,318.34 | 19.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,518.99 | 31.5 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 130,000.00 | 140,000.00 | 111,751.89 | 79.8 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 33,679.50 | 33.7 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,482.00 | 79.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,215.40 | 52.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,565.00 | 15.2 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 12,000.00 | 12,000.00 | 833.00 | 6.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 285,000.00 | 275,000.00 | 83,267.85 | 30.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 110,000.00 | 110,000.00 | 91,430.00 | 83.1 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,020.00 | 48.1 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 105,000.00 | 105,000.00 | 37,542.41 | 35.8 |
| | 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 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,012.30 | 26.7 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 221,000.00 | 221,000.00 | 7,556.00 | 3.4 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 221,000.00 | 221,000.00 | 7,556.00 | 3.4 |
| | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 80,000.00 | 80,000.00 | 6,426.00 | 8.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,130.00 | 3.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 25,765,000.00 | 25,765,000.00 | 20,889,443.44 | 81.1 |

行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類: 104001
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 | 40,832,700.00 | 40,832,700.00 | 32,081,166.49 | 78.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 35,580,900.00 | 35,580,900.00 | 30,501,617.20 | 85.7 |
| | 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 | 17,723,200.00 | 17,683,200.00 | 16,433,235.00 | 92.9 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,705,400.00 | 2,705,400.00 | 1,678,100.70 | 62.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,731,300.00 | 1,771,300.00 | 1,761,244.30 | 99.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,678,600.00 | 1,678,600.00 | 1,676,235.20 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 469,500.00 | 469,500.00 | 389,844.00 | 83.0 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 407,000.00 | 407,000.00 | 302,666.10 | 74.4 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,138,300.00 | 4,138,300.00 | 3,566,517.50 | 86.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 450,000.00 | 450,000.00 | 439,385.40 | 97.6 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,011,300.00 | 2,011,300.00 | 1,795,983.60 | 89.3 |
| | 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 | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 71,400.00 | 71,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 45,000.00 | 45,000.00 | 7,674.20 | 17.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,156,500.00 | 1,156,500.00 | 1,011,920.00 | 87.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 539,000.00 | 539,000.00 | 389,480.00 | 72.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 125,000.00 | 125,000.00 | 20,400.00 | 16.3 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 625,000.00 | 625,000.00 | 163,753.10 | 26.2 |
| 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 | 19,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 70,000.00 | 70,000.00 | 43,680.00 | 62.4 |
| 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 | 31,400.00 | 31,400.00 | 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 | 1,564,000.00 | 1,564,000.00 | 809,378.10 | 51.8 |
| | 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) | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,120.00 | 60.6 |

| 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 | 5,226,800.00 | 5,226,800.00 | 1,554,549.29 | 29.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 118,000.00 | 118,000.00 | 30,416.52 | 25.8 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 400,000.00 | 161,396.90 | 40.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 180,000.00 | 180,000.00 | 59,924.82 | 33.3 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 37,161.00 | 74.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 90,000.00 | 90,000.00 | 7,200.00 | 8.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 160,000.00 | 160,000.00 | 78,580.00 | 49.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 670,000.00 | 670,000.00 | 377,578.32 | 56.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 250,000.00 | 250,000.00 | 84,090.00 | 33.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 90,000.00 | 90,000.00 | 45,580.00 | 50.6 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 24,000.00 | 24,000.00 | 1,690.00 | 7.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 105,000.00 | 105,000.00 | 20,708.10 | 19.7 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 450,000.00 | 439,000.00 | 171,291.61 | 39.0 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 135.00 | 1.4 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 136,929.20 | 45.6 |
| 1-01-1 | 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 | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 255,000.00 | 255,000.00 | 5,900.50 | 2.3 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,380.00 | 2.4 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 700,000.00 | 700,000.00 | 312,781.40 | 44.7 |
| | 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 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 12,000.00 | 23,000.00 | 10,932.00 | 47.5 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,082.52 | 10.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 32,800.00 | 32,800.00 | 5,968.50 | 18.2 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 400,000.00 | 400,000.00 | 2,822.90 | 0.7 |
| | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 575,000.00 | 575,000.00 | 193,267.00 | 33.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 575,000.00 | 575,000.00 | 193,267.00 | 33.6 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 150,000.00 | 150,000.00 | 37,143.00 | 24.8 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 45,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 190,000.00 | 190,000.00 | 65,716.00 | 34.6 |
| 1-01-1 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e colecções | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 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 papelerias | 50,000.00 | 110,000.00 | 78,773.00 | 71.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 11,635.00 | 38.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 90,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 41,407,700.00 | 41,407,700.00 | 32,274,433.49 | 77.9 |

經濟財政司司長辦公室-部門預算
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類: 105001
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 | 46,134,500.00 | 46,958,500.00 | 45,542,093.31 | 97.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 43,729,900.00 | 44,553,900.00 | 43,754,886.80 | 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 | 19,950,500.00 | 18,779,300.00 | 18,730,876.10 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 5,256,200.00 | 5,906,200.00 | 5,894,737.40 | 99.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,282,300.00 | 2,443,300.00 | 2,389,053.30 | 97.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,854,700.00 | 3,344,700.00 | 3,341,322.90 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 842,300.00 | 896,300.00 | 890,895.00 | 99.4 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 376,800.00 | 376,800.00 | 375,617.70 | 99.7 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 5,294,300.00 | 5,454,300.00 | 5,447,003.00 | 99.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 455,000.00 | 758,000.00 | 743,492.10 | 98.1 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,852,700.00 | 1,926,700.00 | 1,898,837.70 | 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 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 374,000.00 | 619,000.00 | 616,722.50 | 99.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 30,100.00 | 35,100.00 | 28,528.50 | 81.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,397,800.00 | 1,387,800.00 | 1,379,560.00 | 99.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 655,200.00 | 655,200.00 | 635,180.00 | 96.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,900.00 | 55.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 700,000.00 | 593,200.00 | 276,392.40 | 46.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,000.00 | 14,000.00 | 1,480.90 | 10.6 |
| 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,460.00 | 49.6 |
| 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 | 1,184,000.00 | 954,487.30 | 80.6 |
| | 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) | 14,600.00 | 14,600.00 | 12,940.00 | 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 | 2,364,600.00 | 2,364,600.00 | 1,747,206.51 | 73.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 30,311.21 | 44.6 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 440,000.00 | 360,000.00 | 260,118.37 | 72.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 75,000.00 | 75,000.00 | 41,604.77 | 55.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 28,000.00 | 23,000.00 | 19,567.40 | 85.1 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 30,000.00 | 60,000.00 | 39,603.00 | 66.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 78,600.00 | 28,600.00 | 15,437.70 | 54.0 |
| | 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | 335,218.46 | 83.8 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 100,000.00 | 80,000.00 | 56,154.00 | 70.2 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 300,000.00 | 270,000.00 | 221,570.00 | 82.1 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,330.00 | 38.8 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 65,000.00 | 45,000.00 | 24,500.00 | 54.4 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 280,000.00 | 200,000.00 | 189,920.70 | 95.0 |
| | 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 | 150,000.00 | 112,635.70 | 75.1 |
| | 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 | 40,000.00 | 6,029.20 | 15.1 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 15,000.00 | 800.00 | 5.3 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 250,000.00 | 450,000.00 | 353,849.00 | 78.6 |
| | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 600.00 | 15.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,284.00 | 75.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,673.00 | 55.6 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 Designação | 最初預算 Orçamento inicial | 經核准預算 Orçamento autorizado | 實際開支 Despesa efectiva | 執行率 Exec. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-05-0 | 38-02-01 38-02-01-99-00 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações 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 | 350,000.00 | 350,000.00 | 25,023.89 | 7.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 350,000.00 | 350,000.00 | 25,023.89 | 7.1 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,430.00 | 40.9 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,593.89 | 7.7 |
| | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 46,484,500.00 | 47,308,500.00 | 45,567,117.20 | 96.3 |

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類: 105002
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 | 3,489,100.00 | 3,693,100.00 | 3,102,599.92 | 84.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 3,037,600.00 | 3,241,600.00 | 2,919,949.40 | 90.1 |
| | 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 | 1,211,700.00 | 1,211,700.00 | 1,211,665.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 54,600.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 100.0 |
| 8-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 27,300.00 | 27,300.00 | 26,784.30 | 98.1 |
| 8-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 216,600.00 | 216,600.00 | 216,580.00 | 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 | 970,870.80 | 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 | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 60,000.00 | 60,000.00 | 40,495.00 | 67.5 |
| 8-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 70,000.00 | 70,000.00 | 55,495.30 | 79.3 |
| | 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 | 70,070.00 | 91.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 25.0 |
| 8-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 83,000.00 | 327,000.00 | 125,703.20 | 38.4 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 50,000.00 | 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 | 54,605.80 | 54.6 |
| | 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) | 800.00 | 800.00 | 720.00 | 90.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 451,500.00 | 451,500.00 | 182,650.52 | 40.5 |
| | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,007.05 | 33.5 |
| 8-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 39,000.00 | 39,000.00 | 16,580.80 | 42.5 |
| 8-99-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 19,000.00 | 19,000.00 | 7,540.60 | 39.7 |
| 8-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 14,600.00 | 14,600.00 | 3,225.70 | 22.1 |
| 8-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,530.00 | 14.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 55,000.00 | 55,000.00 | 44,968.74 | 81.8 |
| 8-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,720.00 | 43.0 |
| 8-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,800.00 | 70.0 |
| 8-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 2,000.00 | 2,000.00 | 430.00 | 21.5 |
| 8-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 40,000.00 | 40,000.00 | 23,881.53 | 59.7 |
| | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 15,000.00 | 8,646.00 | 57.6 |
| 8-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 17,000.00 | 17,000.00 | 2,686.10 | 15.8 |
| | 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 | 5,000.00 | 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 |
| 8-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 10,000.00 | 40,000.00 | 25,888.00 | 64.7 |
| 8-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 400.00 | 400.00 | 180.00 | 45.0 |
| 8-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 1,500.00 | 943.10 | 62.9 |
| 8-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,864.00 | 31.7 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,758.90 | 79.6 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 42,000.00 | 54,000.00 | 21,076.00 | 39.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 42,000.00 | 54,000.00 | 21,076.00 | 39.0 |
| | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-99-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 18,000.00 | 30,000.00 | 21,076.00 | 70.3 |
| 8-99-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-99-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 3,531,100.00 | 3,747,100.00 | 3,123,675.92 | 83.4 |

保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

組織分類: 106001
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 | 36,710,900.00 | 36,710,900.00 | 35,127,294.70 | 95.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 34,799,500.00 | 34,799,500.00 | 33,477,027.50 | 96.2 |
| | 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 | 17,012,600.00 | 16,996,400.00 | 16,389,318.50 | 96.4 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,349,200.00 | 2,349,200.00 | 2,349,134.70 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,058,200.00 | 4,732,100.00 | 4,532,518.90 | 95.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 681,600.00 | 681,600.00 | 681,590.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 364,000.00 | 364,000.00 | 363,484.30 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 434,100.00 | 434,100.00 | 424,151.00 | 97.7 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,422,600.00 | 4,422,600.00 | 4,323,777.70 | 97.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 422,100.00 | 444,000.00 | 435,056.50 | 98.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,471,000.00 | 1,471,000.00 | 1,423,913.40 | 96.8 |
| | 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,920.00 | 99.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 275,200.00 | 275,092.40 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 6,000.00 | 11,200.00 | 8,208.20 | 73.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,048,400.00 | 1,048,400.00 | 990,080.00 | 94.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 469,600.00 | 469,600.00 | 442,260.00 | 94.2 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 20,400.00 | 20,400.00 | 15,400.00 | 75.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 160,000.00 | 200,000.00 | 123,881.90 | 61.9 |
| 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 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,555.00 | 99.5 |
| 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 | 838,000.00 | 838,000.00 | 663,685.00 | 79.2 |
| | 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) | 16,100.00 | 16,100.00 | 15,000.00 | 93.2 |

| 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 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,891,400.00 | 1,891,400.00 | 1,630,267.20 | 86.2 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 38,000.00 | 38,000.00 | 22,859.14 | 60.2 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 160,000.00 | 160,000.00 | 150,519.70 | 94.1 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 60,000.00 | 49,382.00 | 82.3 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 23,000.00 | 23,000.00 | 21,575.20 | 93.8 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 25,000.00 | 33,000.00 | 17,000.00 | 51.5 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 35,000.00 | 35,000.00 | 26,156.80 | 74.7 |
| | 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 | 750,000.00 | 800,000.00 | 707,139.06 | 88.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,970.00 | 79.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | 163,750.00 | 91.0 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,060.00 | 69.7 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 100,000.00 | 60,700.00 | 57,200.00 | 94.2 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 200,000.00 | 200,000.00 | 158,438.40 | 79.2 |
| | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 2,000.00 | 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 | 3,500.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 200,000.00 | 210,000.00 | 193,471.90 | 92.1 |
| | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 200.00 | 200.00 | 160.00 | 80.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,463.00 | 91.1 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 19,000.00 | 19,000.00 | 18,000.00 | 94.7 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,025.00 | 31.2 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 40,000.00 | 30,000.00 | 22,097.00 | 73.7 |

| 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 | 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 | | | | |
| 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 | 196,200.00 | 196,200.00 | 111,439.00 | 56.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 196,200.00 | 196,200.00 | 111,439.00 | 56.8 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 70,000.00 | 70,000.00 | 34,400.00 | 49.1 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 35,000.00 | 35,000.00 | 19,289.00 | 55.1 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 40,000.00 | 46,500.00 | 46,440.00 | 99.9 |
| 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 papelerias | 19,200.00 | 12,700.00 | 6,570.00 | 51.7 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,740.00 | 15.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 36,907,100.00 | 36,907,100.00 | 35,238,733.70 | 95.5 |

社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura

組織分類: 107001
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 | 43,149,200.00 | 43,149,200.00 | 31,304,205.97 | 72.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 35,027,200.00 | 35,027,200.00 | 29,614,429.30 | 84.5 |
| | 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 | 12,630,000.00 | 12,630,000.00 | 12,520,866.00 | 99.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 6,314,126.00 | 78.9 |
| 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 | 2,300,000.00 | 1,398,330.30 | 60.8 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 450,000.00 | 450,000.00 | 402,735.70 | 89.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 540,000.00 | 540,000.00 | 390,572.00 | 72.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 3,514,890.20 | 84.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 480,000.00 | 480,000.00 | 446,961.10 | 93.1 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 1,959,794.20 | 93.8 |
| | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 300,000.00 | 233,644.70 | 77.9 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,155.50 | 36.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,187,000.00 | 1,187,000.00 | 1,066,520.00 | 89.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 443,000.00 | 443,000.00 | 358,540.00 | 80.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 120,000.00 | 120,000.00 | 25,100.00 | 20.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 850,000.00 | 850,000.00 | 191,618.70 | 22.5 |
| 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 | 20,000.00 | 2,026.50 | 10.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 60,000.00 | 60,000.00 | 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 | 41,200.00 | 41,200.00 | 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 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 754,068.40 | 60.3 |
| | 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) | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,480.00 | 78.0 |

| 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 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 7,922,000.00 | 7,922,000.00 | 1,669,776.67 | 21.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 46,632.48 | 46.6 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 600,000.00 | 600,000.00 | 216,321.85 | 36.1 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 140,000.00 | 140,000.00 | 49,889.70 | 35.6 |
| 1-01-1 | 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 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 110,000.00 | 110,000.00 | 34,839.70 | 31.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 220,000.00 | 220,000.00 | 19,238.00 | 8.7 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 150,000.00 | 150,000.00 | 4,785.70 | 3.2 |
| | 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 | 700,000.00 | 700,000.00 | 410,866.24 | 58.7 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 350,000.00 | 350,000.00 | 54,568.87 | 15.6 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 90,000.00 | 90,000.00 | 56,120.00 | 62.4 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,920.00 | 64.6 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 90,000.00 | 90,000.00 | 24,600.00 | 27.3 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 500,000.00 | 500,000.00 | 146,850.22 | 29.4 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 700,000.00 | 147,502.20 | 21.1 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 12,000.00 | 12,000.00 | 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 | 150,000.00 | 54,161.57 | 36.1 |
| 1-01-1 | 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 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 800,000.00 | 800,000.00 | 290,170.47 | 36.3 |
| | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 70,000.00 | 70,000.00 | 25,600.00 | 36.6 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,027.56 | 10.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 750,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 500,000.00 | 500,000.00 | 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 | 5,400.00 | 13.5 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 300,000.00 | 48,869.34 | 16.3 |
| | 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 | 12,978.77 | 43.3 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 200,000.00 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10.0 |
| | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 20,000.00 | 10.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 758,000.00 | 758,000.00 | 103,549.00 | 13.7 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 758,000.00 | 758,000.00 | 103,549.00 | 13.7 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 300,000.00 | 300,000.00 | 52,579.00 | 17.5 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 150,000.00 | 150,000.00 | 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 | 100,000.00 | 40,710.00 | 40.7 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 18,000.00 | 18,000.00 | 30.00 | 0.2 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 110,000.00 | 110,000.00 | 2,810.00 | 2.6 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 70,000.00 | 70,000.00 | 7,420.00 | 10.6 |
| | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 43,907,200.00 | 43,907,200.00 | 31,407,754.97 | 71.5 |

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類: 108001
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 | 26,090,000.00 | 26,090,000.00 | 21,060,569.25 | 80.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 23,050,000.00 | 23,050,000.00 | 20,104,355.20 | 87.2 |
| | 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 | 8,857,100.00 | 8,857,100.00 | 7,251,790.00 | 81.9 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 2,406,100.00 | 2,406,100.00 | 2,406,085.50 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,878,400.00 | 2,878,400.00 | 2,875,448.30 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 339,000.00 | 339,000.00 | 228,288.70 | 67.3 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 300,000.00 | 300,000.00 | 294,840.00 | 98.3 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,423,785.00 | 88.8 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 490,000.00 | 490,000.00 | 436,138.60 | 89.0 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,271,200.00 | 1,271,200.00 | 1,220,270.60 | 96.0 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,173.70 | 35.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 656,000.00 | 656,000.00 | 567,840.00 | 86.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 317,000.00 | 317,000.00 | 227,500.00 | 71.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,700.00 | 9.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 16,119.00 | 8.1 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 44,000.00 | 44,000.00 | 43,680.00 | 99.3 |
| 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 5,460.00 | 34.1 |
| 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 | 900,000.00 | 900,000.00 | 614,395.80 | 68.3 |
| | 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 916,214.05 | 30.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 26,475.90 | 26.5 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 250,000.00 | 63,193.80 | 25.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 200,000.00 | 200,000.00 | 84,554.31 | 42.3 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 45,000.00 | 45,000.00 | 39,036.58 | 86.7 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 50,000.00 | 50,000.00 | 14,846.00 | 29.7 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 4,327.30 | 8.7 |
| | 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 | 300,000.00 | 172,012.62 | 57.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 80,000.00 | 80,000.00 | 10,540.00 | 13.2 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 300,000.00 | 300,000.00 | 197,820.00 | 65.9 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,120.00 | 7.8 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | 19,200.00 | 24.0 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,000.00 | 240,000.00 | 89,513.24 | 37.3 |
| | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 45.00 | 0.8 |
| 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 29,348.70 | 19.6 |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 600,000.00 | 600,000.00 | 117,307.60 | 19.6 |
| | 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 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | 6.7 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 90,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 33.3 |

| 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 | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,485.00 | 42.2 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,388.00 | 55.9 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 730,000.00 | 53,228.89 | 7.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 730,000.00 | 730,000.00 | 53,228.89 | 7.3 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 280,000.00 | 280,000.00 | 27,027.00 | 9.7 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 120,000.00 | 120,000.00 | 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 | 100,000.00 | 18,090.00 | 18.1 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 130,000.00 | 130,000.00 | 2,499.00 | 1.9 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,612.89 | 11.2 |
| | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 26,820,000.00 | 26,820,000.00 | 21,113,798.14 | 78.7 |

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 | 300,748,300.00 | 300,748,300.00 | 260,174,040.64 | 86.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 229,619,700.00 | 229,619,700.00 | 218,410,340.00 | 95.1 |
| | 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 | 20,750,000.00 | 20,557,000.00 | 17,920,705.70 | 87.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 111,050,000.00 | 111,050,000.00 | 109,033,789.50 | 98.2 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,182,000.00 | 2,212,000.00 | 2,191,947.30 | 99.1 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,225,000.00 | 1,250,000.00 | 1,068,628.20 | 85.5 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 1,646,008.00 | 89.9 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 8,046,432.10 | 98.1 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 24,395,000.00 | 24,395,000.00 | 23,745,616.00 | 97.3 |
| | 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 | 218,400.00 | 186,398.30 | 85.3 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 22,220,000.00 | 22,220,000.00 | 21,182,250.90 | 95.3 |
| | 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 | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 70,000.00 | 70,000.00 | 10,920.00 | 15.6 |
| 1-01-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 8,240,693.10 | 98.1 |
| 1-01-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 299,100.00 | 299,100.00 | 242,076.80 | 80.9 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 793,590.10 | 50.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 186,716.60 | 13.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 16,910,000.00 | 16,910,000.00 | 16,329,040.00 | 96.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,795,000.00 | 6,795,000.00 | 6,404,580.00 | 94.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | 64,350.00 | 42.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 399,081.30 | 39.9 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 68,000.00 | 68,000.00 | 14,647.00 | 21.5 |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 84,000.00 | 84,000.00 | 61,884.00 | 73.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 187,500.00 | 187,500.00 | 55,965.00 | 29.8 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 50,000.00 | 50,000.00 | 37,980.00 | 76.0 |
| | 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 | 167,300.00 | 167,300.00 | 75,075.00 | 44.9 |
| 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 | 100,000.00 | 238,000.00 | 220,325.10 | 92.6 |
| | 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) | 262,000.00 | 262,000.00 | 251,640.00 | 96.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 71,128,600.00 | 71,128,600.00 | 41,763,700.64 | 58.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 442,000.00 | 442,000.00 | 237,540.60 | 53.7 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 1,476,194.96 | 65.6 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 1,391,881.03 | 57.3 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 729,308.00 | 68.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 100,000.00 | 100,000.00 | 4,500.00 | 4.5 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 459,000.00 | 459,000.00 | 100,425.00 | 21.9 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 460,000.00 | 460,000.00 | 387,548.27 | 84.2 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 1,262,000.00 | 1,262,000.00 | 672,459.40 | 53.3 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 2,605,000.00 | 2,555,000.00 | 1,612,884.96 | 63.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 16,580,000.00 | 16,580,000.00 | 14,484,887.55 | 87.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 5,587,000.00 | 5,587,000.00 | 4,578,412.61 | 81.9 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 6,386,000.00 | 6,386,000.00 | 5,133,538.98 | 80.4 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 370,000.00 | 370,000.00 | 261,988.10 | 70.8 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,100,500.00 | 1,100,500.00 | 1,008,656.00 | 91.7 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,037,000.00 | 2,027,500.00 | 1,776,241.06 | 87.6 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,995,407.69 | 71.3 |
| | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 300.00 | 6.0 |
| 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 | 5,000.00 | 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 | 5,259,200.00 | 5,259,200.00 | 468,119.39 | 8.9 |

| 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 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 778,000.00 | 778,000.00 | 263,356.68 | 33.9 |
| | 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 | 344,000.00 | 344,000.00 | 91,678.51 | 26.7 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,778,000.00 | 1,778,000.00 | 475,761.86 | 26.8 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 6,187,200.00 | 6,187,200.00 | 1,813,426.25 | 29.3 |
| | 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 | 96,600.00 | 96,600.00 | 5,716.00 | 5.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 140,000.00 | 190,000.00 | 48,324.98 | 25.4 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 1,747,800.00 | 1,747,800.00 | 702,250.00 | 40.2 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 27,000.00 | 27,000.00 | 12,037.40 | 44.6 |
| 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 47,000.00 | 47,000.00 | 24,608.70 | 52.4 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 381,800.00 | 381,800.00 | 291,431.80 | 76.3 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 21,000.00 | 21,000.00 | 18,550.00 | 88.3 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 3,774,000.00 | 3,774,000.00 | 1,686,858.46 | 44.7 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 0.00 | 9,500.00 | 9,406.40 | 99.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 18,620,000.00 | 18,620,000.00 | 4,930,860.81 | 26.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 18,620,000.00 | 18,620,000.00 | 4,930,860.81 | 26.5 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-01-02-00-00 | 房屋 Habitações | 0.00 | 1,100,000.00 | 810,680.00 | 73.7 |
| 1-01-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 9,200,000.00 | 7,810,000.00 | 1,153,415.00 | 14.8 |
| | 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 | 1,500,000.00 | 1,790,000.00 | 290,000.00 | 16.2 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 402,700.00 | 402,700.00 | 382,716.01 | 95.0 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 505,000.00 | 505,000.00 | 18,280.00 | 3.6 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,445,300.00 | 3,445,300.00 | 1,138,356.00 | 33.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 480,000.00 | 480,000.00 | 299,226.00 | 62.3 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 612,887.80 | 30.6 |

| 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 | 41-03 41-03-01-00-00 | 無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 225,300.00 | 20.9 |
| 總開支 Total das despesas | | | 319,368,300.00 | 319,368,300.00 | 265,104,901.45 | 83.0 |

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類: 201001
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 | 1,166,647,000.00 | 1,166,647,000.00 | 1,125,377,922.62 | 96.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,016,983,800.00 | 1,016,983,800.00 | 994,249,368.70 | 97.8 |
| | 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 | 550,844,700.00 | 546,864,700.00 | 540,146,782.10 | 98.8 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 96,690,000.00 | 93,742,000.00 | 91,539,176.90 | 97.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 6,283,000.00 | 6,283,000.00 | 6,195,022.10 | 98.6 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 17,987,900.00 | 17,987,900.00 | 17,601,524.10 | 97.9 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 17,741,800.00 | 17,741,800.00 | 17,405,843.20 | 98.1 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 115,275,100.00 | 114,475,100.00 | 112,500,505.90 | 98.3 |
| | 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 | 3,494,400.00 | 3,494,400.00 | 3,374,431.60 | 96.6 |
| 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 | 104,843,000.00 | 103,843,000.00 | 101,680,514.90 | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 16,400.00 | 16,400.00 | 5,460.00 | 33.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 3,307,600.00 | 3,307,600.00 | 2,416,378.00 | 73.1 |
| 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 | 76,500.00 | 76,500.00 | 69,857.60 | 91.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,100,000.00 | 11,500,000.00 | 8,818,143.80 | 76.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,401,300.00 | 3,401,300.00 | 2,857,216.00 | 84.0 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 804,600.00 | 1,804,600.00 | 1,688,723.00 | 93.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 214,800.00 | 394,800.00 | 240,391.60 | 60.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 57,198,600.00 | 55,863,600.00 | 55,411,720.00 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 29,716,100.00 | 28,096,100.00 | 26,773,110.00 | 95.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 650,000.00 | 461,100.00 | 70.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,000,000.00 | 3,500,000.00 | 2,319,936.50 | 66.3 |
| 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 | 22,000.00 | 7,461.50 | 33.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 336,000.00 | 381,000.00 | 379,680.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 733,800.00 | 575,575.00 | 78.4 |
| | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 27,300.00 | 13.7 |
| 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 | 1,928,300.00 | 1,928,300.00 | 1,099,574.90 | 57.0 |
| | 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) | 675,900.00 | 675,900.00 | 653,940.00 | 96.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 149,663,200.00 | 149,663,200.00 | 131,128,553.92 | 87.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,626,530.80 | 72.5 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 1,529,200.00 | 1,529,200.00 | 1,211,226.90 | 79.2 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 Munições e explosivos | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,380,000.00 | 76.7 |
| 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 | 2,720,857.40 | 95.1 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 774,500.00 | 1,074,500.00 | 886,794.17 | 82.5 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 363,800.00 | 1,338,800.00 | 323,413.00 | 24.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 0.00 | 300,000.00 | 295,200.00 | 98.4 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 2,079,000.00 | 2,579,000.00 | 2,366,005.25 | 91.7 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 2,450,000.00 | 650,000.00 | 345,991.60 | 53.2 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 150,000.00 | 200,000.00 | 172,100.80 | 86.1 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,462,100.00 | 1,962,100.00 | 1,596,140.78 | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 79,710,900.00 | 70,898,900.00 | 62,045,408.30 | 87.5 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 5,119,200.00 | 5,629,200.00 | 5,281,789.56 | 93.8 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 14,483,800.00 | 16,703,800.00 | 16,462,735.15 | 98.6 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 165,000.00 | 195,000.00 | 163,501.60 | 83.8 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 4,053,200.00 | 4,503,200.00 | 4,258,387.40 | 94.6 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 4,193,200.00 | 4,493,200.00 | 4,232,236.21 | 94.2 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,772,500.00 | 8,172,500.00 | 7,629,303.60 | 93.4 |
| | 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 | 7,321.00 | 29.3 |
| 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 | 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 | 528,800.00 | 528,800.00 | 403,233.68 | 76.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 71,000.00 | 71,000.00 | 29,552.00 | 41.6 |
| | 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 | 200,000.00 | 83,086.90 | 41.5 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 620,000.00 | 1,120,000.00 | 870,719.72 | 77.7 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 650,000.00 | 1,750,000.00 | 1,257,099.36 | 71.8 |
| | 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 | 2,569,000.00 | 3,206,000.00 | 3,024,880.40 | 94.4 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 1,496,000.00 | 2,226,000.00 | 1,861,160.00 | 83.6 |
| 2-05-1 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 | 280,130.07 | 18.4 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 40.0 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,020.00 | 68.0 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,124.05 | 74.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 80,000.00 | 130,000.00 | 44,832.61 | 34.5 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 440,000.00 | 440,000.00 | 347,484.86 | 79.0 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 23,000.00 | 33,000.00 | 24,150.00 | 73.2 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 800,000.00 | 800,000.00 | 497,836.75 | 62.2 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支 Despesas confidenciais | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 410,000.00 | 410,000.00 | 148,300.00 | 36.2 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 25,407,300.00 | 25,407,300.00 | 19,199,751.15 | 75.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 25,407,300.00 | 25,407,300.00 | 19,199,751.15 | 75.6 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 2,150,000.00 | 4,190,000.00 | 3,704,282.00 | 88.4 |
| 2-05-1 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 2,160,000.00 | 1,060,000.00 | 812,820.10 | 76.7 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 350,000.00 | 700,000.00 | 456,117.00 | 65.2 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,632,000.00 | 8,792,000.00 | 7,205,021.50 | 81.9 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 20,000.00 | 4,411.00 | 22.1 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 350,000.00 | 1,740,000.00 | 843,788.00 | 48.5 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 11,205,300.00 | 5,895,300.00 | 4,021,860.55 | 68.2 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 3,550,000.00 | 2,260,000.00 | 2,151,451.00 | 95.2 |
| 總開支 Total das despesas | | | 1,192,054,300.00 | 1,192,054,300.00 | 1,144,577,673.77 | 96.0 |

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: 202001
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 | 583,365,000.00 | 583,365,000.00 | 557,876,651.39 | 95.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 492,070,000.00 | 492,070,000.00 | 484,863,224.10 | 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 | 116,000,000.00 | 113,100,000.00 | 112,066,951.90 | 99.1 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 219,700,000.00 | 220,000,000.00 | 219,137,626.90 | 99.6 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,600,000.00 | 5,000,000.00 | 4,874,811.80 | 97.5 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 11,280,000.00 | 11,030,000.00 | 10,764,238.20 | 97.6 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,570,000.00 | 9,370,000.00 | 9,130,060.60 | 97.4 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 60,400,000.00 | 60,300,000.00 | 60,109,867.30 | 99.7 |
| | 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 | 10,900,000.00 | 10,600,000.00 | 9,852,995.00 | 93.0 |
| 1-01-2 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,659,474.30 | 97.4 |
| 1-01-2 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 656,000.00 | 1,026,000.00 | 1,023,750.00 | 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 | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 366,000.00 | 366,000.00 | 117,390.00 | 32.1 |
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 35,000.00 | 27,300.00 | 78.0 |
| 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 | 328,000.00 | 328,000.00 | 275,123.60 | 83.9 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 13,200,000.00 | 16,700,000.00 | 14,342,776.80 | 85.9 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 1,026,319.30 | 93.3 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 900,000.00 | 1,230,000.00 | 1,097,282.40 | 89.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 27,200,000.00 | 26,900,000.00 | 26,757,640.00 | 99.5 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 9,500,000.00 | 9,600,000.00 | 9,459,450.00 | 98.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 48,000.00 | 68,000.00 | 61,450.00 | 90.4 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 176,000.00 | 411,000.00 | 254,316.80 | 61.9 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 10,000.00 | 4,033.80 | 40.3 |
| 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 |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 450,000.00 | 150,000.00 | 110,565.00 | 73.7 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 1,349,000.00 | 1,349,000.00 | 1,173,600.00 | 87.0 |
| 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 | 80,000.00 | 230,000.00 | 103,120.40 | 44.8 |
| | 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) | 290,000.00 | 290,000.00 | 286,680.00 | 98.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 91,106,000.00 | 91,106,000.00 | 73,013,427.29 | 80.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 80,000.00 | 80,000.00 | 62,392.91 | 78.0 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 7,400,000.00 | 7,160,000.00 | 5,350,856.04 | 74.7 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 85,000.00 | 85,000.00 | 69,544.00 | 81.8 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 290,000.00 | 350,000.00 | 283,154.00 | 80.9 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 703,000.00 | 703,000.00 | 512,731.00 | 72.9 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 230,000.00 | 230,000.00 | 207,931.60 | 90.4 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 40,000.00 | 55,000.00 | 49,914.00 | 90.8 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 200,000.00 | 200,000.00 | 181,843.70 | 90.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 18,700,000.00 | 19,700,000.00 | 14,925,273.92 | 75.8 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 | 9,276,128.36 | 80.9 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 6,100,000.00 | 4,800,000.00 | 4,620,005.89 | 96.3 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 150,000.00 | 150,000.00 | 102,817.60 | 68.5 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,240,000.00 | 2,040,000.00 | 1,879,517.40 | 92.1 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 5,260,000.00 | 5,260,000.00 | 4,957,668.20 | 94.3 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 14,100,000.00 | 13,700,000.00 | 13,089,388.05 | 95.5 |
| | 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 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 212,000.00 | 672,000.00 | 566,720.00 | 84.3 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 850,000.00 | 850,000.00 | 835,542.00 | 98.3 |
| | 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 | 85,000.00 | 1,285,000.00 | 808,962.48 | 63.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 173,000.00 | 203,000.00 | 159,183.00 | 78.4 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 310,000.00 | 248,273.80 | 80.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 8,523,000.00 | 8,523,000.00 | 6,931,453.00 | 81.3 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 15,000.00 | 55,000.00 | 31,200.00 | 56.7 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,391,000.00 | 2,391,000.00 | 1,017,126.33 | 42.5 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 400,000.00 | 400,000.00 | 170,500.00 | 42.6 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 0.00 | 200,000.00 | 144,446.75 | 72.2 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 541,000.00 | 511,000.00 | 121,505.50 | 23.8 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 538,000.00 | 538,000.00 | 295,221.75 | 54.9 |
| 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 | 0.00 | 135,000.00 | 105,940.00 | 78.5 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 7,920,000.00 | 6,580,000.00 | 4,370,195.00 | 66.4 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 17,000.00 | 17,000.00 | 4,259.40 | 25.1 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 175,000.00 | 175,000.00 | 161,567.50 | 92.3 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 83.3 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 904,000.00 | 1,404,000.00 | 1,003,392.80 | 71.5 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 1,256,000.00 | 856,000.00 | 463,771.31 | 54.2 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 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 | 189,000.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 14,423,025.10 | 76.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 14,423,025.10 | 76.3 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 70,000.00 | 50,000.00 | 49,610.00 | 99.2 |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 200,000.00 | 200,000.00 | 114,775.00 | 57.4 |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,900,000.00 | 10,100,000.00 | 7,564,803.83 | 74.9 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,071.07 | 50.4 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 1,610,000.00 | 1,630,000.00 | 1,621,293.00 | 99.5 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,400,000.00 | 2,200,000.00 | 1,803,349.00 | 82.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 3,259,123.20 | 69.3 |
| | | 總開支 Total das despesas | 602,265,000.00 | 602,265,000.00 | 572,299,676.49 | 95.0 |

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: 204001
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 | 308,969,000.00 | 346,099,000.00 | 330,319,832.27 | 95.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 196,195,000.00 | 227,085,000.00 | 219,055,682.90 | 96.5 |
| | 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 | 40,800,000.00 | 40,310,000.00 | 38,898,076.60 | 96.5 |
| 2-05-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 96,100,000.00 | 96,050,000.00 | 95,015,952.10 | 98.9 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 740,000.00 | 8,630,000.00 | 8,051,740.80 | 93.3 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,000,000.00 | 3,300,000.00 | 3,259,741.50 | 98.8 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,850,000.00 | 5,250,000.00 | 4,980,034.90 | 94.9 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 24,500,000.00 | 25,800,000.00 | 25,092,719.20 | 97.3 |
| | 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 | 660,000.00 | 660,000.00 | 559,821.60 | 84.8 |
| | 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 | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 0.00 | 20,000.00 | 10,920.00 | 54.6 |
| 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | 84,478.20 | 76.8 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,600,000.00 | 20,580,000.00 | 18,649,585.70 | 90.6 |
| 2-05-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,235,867.60 | 91.5 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 100,000.00 | 330,000.00 | 324,944.60 | 98.5 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 350,000.00 | 450,000.00 | 384,065.50 | 85.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 12,200,000.00 | 12,970,000.00 | 12,459,720.00 | 96.1 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 5,260,000.00 | 5,460,000.00 | 5,136,950.00 | 94.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 35,000.00 | 21,650.00 | 61.9 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 60,000.00 | 330,000.00 | 218,042.20 | 66.1 |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 64,155.00 | 64.2 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 2,900,000.00 | 3,730,000.00 | 3,088,970.00 | 82.8 |
| | 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 | 430,000.00 | 430,000.00 | 394,712.50 | 91.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-3 | 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 | 1,020,000.00 | 966,514.90 | 94.8 |
| | 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 | 170,000.00 | 157,020.00 | 92.4 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 112,774,000.00 | 119,014,000.00 | 111,264,149.37 | 93.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 50,000.00 | 36,586.26 | 73.2 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,870,000.00 | 41,720,000.00 | 41,257,686.14 | 98.9 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 120,000.00 | 130,000.00 | 110,004.00 | 84.6 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 180,000.00 | 180,000.00 | 179,711.00 | 99.8 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 770,000.00 | 655,350.00 | 85.1 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 200,000.00 | 200,000.00 | 128,487.00 | 64.2 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 26,000.00 | 26,000.00 | 7,150.00 | 27.5 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 800,000.00 | 752,000.00 | 531,034.35 | 70.6 |
| | 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 | 36,981,000.00 | 38,751,000.00 | 35,248,291.02 | 91.0 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 | 10,078,457.71 | 97.8 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 5,000,000.00 | 5,660,000.00 | 5,250,251.00 | 92.8 |
| 2-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,470.00 | 49.4 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,050,000.00 | 950,000.00 | 913,382.00 | 96.1 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 8,174,719.20 | 99.7 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,830,000.00 | 5,540,000.00 | 4,728,150.03 | 85.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 60,000.00 | 60,000.00 | 33,160.00 | 55.3 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | 36,270.00 | 60.5 |
| | 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 | 10,000.00 | 38,000.00 | 22,762.90 | 59.9 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 246,000.00 | 476,000.00 | 382,282.00 | 80.3 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 140,000.00 | 117,233.80 | 83.7 |
| | 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 | 240,000.00 | 1,190,000.00 | 977,548.30 | 82.1 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 60,000.00 | 930,000.00 | 743,403.33 | 79.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 250,000.00 | 910,000.00 | 595,430.75 | 65.4 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 130,000.00 | 130,000.00 | 91,182.40 | 70.1 |
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,689.27 | 69.9 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 465,000.00 | 42.3 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 70,000.00 | 70,000.00 | 51,947.10 | 74.2 |
| 2-05-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 20,000.00 | 30,000.00 | 23,850.00 | 79.5 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 360,000.00 | 360,000.00 | 224,691.11 | 62.4 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 260,000.00 | 200,000.00 | 189,968.70 | 95.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 13,081,000.00 | 47,111,000.00 | 38,650,781.46 | 82.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 13,081,000.00 | 47,111,000.00 | 38,650,781.46 | 82.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 100,000.00 | 130,000.00 | 102,597.00 | 78.9 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,368,000.00 | 41,528,000.00 | 33,852,479.46 | 81.5 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 260,000.00 | 300,000.00 | 257,873.00 | 86.0 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 400,000.00 | 400,000.00 | 79,050.00 | 19.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,950,000.00 | 4,750,000.00 | 4,358,782.00 | 91.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 322,050,000.00 | 393,210,000.00 | 368,970,613.73 | 93.8 |

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: 205001
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 | 199,863,700.00 | 199,863,700.00 | 176,734,135.83 | 88.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 173,085,100.00 | 173,085,100.00 | 160,929,901.40 | 93.0 |
| | 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 | 76,761,100.00 | 76,441,100.00 | 72,106,798.80 | 94.3 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 44,425,100.00 | 44,755,100.00 | 43,173,657.00 | 96.5 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,159,700.00 | 4,159,700.00 | 3,907,757.30 | 93.9 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,926,600.00 | 2,926,600.00 | 2,761,152.30 | 94.3 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 22,295,100.00 | 21,565,100.00 | 20,593,679.40 | 95.5 |
| | 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 | 1,037,400.00 | 1,037,400.00 | 953,376.10 | 91.9 |
| 8-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 210,000.00 | 204,750.00 | 97.5 |
| | 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 | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,470.00 | 38.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,224,100.00 | 3,764,100.00 | 2,031,280.70 | 54.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 0.00 | 320,000.00 | 251,532.60 | 78.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 770,000.00 | 770,000.00 | 629,238.20 | 81.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 940,000.00 | 1,440,000.00 | 1,070,236.80 | 74.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 11,007,400.00 | 11,007,400.00 | 9,940,840.00 | 90.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 3,603,600.00 | 3,603,600.00 | 2,967,510.00 | 82.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 33.3 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 190,000.00 | 69,734.90 | 36.7 |
| 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 | 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 | 50,000.00 | 80,000.00 | 54,600.00 | 68.3 |
| | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 23,977.30 | 8.0 |

| 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) | 360,000.00 | 360,000.00 | 164,310.00 | 45.6 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 26,778,600.00 | 26,778,600.00 | 15,804,234.43 | 59.0 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,516.05 | 69.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,546,500.00 | 1,546,500.00 | 583,026.50 | 37.7 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 76,000.00 | 76,000.00 | 59,967.14 | 78.9 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 90,000.00 | 90,000.00 | 33,828.00 | 37.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 70,000.00 | 70,000.00 | 4,800.00 | 6.9 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,887,000.00 | 607,000.00 | 576,604.00 | 95.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 105,000.00 | 105,000.00 | 75,436.15 | 71.8 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 48,200.00 | 48,200.00 | 9,478.00 | 19.7 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 97,000.00 | 97,000.00 | 60,457.30 | 62.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,178,100.00 | 1,578,100.00 | 1,123,587.80 | 71.2 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 488,000.00 | 488,000.00 | 342,406.00 | 70.2 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 970,000.00 | 970,000.00 | 791,710.00 | 81.6 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,500.00 | 45.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 740,000.00 | 740,000.00 | 416,307.00 | 56.3 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,285,000.00 | 2,285,000.00 | 2,046,282.40 | 89.6 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,533,200.00 | 1,533,200.00 | 949,481.62 | 61.9 |
| | 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 | 234,600.00 | 204,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 279,000.00 | 279,000.00 | 2,760.00 | 1.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 718,600.00 | 918,600.00 | 635,164.00 | 69.1 |
| | 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 | 5,213.20 | 52.1 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 350,000.00 | 350,000.00 | 26,986.00 | 7.7 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,134,000.00 | 1,134,000.00 | 38,950.20 | 3.4 |
| | 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 | 1,039,000.00 | 1,039,000.00 | 834,474.00 | 80.3 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 1,388,100.00 | 788,100.00 | 12,920.00 | 1.6 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 9,167,100.00 | 9,167,100.00 | 6,603,207.00 | 72.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,340.00 | 8.4 |
| 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 200,000.00 | 91,250.00 | 45.6 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 150,200.00 | 150,200.00 | 82,189.10 | 54.7 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 58,000.00 | 58,000.00 | 20,915.80 | 36.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 250,000.00 | 250,000.00 | 35,400.00 | 14.2 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 45,000.00 | 45,000.00 | 29,477.17 | 65.5 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 50,000.00 | 1,330,000.00 | 271,600.00 | 20.4 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,456,000.00 | 1,456,000.00 | 1,032,179.00 | 70.9 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,456,000.00 | 1,456,000.00 | 1,032,179.00 | 70.9 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 7,260.00 | 9.1 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 800,000.00 | 601,640.00 | 75.2 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 70,000.00 | 70,000.00 | 850.00 | 1.2 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 105,000.00 | 105,000.00 | 30,299.00 | 28.9 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 400,000.00 | 400,000.00 | 392,130.00 | 98.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 201,319,700.00 | 201,319,700.00 | 177,766,314.83 | 88.3 |

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: 206001
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 | 86,659,400.00 | 86,659,400.00 | 84,430,665.97 | 97.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 79,757,300.00 | 79,757,300.00 | 78,034,180.50 | 97.8 |
| | 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 | 21,315,700.00 | 21,095,700.00 | 20,948,549.00 | 99.3 |
| 7-05-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 35,357,700.00 | 34,627,700.00 | 34,165,320.40 | 98.7 |
| 7-05-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 70,000.00 | 49,318.30 | 70.5 |
| 7-05-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,463,300.00 | 1,442,300.00 | 1,390,388.90 | 96.4 |
| 7-05-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,192,200.00 | 2,192,200.00 | 2,095,426.80 | 95.6 |
| 7-05-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 10,130,000.00 | 10,130,000.00 | 9,900,458.90 | 97.7 |
| | 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 | 310,461.60 | 94.8 |
| 7-05-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 28,000.00 | 27,727.00 | 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 | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 0.00 | 502,000.00 | 485,940.00 | 96.8 |
| 7-05-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 230,000.00 | 380,000.00 | 296,701.70 | 78.1 |
| 7-05-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 130,000.00 | 180,000.00 | 168,069.20 | 93.4 |
| 7-05-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 156,000.00 | 236,000.00 | 172,407.80 | 73.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 5,695,200.00 | 5,543,200.00 | 5,419,960.00 | 97.8 |
| 7-05-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,538,000.00 | 2,538,000.00 | 2,249,520.00 | 88.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,700.00 | 47.0 |
| 7-05-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,305.90 | 24.4 |
| 7-05-0 | 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 |
| 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 | 300,400.00 | 267,085.00 | 88.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 7-05-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 45,000.00 | 45,000.00 | 3,500.00 | 7.8 |
| 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 | 4,000.00 | 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) | 74,200.00 | 74,200.00 | 71,340.00 | 96.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 6,902,100.00 | 6,902,100.00 | 6,396,485.47 | 92.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 4,000.00 | 1,586.00 | 39.7 |
| 7-05-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 120,000.00 | 108,000.00 | 84,894.33 | 78.6 |
| 7-05-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 220,000.00 | 151,526.38 | 68.9 |
| 7-05-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 44,400.00 | 41,450.80 | 93.4 |
| 7-05-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 65,000.00 | 47,000.00 | 45,993.00 | 97.9 |
| 7-05-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,700.00 | 56.7 |
| 7-05-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 50,000.00 | 46,000.00 | 32,222.14 | 70.0 |
| 7-05-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,250.00 | 45.0 |
| 7-05-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 54,500.00 | 32,609.30 | 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 | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 920,000.00 | 985,000.00 | 897,162.71 | 91.1 |
| 7-05-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 3,000,000.00 | 3,053,000.00 | 3,049,170.40 | 99.9 |
| 7-05-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 760,000.00 | 760,000.00 | 664,366.10 | 87.4 |
| 7-05-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 300,000.00 | 156,000.00 | 153,600.00 | 98.5 |
| 7-05-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 785,000.00 | 809,000.00 | 784,224.41 | 96.9 |
| 7-05-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 400,000.00 | 365,000.00 | 321,432.80 | 88.1 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 7-05-0 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-05-0 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-05-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,800.00 | 48.0 |
| 7-05-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 5,000.00 | 9,000.00 | 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 | 14,000.00 | 79,000.00 | 23,142.00 | 29.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 0.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-05-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 2,000.00 | 4,000.00 | 1,153.50 | 28.8 |
| 7-05-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 65,000.00 | 65,000.00 | 43,295.00 | 66.6 |
| 7-05-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,840.00 | 36.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-05-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 600.00 | 600.00 | 154.00 | 25.7 |
| 7-05-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 23,000.00 | 17,000.00 | 16,867.80 | 99.2 |
| 7-05-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,520.00 | 42.0 |
| 7-05-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 7-05-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 10,500.00 | 9,600.00 | 9,524.80 | 99.2 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,040,600.00 | 1,040,600.00 | 1,000,615.00 | 96.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,040,600.00 | 1,040,600.00 | 1,000,615.00 | 96.2 |
| | 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 Móbilias | 10,000.00 | 21,800.00 | 19,900.00 | 91.3 |
| 7-05-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 390,000.00 | 465,100.00 | 432,791.00 | 93.1 |
| 7-05-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 45,000.00 | 45,000.00 | 42,106.00 | 93.6 |
| 7-05-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 70,000.00 | 34,000.00 | 33,930.00 | 99.8 |
| 7-05-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 40,200.00 | 93,900.00 | 91,094.00 | 97.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-05-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 483,400.00 | 380,800.00 | 380,794.00 | 100.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 87,700,000.00 | 87,700,000.00 | 85,431,280.97 | 97.4 |

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類: 207001
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 | 293,895,900.00 | 293,895,900.00 | 281,317,064.64 | 95.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 278,422,600.00 | 278,422,600.00 | 272,784,948.90 | 98.0 |
| | 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 | 33,900,300.00 | 35,500,300.00 | 35,170,292.10 | 99.1 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 149,546,500.00 | 147,846,500.00 | 147,304,662.90 | 99.6 |
| 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 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 732,000.00 | 680,528.40 | 93.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,762,100.00 | 4,762,100.00 | 4,386,867.40 | 92.1 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 6,087,000.00 | 6,087,000.00 | 6,028,899.80 | 99.0 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 32,936,700.00 | 33,136,700.00 | 33,066,518.30 | 99.8 |
| | 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 | 1,456,400.00 | 1,363,331.60 | 93.6 |
| 8-01-0 | 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 | 0.00 | 47,500.00 | 44,165.30 | 93.0 |
| | 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 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 5,227,500.00 | 5,227,500.00 | 4,307,757.40 | 82.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 14,394,600.00 | 12,844,600.00 | 11,781,293.10 | 91.7 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,100,000.00 | 1,759,500.00 | 890,459.50 | 50.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 300,000.00 | 550,000.00 | 414,777.90 | 75.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 17,060,700.00 | 17,060,700.00 | 16,989,840.00 | 99.6 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 5,929,600.00 | 6,079,600.00 | 5,937,750.00 | 97.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 45,000.00 | 34,100.00 | 75.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 350,000.00 | 197,564.30 | 56.4 |
| 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 | 15,000.00 | 927.70 | 6.2 |
| 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 | 480,000.00 | 480,000.00 | 267,085.00 | 55.6 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 1,342,500.00 | 1,428,500.00 | 1,144,225.00 | 80.1 |
| | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,650,000.00 | 1,549,423.20 | 93.9 |
| | 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) | 209,600.00 | 209,600.00 | 203,460.00 | 97.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 15,273,300.00 | 15,273,300.00 | 8,332,115.74 | 54.6 |
| | 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 | 47,906.15 | 72.6 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,800,000.00 | 2,630,000.00 | 732,826.30 | 27.9 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 90,000.00 | 140,000.00 | 128,012.10 | 91.4 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 750,000.00 | 750,000.00 | 331,448.00 | 44.2 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 29,450.40 | 29.5 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,300.00 | 34.3 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 210,000.00 | 210,000.00 | 208,749.00 | 99.4 |
| | 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 | 1,578,626.33 | 75.2 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 500,000.00 | 500,000.00 | 235,969.15 | 47.2 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 600,000.00 | 700,000.00 | 698,320.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 380,000.00 | 380,000.00 | 315,500.00 | 83.0 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 2,633,182.86 | 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 | 940,000.00 | 748,202.61 | 79.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 500,000.00 | 500,000.00 | 214,205.88 | 42.8 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | 40.0 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,701.30 | 57.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 150,000.00 | 57,105.00 | 38.1 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 450,000.00 | 450,000.00 | 197,298.40 | 43.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 30,000.00 | 130,000.00 | 61,980.00 | 47.7 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 17,322.95 | 34.6 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 50.09 | 2.5 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,500,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 3,300.00 | 13,300.00 | 6,792.70 | 51.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,540.40 | 55.4 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 80,000.00 | 80,000.00 | 59,626.12 | 74.5 |
| 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 | 4,605,000.00 | 4,605,000.00 | 2,763,945.00 | 60.0 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 4,605,000.00 | 4,605,000.00 | 2,763,945.00 | 60.0 |
| | 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 | 700,000.00 | 850,000.00 | 777,960.00 | 91.5 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 400,000.00 | 250,000.00 | 133,610.00 | 53.4 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,500,000.00 | 1,050,000.00 | 388,479.00 | 37.0 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 200,000.00 | 800,000.00 | 435,885.00 | 54.5 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 300,000.00 | 650,000.00 | 408,051.00 | 62.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 619,960.00 | 62.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 298,500,900.00 | 298,500,900.00 | 284,081,009.64 | 95.2 |

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類: 209001
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 | 695,478,300.00 | 695,478,300.00 | 562,801,582.58 | 80.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 372,468,000.00 | 372,468,000.00 | 349,077,620.30 | 93.7 |
| | 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 | 86,623,900.00 | 86,623,900.00 | 78,747,523.50 | 90.9 |
| 7-07-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 167,007,900.00 | 167,007,900.00 | 164,493,854.60 | 98.5 |
| 7-07-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 802,700.00 | 802,700.00 | 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 | 504,600.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-07-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,586,400.00 | 4,586,400.00 | 3,873,885.10 | 84.5 |
| 7-07-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,609,600.00 | 9,609,600.00 | 8,946,999.10 | 93.1 |
| 7-07-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 47,320,000.00 | 45,858,900.00 | 43,422,697.50 | 94.7 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 7-07-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,911,000.00 | 1,911,000.00 | 1,842,142.60 | 96.4 |
| | 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 | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 333,000.00 | 333,000.00 | 126,960.00 | 38.1 |
| 7-07-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 18,700,000.00 | 20,250,000.00 | 15,740,734.90 | 77.7 |
| 7-07-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 657,388.00 | 60.9 |
| 7-07-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 1,290,432.60 | 94.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 21,403,200.00 | 21,357,700.00 | 19,925,360.00 | 93.3 |
| 7-07-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 8,954,400.00 | 8,954,400.00 | 7,694,960.00 | 85.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 105,000.00 | 130,000.00 | 82,400.00 | 63.4 |
| 7-07-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 750,000.00 | 1,350,000.00 | 605,411.50 | 44.8 |
| 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 | 15,000.00 | 28.70 | 0.2 |
| 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 | 364,000.00 | 409,500.00 | 354,445.00 | 86.6 |
| | 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 | 300,300.00 | 91,000.00 | 50,960.00 | 56.0 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-07-0 | 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 | 382,200.00 | 382,200.00 | 149,657.20 | 39.2 |
| | 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) | 295,200.00 | 295,200.00 | 269,160.00 | 91.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 165,605,100.00 | 165,605,100.00 | 104,400,183.46 | 63.0 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 1,296,800.00 | 1,296,800.00 | 1,116,014.10 | 86.1 |
| 7-07-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 160,000.00 | 160,000.00 | 98,155.38 | 61.3 |
| 7-07-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 1,256,279.94 | 74.8 |
| 7-07-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 152,000.00 | 152,000.00 | 129,872.76 | 85.4 |
| 7-07-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 330,000.00 | 330,000.00 | 116,500.50 | 35.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 7-07-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,044,723.90 | 61.5 |
| 7-07-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 380,000.00 | 380,000.00 | 170,405.55 | 44.8 |
| 7-07-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 40,000.00 | 40,000.00 | 17,015.00 | 42.5 |
| 7-07-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 214,000.00 | 214,000.00 | 92,231.20 | 43.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 13,368,000.00 | 13,368,000.00 | 8,717,378.85 | 65.2 |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 8,096,000.00 | 8,096,000.00 | 7,598,142.31 | 93.9 |
| 7-07-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,347,029.80 | 86.9 |
| 7-07-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 200,000.00 | 200,000.00 | 103,097.28 | 51.5 |
| 7-07-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,065,000.00 | 3,065,000.00 | 1,114,695.00 | 36.4 |
| 7-07-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 5,800,000.00 | 5,389,000.00 | 4,648,648.90 | 86.3 |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,059,462.34 | 89.5 |
| | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 380,900.00 | 1,206,900.00 | 593,335.00 | 49.2 |
| 7-07-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 648,405.00 | 53.1 |
| | 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 | 189,900.00 | 189,900.00 | 64,063.90 | 33.7 |
| 7-07-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 240,000.00 | 240,000.00 | 125,930.00 | 52.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-07-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 38,030.70 | 38.0 |
| | 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 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,978,912.90 | 83.0 |
| 7-07-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 345,000.00 | 1,983,800.00 | 1,188,984.26 | 59.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 110,115,000.00 | 106,882,200.00 | 61,484,403.00 | 57.5 |
| 7-07-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 106,000.00 | 251,000.00 | 230,344.93 | 91.8 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 7,000.00 | 10,000.00 | 7,388.87 | 73.9 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,445,600.00 | 2,400,600.00 | 1,586,722.00 | 66.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 192,500.00 | 192,500.00 | 119,695.00 | 62.2 |
| 7-07-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,534.35 | 47.7 |
| 7-07-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 34,200.00 | 43,200.00 | 24,950.00 | 57.8 |
| 7-07-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 997,600.00 | 997,600.00 | 339,473.60 | 34.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 7-07-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 256,600.00 | 238,600.00 | 237,857.14 | 99.7 |
| 7-07-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-07-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 92,000.00 | 177,000.00 | 92,500.00 | 52.3 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 157,405,200.00 | 157,405,200.00 | 109,323,778.82 | 69.5 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 19,070,800.00 | 15,507,600.00 | 10,060,520.87 | 64.9 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 4,200,000.00 | 8,200,000.00 | 5,161,350.00 | 62.9 |
| | 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 | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 660,925.51 | 82.6 |
| 7-07-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 102,682,400.00 | 79,942,400.00 | 54,305,366.44 | 67.9 |
| | 38-02-98 | 特別援助計劃 Plano de apoio especial | | | | |
| 7-07-0 | 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 29,952,000.00 | 52,955,200.00 | 39,135,616.00 | 73.9 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 11,589,200.00 | 11,589,200.00 | 6,939,686.40 | 59.9 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 11,589,200.00 | 11,589,200.00 | 6,939,686.40 | 59.9 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 60.0 |

| 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 | | | | |
| 7-07-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 940,000.00 | 560,000.00 | 294,905.00 | 52.7 |
| 7-07-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 170,000.00 | 250,000.00 | 244,485.00 | 97.8 |
| 7-07-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 130,000.00 | 130,000.00 | 27,089.00 | 20.8 |
| 7-07-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 7,685,500.00 | 7,685,500.00 | 4,371,558.00 | 56.9 |
| 7-07-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,062.40 | 19.3 |
| 7-07-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 100,000.00 | 100,000.00 | 73,603.00 | 73.6 |
| 7-07-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 500,000.00 | 790,000.00 | 737,381.00 | 93.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-07-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 2,058,200.00 | 2,058,200.00 | 1,183,603.00 | 57.5 |
| 總開支 Total das despesas | | | 707,067,500.00 | 707,067,500.00 | 569,741,268.98 | 80.6 |

行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

組織分類: 211001
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 | 507,392,100.00 | 507,392,100.00 | 461,098,065.51 | 90.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 342,482,700.00 | 342,482,700.00 | 318,167,666.70 | 92.9 |
| | 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 | 116,066,800.00 | 113,531,800.00 | 108,445,503.00 | 95.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 125,095,200.00 | 118,115,200.00 | 111,992,031.20 | 94.8 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,215,200.00 | 5,180,200.00 | 4,897,620.00 | 94.5 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,020,900.00 | 1,020,900.00 | 321,230.00 | 31.5 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 6,988,800.00 | 6,988,800.00 | 6,271,750.10 | 89.7 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,656,600.00 | 5,656,600.00 | 5,245,330.60 | 92.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 43,323,800.00 | 43,323,800.00 | 40,083,680.20 | 92.5 |
| | 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 | 1,583,400.00 | 1,583,400.00 | 1,479,659.40 | 93.4 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 660,000.00 | 655,200.00 | 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 | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 479,200.00 | 479,200.00 | 248,885.00 | 51.9 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 814,135.00 | 59.9 |
| 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 | 1,201,200.00 | 1,201,200.00 | 564,958.00 | 47.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,505,700.00 | 9,305,700.00 | 8,133,416.80 | 87.4 |
| 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 | 519,847.40 | 65.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,124,500.00 | 2,124,500.00 | 840,707.00 | 39.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 17,952,500.00 | 17,952,500.00 | 16,292,397.40 | 90.8 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 7,076,200.00 | 7,076,200.00 | 6,541,868.70 | 92.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 103,700.00 | 103,700.00 | 55,150.00 | 53.2 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 230,000.00 | 630,000.00 | 312,174.30 | 49.6 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | 275,275.00 | 55.1 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 107,500.00 | 112,500.00 | 110,510.00 | 98.2 |
| | 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 | 1,150,000.00 | 951,177.50 | 82.7 |
| 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 | 1,317,500.00 | 2,217,500.00 | 1,717,760.10 | 77.5 |
| | 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) | 211,000.00 | 241,000.00 | 234,420.00 | 97.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 161,164,400.00 | 161,164,400.00 | 139,914,120.08 | 86.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 260,000.00 | 260,000.00 | 94,113.72 | 36.2 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,541,000.00 | 1,541,000.00 | 1,074,469.28 | 69.7 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 198,400.00 | 198,400.00 | 139,835.66 | 70.5 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 220,000.00 | 220,000.00 | 58,340.00 | 26.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,256,500.00 | 1,456,500.00 | 1,287,770.00 | 88.4 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 225,000.00 | 225,000.00 | 114,437.70 | 50.9 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 9,000.00 | 69,000.00 | 48,795.60 | 70.7 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 251,000.00 | 301,000.00 | 280,038.30 | 93.0 |
| | 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 | 56,920,500.00 | 51,792,500.00 | 47,211,613.93 | 91.2 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 33,727,400.00 | 35,947,400.00 | 29,729,273.39 | 82.7 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 13,452,000.00 | 13,452,000.00 | 12,719,560.48 | 94.6 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 179,000.00 | 179,000.00 | 99,372.00 | 55.5 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,190,000.00 | 1,490,000.00 | 1,247,067.00 | 83.7 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 12,764,500.00 | 9,576,500.00 | 8,915,508.26 | 93.1 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 18,225,700.00 | 19,925,700.00 | 17,021,026.60 | 85.4 |
| | 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 | 65,000.00 | 65,000.00 | 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 | 465,000.00 | 465,000.00 | 298,214.64 | 64.1 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 3,390,000.00 | 4,190,000.00 | 3,815,273.52 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 125,000.00 | 225,000.00 | 133,855.90 | 59.5 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 165,000.00 | 265,000.00 | 153,030.00 | 57.7 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 80,000.00 | 150,000.00 | 66,364.80 | 44.2 |
| | 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 | 3,052,800.00 | 3,052,800.00 | 2,215,893.70 | 72.6 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 122,000.00 | 1,022,000.00 | 777,114.90 | 76.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 9,218,000.00 | 10,058,000.00 | 8,473,625.41 | 84.2 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 1,143,000.00 | 1,143,000.00 | 1,080,679.40 | 94.5 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 0.00 | 460,000.00 | 451,260.00 | 98.1 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 170,000.00 | 170,000.00 | 123,420.00 | 72.6 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 19,600.00 | 19,600.00 | 2,660.00 | 13.6 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 225,500.00 | 225,500.00 | 202,612.50 | 89.9 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 7,500.00 | 12,500.00 | 5,247.12 | 42.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,641.20 | 33.2 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 4,500.00 | 12,500.00 | 10,920.00 | 87.4 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 2,462,800.00 | 2,962,800.00 | 2,050,352.73 | 69.2 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 3,700.00 | 6,700.00 | 5,732.34 | 85.6 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 3,745,000.00 | 3,745,000.00 | 3,016,278.73 | 80.5 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,016,278.73 | 88.7 |
| | 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 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 27,715,300.00 | 27,715,300.00 | 17,184,724.00 | 62.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 27,715,300.00 | 27,715,300.00 | 17,184,724.00 | 62.0 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 8,280,000.00 | 2,190,000.00 | 1,531,838.00 | 69.9 |
| | 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 | 0.00 | 450,000.00 | 408,000.00 | 90.7 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 120,000.00 | 120,000.00 | 46,650.00 | 38.9 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,600,000.00 | 15,490,000.00 | 11,372,129.00 | 73.4 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,816.40 | 15.1 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 50,000.00 | 300,000.00 | 72,257.00 | 24.1 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 600,000.00 | 600,000.00 | 127,981.00 | 21.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 7,053,300.00 | 8,553,300.00 | 3,624,052.60 | 42.4 |
| 總開支 Total das despesas | | | 535,107,400.00 | 535,107,400.00 | 478,282,789.51 | 89.4 |

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: 212001
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 | 153,351,700.00 | 153,351,700.00 | 133,983,127.48 | 87.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 94,297,000.00 | 94,297,000.00 | 84,107,630.80 | 89.2 |
| | 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 | 24,860,200.00 | 22,580,710.00 | 21,538,198.40 | 95.4 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 37,460,400.00 | 37,230,400.00 | 34,572,323.20 | 92.9 |
| 7-06-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 30,000.00 | 24,524.50 | 81.7 |
| 7-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 61,500.00 | 551,990.00 | 551,915.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,205,900.00 | 2,205,900.00 | 1,748,352.60 | 79.3 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,812,800.00 | 1,812,800.00 | 1,426,940.60 | 78.7 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 11,182,100.00 | 11,182,100.00 | 10,031,726.30 | 89.7 |
| | 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 | 554,189.90 | 92.3 |
| | 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 | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 59,000.00 | 59,000.00 | 2,730.00 | 4.6 |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 7,100,000.00 | 8,200,000.00 | 6,171,218.70 | 75.3 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 81,400.00 | 81,400.00 | 38,015.10 | 46.7 |
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 600,000.00 | 800,000.00 | 548,411.80 | 68.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 5,132,400.00 | 5,132,400.00 | 4,553,640.00 | 88.7 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,380,600.00 | 2,380,600.00 | 1,827,280.00 | 76.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 100,000.00 | 45,950.00 | 46.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 550,000.00 | 131,663.20 | 23.9 |
| 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | 24,570.00 | 22.3 |
| | 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 | 0.00 | 39,000.00 | 38,675.00 | 99.2 |
| 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 | 580,100.00 | 227,566.50 | 39.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 31-03 | 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 | 49,740.00 | 76.5 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 38,814,700.00 | 38,814,700.00 | 30,980,263.18 | 79.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 50,000.00 | 50,000.00 | 43,797.17 | 87.6 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 361,000.00 | 361,000.00 | 237,582.42 | 65.8 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 82,000.00 | 82,000.00 | 33,424.08 | 40.8 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 65,000.00 | 65,000.00 | 48,626.00 | 74.8 |
| 7-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 3,600,000.00 | 3,300,000.00 | 1,858,000.00 | 56.3 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 35,000.00 | 35,000.00 | 25,370.25 | 72.5 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,857.00 | 65.7 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 109,000.00 | 139,000.00 | 57,494.80 | 41.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,114,700.00 | 1,414,700.00 | 756,893.00 | 53.5 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 6,045,000.00 | 6,195,000.00 | 5,362,630.00 | 86.6 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 525,000.00 | 875,000.00 | 578,407.80 | 66.1 |
| 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 | 17,000.00 | 27,000.00 | 11,900.00 | 44.1 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,396,000.00 | 2,216,000.00 | 2,169,288.80 | 97.9 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,156,300.00 | 1,156,300.00 | 608,648.76 | 52.6 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 7-06-0 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 430,000.00 | 177,565.00 | 41.3 |
| 7-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 195,000.00 | 195,000.00 | 2,020.00 | 1.0 |
| | 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 | 105,000.00 | 205,000.00 | 43,104.50 | 21.0 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 106,000.00 | 106,000.00 | 61,650.00 | 58.2 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 390,000.00 | 390,000.00 | 48,476.00 | 12.4 |
| | 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 | 8,530,000.00 | 11,300,000.00 | 10,117,796.20 | 89.5 |
| 7-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 3,500,000.00 | 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 | 160,000.00 | 160,000.00 | 37,326.00 | 23.3 |
| 7-06-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 6,903,900.00 | 6,903,900.00 | 6,709,000.00 | 97.2 |
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 125,000.00 | 125,000.00 | 70,917.00 | 56.7 |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 500.00 | 10.0 |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 400,000.00 | 400,000.00 | 221,600.00 | 55.4 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 7,400.00 | 7,400.00 | 2,540.00 | 34.3 |
| 7-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,398.30 | 41.3 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 2,634,900.00 | 2,604,900.00 | 1,673,450.10 | 64.2 |
| | 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 | 20,240,000.00 | 20,240,000.00 | 18,895,233.50 | 93.4 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 3,040,000.00 | 3,450,000.00 | 3,234,206.00 | 93.7 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 7-06-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 17,200,000.00 | 16,790,000.00 | 15,661,027.50 | 93.3 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 3,424,000.00 | 3,424,000.00 | 1,715,381.80 | 50.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 3,424,000.00 | 3,424,000.00 | 1,715,381.80 | 50.1 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 1,500,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 5,238.80 | 6.5 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 436,000.00 | 1,536,000.00 | 879,962.00 | 57.3 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 130,000.00 | 280,000.00 | 75,300.00 | 26.9 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 543,000.00 | 543,000.00 | 488,115.00 | 89.9 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 283,000.00 | 283,000.00 | 266,766.00 | 94.3 |
| | | 總開支 Total das despesas | 156,775,700.00 | 156,775,700.00 | 135,698,509.28 | 86.6 |

地球物理氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: 213001
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 | 154,722,000.00 | 154,722,000.00 | 144,428,287.83 | 93.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 103,098,000.00 | 103,098,000.00 | 98,206,935.00 | 95.3 |
| | 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 | 43,320,000.00 | 43,210,000.00 | 41,289,495.60 | 95.6 |
| 7-04-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 28,524,400.00 | 27,084,400.00 | 25,778,707.60 | 95.2 |
| 7-04-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,262,400.00 | 3,262,400.00 | 3,126,244.40 | 95.8 |
| 7-04-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 954,600.00 | 966,300.00 | 965,146.20 | 99.9 |
| 7-04-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 12,684,500.00 | 12,684,500.00 | 11,966,196.70 | 94.3 |
| | 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 | 209,300.00 | 95.8 |
| | 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 | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,600,000.00 | 2,230,000.00 | 2,154,178.30 | 96.6 |
| 7-04-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 3,174,700.00 | 3,174,700.00 | 3,005,467.40 | 94.7 |
| 7-04-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 110,000.00 | 109,809.30 | 99.8 |
| 7-04-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 453,000.00 | 530,000.00 | 522,674.80 | 98.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 5,984,200.00 | 5,984,200.00 | 5,601,960.00 | 93.6 |
| 7-04-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,160,000.00 | 2,170,000.00 | 2,162,160.00 | 99.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 38,200.00 | 48,200.00 | 43,000.00 | 89.2 |
| 7-04-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 393,000.00 | 463,000.00 | 332,425.90 | 71.8 |
| 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 | 41,800.00 | 36,855.00 | 88.2 |
| | 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 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 185,000.00 | 866,300.00 | 854,713.80 | 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) | 53,300.00 | 53,300.00 | 48,600.00 | 91.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 46,898,000.00 | 46,898,000.00 | 41,838,813.93 | 89.2 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,000.00 | 2,000.00 | 976.00 | 48.8 |
| 7-04-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 115,000.00 | 115,000.00 | 107,956.49 | 93.9 |
| 7-04-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 166,000.00 | 142,000.00 | 135,499.68 | 95.4 |
| 7-04-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 20,000.00 | 19,872.30 | 99.4 |
| 7-04-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 30,000.00 | 22,000.00 | 21,146.00 | 96.1 |
| 7-04-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 250,000.00 | 314,000.00 | 267,474.40 | 85.2 |
| 7-04-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 50,000.00 | 30,000.00 | 24,297.80 | 81.0 |
| 7-04-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 58,000.00 | 58,000.00 | 20,590.00 | 35.5 |
| 7-04-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 2,055,000.00 | 2,433,000.00 | 1,822,568.21 | 74.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 9,574,000.00 | 10,554,000.00 | 9,258,188.43 | 87.7 |
| 7-04-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 10,052,000.00 | 11,851,000.00 | 11,580,051.28 | 97.7 |
| 7-04-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 1,150,000.00 | 1,460,000.00 | 1,404,690.00 | 96.2 |
| 7-04-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 15,000.00 | 19,000.00 | 17,570.00 | 92.5 |
| 7-04-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 557,000.00 | 463,000.00 | 450,350.00 | 97.3 |
| 7-04-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 750,000.00 | 694,000.00 | 693,540.00 | 99.9 |
| 7-04-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,552,000.00 | 7,028,000.00 | 6,592,058.74 | 93.8 |
| | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 27,000.00 | 27,000.00 | 25,956.00 | 96.1 |
| | 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 | 5,000.00 | 50,000.00 | 32,334.20 | 64.7 |
| 7-04-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 117,000.00 | 147,000.00 | 111,960.28 | 76.2 |
| 7-04-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 48,000.00 | 40,488.40 | 84.4 |
| | 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 | 2,520,000.00 | 1,606,000.00 | 1,575,225.70 | 98.1 |
| 7-04-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 650,000.00 | 550,000.00 | 485,000.00 | 88.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 604,000.00 | 641,000.00 | 446,196.71 | 69.6 |
| 7-04-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-04-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 127,700.00 | 78,575.00 | 61.5 |
| 7-04-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,063.12 | 88.3 |
| 7-04-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 956,000.00 | 880,000.00 | 767,720.00 | 87.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-04-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 7,000.00 | 6,892.50 | 98.5 |
| 7-04-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 13,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 93.8 |
| 7-04-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 7,754,000.00 | 7,266,300.00 | 5,527,066.42 | 76.1 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 7-04-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 268,000.00 | 240,000.00 | 236,906.27 | 98.7 |
| 7-04-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 30,000.00 | 85,000.00 | 73,100.00 | 86.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 4,726,000.00 | 4,726,000.00 | 4,382,538.90 | 92.7 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 7-04-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 | 3,504,708.90 | 97.9 |
| | 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 | 46,000.00 | 43,680.00 | 95.0 |
| 7-04-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 834,150.00 | 75.8 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 12,278,000.00 | 12,278,000.00 | 10,942,108.23 | 89.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 12,278,000.00 | 12,278,000.00 | 10,942,108.23 | 89.1 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 1,700,000.00 | 275,000.00 | 274,056.75 | 99.7 |
| | 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 | 450,000.00 | 450,000.00 | 440,000.00 | 97.8 |
| 7-04-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 5,000.00 | 7,000.00 | 3,330.00 | 47.6 |
| 7-04-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 50,000.00 | 100,000.00 | 99,629.00 | 99.6 |
| 7-04-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,563,000.00 | 4,623,000.00 | 4,283,413.84 | 92.7 |
| 7-04-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-04-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 60,000.00 | 10,000.00 | 4,180.00 | 41.8 |
| 7-04-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 4,905,000.00 | 5,418,000.00 | 4,645,761.24 | 85.7 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-04-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,540,000.00 | 1,390,000.00 | 1,191,737.40 | 85.7 |
| | | 總開支 Total das despesas | 167,000,000.00 | 167,000,000.00 | 155,370,396.06 | 93.0 |

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: 215001
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 | 311,000.00 | 311,000.00 | 133,546.00 | 42.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 271,000.00 | 271,000.00 | 130,420.00 | 48.1 |
| | 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 | 75,000.00 | 44,590.00 | 59.5 |
| 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 | 160,000.00 | 49,830.00 | 31.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 40,000.00 | 40,000.00 | 3,126.00 | 7.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 12,000.00 | 2,275.50 | 19.0 |
| | 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 | 1,000.00 | 102.50 | 10.3 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 2,000.00 | 748.00 | 37.4 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outros - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 311,000.00 | 311,000.00 | 133,546.00 | 42.9 |

法務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類: 216001
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 | 365,680,700.00 | 369,978,700.00 | 346,224,911.07 | 93.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 306,764,300.00 | 306,262,300.00 | 292,430,100.60 | 95.5 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-1 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 92,774,100.00 | 89,824,100.00 | 86,689,633.40 | 96.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 101,862,400.00 | 102,362,400.00 | 101,605,079.30 | 99.3 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 11,204,000.00 | 10,959,000.00 | 10,627,692.60 | 97.0 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,030,300.00 | 3,030,300.00 | 3,030,300.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,066,500.00 | 4,916,500.00 | 4,632,582.50 | 94.2 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,680,600.00 | 5,425,600.00 | 5,088,871.50 | 93.8 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 37,760,300.00 | 37,330,300.00 | 35,775,707.90 | 95.8 |
| | 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 | 666,200.00 | 666,200.00 | 666,120.00 | 100.0 |
| 2-05-1 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,528,800.00 | 1,558,800.00 | 1,443,411.50 | 92.6 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 390,000.00 | 295,000.00 | 292,202.10 | 99.1 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 109,200.00 | 569,200.00 | 559,650.00 | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 250,300.00 | 160,300.00 | 82,810.00 | 51.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 5,309,300.00 | 5,059,300.00 | 4,386,510.00 | 86.7 |
| 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 | 5,066,900.00 | 3,491,900.00 | 3,115,218.60 | 89.2 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 8,433,300.00 | 13,213,300.00 | 8,508,966.40 | 64.4 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 630,200.00 | 1,300,200.00 | 1,125,778.60 | 86.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,128,400.00 | 878,400.00 | 721,372.20 | 82.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 16,001,500.00 | 15,297,500.00 | 15,215,200.00 | 99.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,461,900.00 | 6,341,900.00 | 5,945,940.00 | 93.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 137,500.00 | 102,050.00 | 74.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 340,000.00 | 944,500.00 | 652,712.20 | 69.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 26,500.00 | 26,500.00 | 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 | 128,300.00 | 88,300.00 | 40,950.00 | 46.4 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 112,700.00 | 112,700.00 | 79,830.00 | 70.8 |
| | 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 | 1,309,400.00 | 1,159,400.00 | 1,044,907.50 | 90.1 |
| 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 | 1,108,100.00 | 808,100.00 | 705,684.30 | 87.3 |
| | 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) | 248,700.00 | 248,700.00 | 234,520.00 | 94.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 54,684,400.00 | 59,484,400.00 | 50,416,674.47 | 84.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 231,000.00 | 158,000.00 | 101,273.98 | 64.1 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,137,500.00 | 4,142,500.00 | 3,876,284.10 | 93.6 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 240,000.00 | 353,000.00 | 261,485.16 | 74.1 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 656,000.00 | 596,000.00 | 554,378.00 | 93.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 100,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 80.0 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 564,800.00 | 624,800.00 | 357,946.00 | 57.3 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 375,000.00 | 285,000.00 | 162,246.30 | 56.9 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 35,500.00 | 35,500.00 | 20,290.00 | 57.2 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 178,000.00 | 278,000.00 | 175,484.20 | 63.1 |
| | 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 | 8,380,000.00 | 8,240,000.00 | 7,252,612.64 | 88.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 8,854,700.00 | 8,584,700.00 | 8,082,631.96 | 94.2 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 4,761,000.00 | 4,761,000.00 | 4,326,922.03 | 90.9 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 169,000.00 | 119,000.00 | 103,577.00 | 87.0 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,358,000.00 | 1,358,000.00 | 1,268,286.70 | 93.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 5,312,000.00 | 4,952,000.00 | 4,781,843.10 | 96.6 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,733,000.00 | 2,953,000.00 | 2,233,636.42 | 75.6 |
| | 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 | 6,600.00 | 21,600.00 | 1,095.00 | 5.1 |
| 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 | 3,600.00 | 13,600.00 | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 508,800.00 | 958,800.00 | 355,809.00 | 37.1 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 206,000.00 | 206,000.00 | 120,050.00 | 58.3 |
| | 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 | 56,500.00 | 231,500.00 | 128,672.10 | 55.6 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 803,000.00 | 983,000.00 | 687,323.60 | 69.9 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 344,400.00 | 344,400.00 | 246,918.70 | 71.7 |
| | 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 | 5,366,000.00 | 5,796,000.00 | 4,688,386.20 | 80.9 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 548,000.00 | 4,298,000.00 | 3,740,583.28 | 87.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,273,200.00 | 2,583,200.00 | 2,086,153.91 | 80.8 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 590,000.00 | 590,000.00 | 483,200.00 | 81.9 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 250,000.00 | 960,000.00 | 816,645.00 | 85.1 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 274,500.00 | 274,500.00 | 141,250.00 | 51.5 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 30,000.00 | 30,000.00 | 7,273.25 | 24.2 |
| 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 | 430,000.00 | 780,000.00 | 697,831.97 | 89.5 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 4,000,000.00 | 2,900,000.00 | 2,044,663.00 | 70.5 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 35,500.00 | 55,500.00 | 24,195.17 | 43.6 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 25,000.00 | 15,000.00 | 12,535.30 | 83.6 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,200.00 | 8.0 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,822,800.00 | 972,800.00 | 561,991.40 | 57.8 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 4,232,000.00 | 4,232,000.00 | 3,378,136.00 | 79.8 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-05-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 3,372,000.00 | 3,372,000.00 | 3,369,900.00 | 99.9 |
| | 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 | 860,000.00 | 860,000.00 | 8,236.00 | 1.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 5,783,000.00 | 5,783,000.00 | 5,594,291.43 | 96.7 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 5,783,000.00 | 5,783,000.00 | 5,594,291.43 | 96.7 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 1,548,000.00 | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 330,000.00 | 280,000.00 | 234,660.00 | 83.8 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,180,000.00 | 3,138,000.00 | 3,066,461.00 | 97.7 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 40,000.00 | 60,000.00 | 40,676.20 | 67.8 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 300,000.00 | 130,000.00 | 117,517.00 | 90.4 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 650,000.00 | 390,000.00 | 363,658.10 | 93.2 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,385,000.00 | 1,785,000.00 | 1,771,319.13 | 99.2 |
| 總開支 Total das despesas | | | 371,463,700.00 | 375,761,700.00 | 351,819,202.50 | 93.6 |

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:

216002

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 | 82,917,500.00 | 83,154,000.00 | 80,169,874.70 | 96.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 82,917,500.00 | 83,154,000.00 | 80,169,874.70 | 96.4 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 54,247,200.00 | 52,804,700.00 | 52,072,484.00 | 98.6 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,811,900.00 | 2,881,900.00 | 2,867,835.20 | 99.5 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 773,500.00 | 773,500.00 | 770,345.40 | 99.6 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 9,975,300.00 | 9,709,300.00 | 9,414,139.60 | 97.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 2-05-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 700,000.00 | 700,000.00 | 698,880.00 | 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 | | | | |
| 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 | 436,800.00 | 156,800.00 | 125,216.00 | 79.9 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,690,800.00 | 2,290,800.00 | 1,807,137.00 | 78.9 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 140,600.00 | 140,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 363,900.00 | 613,900.00 | 495,829.30 | 80.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,233,400.00 | 4,233,400.00 | 4,193,280.00 | 99.1 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 1,441,500.00 | 1,441,500.00 | 1,311,310.00 | 91.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 66.7 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 30,000.00 | 90,000.00 | 29,263.90 | 32.5 |
| 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 | 25,000.00 | 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 | 13,650.00 | 20.8 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 433,700.00 | 353,700.00 | 286,780.00 | 81.1 |
| | 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 | 312,500.00 | 392,500.00 | 376,057.50 | 95.8 |
| 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 | 5,240,800.00 | 6,465,800.00 | 5,697,666.80 | 88.1 |
| | | 總開支 Total das despesas | 82,917,500.00 | 83,154,000.00 | 80,169,874.70 | 96.4 |

法務局-法律及司法培訓中心
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária

組織分類: 216003
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 | 2,688,500.00 | 2,954,000.00 | 2,570,642.30 | 87.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 2,688,500.00 | 2,954,000.00 | 2,570,642.30 | 87.0 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 3-03-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 988,300.00 | 1,378,300.00 | 1,357,720.00 | 98.5 |
| 3-03-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 338,600.00 | 88,600.00 | 86,510.70 | 97.6 |
| 3-03-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 53,700.00 | 83,700.00 | 71,344.00 | 85.2 |
| 3-03-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 173,900.00 | 383,900.00 | 280,735.00 | 73.1 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 3-03-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 982,800.00 | 682,800.00 | 559,650.00 | 82.0 |
| | 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 | | | | |
| 3-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 30,000.00 | 130,000.00 | 94,822.00 | 72.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-03-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 43,700.00 | 61,700.00 | 58,240.00 | 94.4 |
| 3-03-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 11,000.00 | 21,000.00 | 10,920.00 | 52.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 50.0 |
| 3-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 49,000.00 | 89,000.00 | 38,200.60 | 42.9 |
| 3-03-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 2,688,500.00 | 2,954,000.00 | 2,570,642.30 | 87.0 |

警察總局
Serviços de Polícia Unitários

組織分類: 217001
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 | 52,944,500.00 | 52,944,500.00 | 49,801,829.14 | 94.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 45,880,000.00 | 45,880,000.00 | 43,987,812.74 | 95.9 |
| | 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 | 28,800,000.00 | 28,453,000.00 | 27,849,024.20 | 97.9 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,484,000.00 | 3,484,000.00 | 3,259,635.20 | 93.6 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,107,000.00 | 1,107,000.00 | 1,022,324.20 | 92.4 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 601,000.00 | 601,000.00 | 583,765.00 | 97.1 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 5,692,000.00 | 5,752,000.00 | 5,739,717.60 | 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 | 164,000.00 | 164,000.00 | 134,528.40 | 82.0 |
| 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 | 1,202,000.00 | 1,202,000.00 | 1,005,004.40 | 83.6 |
| 2-01-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 343,000.00 | 343,000.00 | 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 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 227,000.00 | 277,000.00 | 143,539.70 | 51.8 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 510,000.00 | 477,000.00 | 476,595.70 | 99.9 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 75,000.00 | 185,000.00 | 150,695.90 | 81.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,966,000.00 | 1,966,000.00 | 1,860,040.00 | 94.6 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 676,000.00 | 676,000.00 | 621,530.00 | 91.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 53,000.00 | 63,000.00 | 54,250.00 | 86.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 539,000.00 | 639,000.00 | 403,232.80 | 63.1 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,335.70 | 13.4 |
| 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 | 17,000.00 | 10,920.00 | 64.2 |
| | 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 | 110,000.00 | 105,560.00 | 96.0 |
| 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 | 252,000.00 | 252,000.00 | 204,844.34 | 81.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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) | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,420.00 | 76.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 7,044,500.00 | 7,044,500.00 | 5,794,016.40 | 82.2 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 136,000.00 | 136,000.00 | 106,555.21 | 78.3 |
| 2-01-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 Munições e explosivos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 233,000.00 | 233,000.00 | 203,385.60 | 87.3 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 398,900.00 | 198,900.00 | 147,067.22 | 73.9 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 135,000.00 | 185,000.00 | 184,475.00 | 99.7 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 98,000.00 | 158,000.00 | 150,561.00 | 95.3 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 45,000.00 | 55,000.00 | 45,334.66 | 82.4 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 30,000.00 | 130,000.00 | 124,530.00 | 95.8 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 103,400.00 | 153,400.00 | 92,873.70 | 60.5 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,103,000.00 | 1,068,000.00 | 835,110.93 | 78.2 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 349,000.00 | 349,000.00 | 262,127.60 | 75.1 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 518,000.00 | 518,000.00 | 455,710.00 | 88.0 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,090.00 | 34.8 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 156,700.00 | 191,700.00 | 168,112.00 | 87.7 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 976,000.00 | 976,000.00 | 972,918.00 | 99.7 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 510,000.00 | 490,000.00 | 424,579.53 | 86.6 |
| | 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 | 1,000.00 | 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 | 66,000.00 | 66,000.00 | 20,041.80 | 30.4 |
| | 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 | 25,500.00 | 35,500.00 | 18,139.00 | 51.1 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,600.00 | 32.0 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 636,000.00 | 786,000.00 | 567,570.70 | 72.2 |
| | 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 | 981,000.00 | 981,000.00 | 857,480.10 | 87.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 66,000.00 | 66,000.00 | 26,915.70 | 40.8 |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 40.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 115,000.00 | 115,000.00 | 46,550.00 | 40.5 |
| 2-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 41,000.00 | 41,000.00 | 28,821.55 | 70.3 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 69,000.00 | 69,000.00 | 43,067.10 | 62.4 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支 Despesas confidenciais | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | | | | |
| 2-01-0 | 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 | 1,040,500.00 | 1,040,500.00 | 960,171.90 | 92.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,040,500.00 | 1,040,500.00 | 960,171.90 | 92.3 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 41,000.00 | 41,000.00 | 18,000.00 | 43.9 |
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,590.90 | 15.3 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 38,500.00 | 58,500.00 | 58,112.00 | 99.3 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 314,000.00 | 314,000.00 | 311,433.00 | 99.2 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 92,000.00 | 72,000.00 | 71,625.00 | 99.5 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 514,000.00 | 514,000.00 | 486,046.00 | 94.6 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,365.00 | 94.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 53,985,000.00 | 53,985,000.00 | 50,762,001.04 | 94.0 |

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001
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 | 2,704,414,000.00 | 2,724,414,000.00 | 2,392,465,137.51 | 87.8 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 423,250,000.00 | 423,250,000.00 | 409,890,011.60 | 96.8 |
| | 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 | 26,680,000.00 | 26,680,000.00 | 25,829,402.10 | 96.8 |
| 8-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 265,670,000.00 | 264,070,000.00 | 259,562,084.40 | 98.3 |
| 8-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 640,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 760,000.00 | 760,000.00 | 758,940.00 | 99.9 |
| 8-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 2,432,005.30 | 94.3 |
| 8-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 11,930,000.00 | 11,930,000.00 | 11,527,151.00 | 96.6 |
| 8-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 52,150,000.00 | 52,150,000.00 | 50,709,136.60 | 97.2 |
| | 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 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 2,084,810.00 | 84.7 |
| | 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 | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 450,000.00 | 450,000.00 | 289,380.00 | 64.3 |
| 8-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 900,000.00 | 900,000.00 | 308,560.00 | 34.3 |
| 8-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 13,000,000.00 | 14,200,000.00 | 13,187,903.00 | 92.9 |
| 8-05-1 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 740,000.00 | 740,000.00 | 618,076.90 | 83.5 |
| 8-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,029,055.80 | 85.8 |
| 8-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,100,000.00 | 1,500,000.00 | 1,294,676.80 | 86.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 26,800,000.00 | 26,800,000.00 | 26,113,360.00 | 97.4 |
| 8-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 11,050,000.00 | 11,050,000.00 | 10,723,440.00 | 97.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 | 350,000.00 | 112,750.00 | 32.2 |
| 8-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,200,000.00 | 1,620,000.00 | 512,582.70 | 31.6 |
| 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 | 80,000.00 | 4,361.70 | 5.5 |
| 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | 275,275.00 | 55.1 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 2,009,490.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 300,000.00 | 80,080.00 | 26.7 |
| 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 | 70,000.00 | 70,000.00 | 34,370.30 | 49.1 |
| | 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) | 450,000.00 | 450,000.00 | 393,120.00 | 87.4 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 277,354,000.00 | 297,354,000.00 | 246,551,514.12 | 82.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 280,000.00 | 280,000.00 | 219,324.99 | 78.3 |
| 8-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,600,000.00 | 2,990,000.00 | 2,479,314.00 | 82.9 |
| 8-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 410,000.00 | 460,000.00 | 348,341.90 | 75.7 |
| 8-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 250,000.00 | 250,000.00 | 51,458.00 | 20.6 |
| 8-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 535,000.00 | 535,000.00 | 11,013.00 | 2.1 |
| 8-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 490,000.00 | 340,000.00 | 162,912.40 | 47.9 |
| 8-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,305.00 | 36.5 |
| 8-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 6,890,000.00 | 8,290,000.00 | 5,984,983.60 | 72.2 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 52,360,000.00 | 54,430,000.00 | 40,397,440.42 | 74.2 |
| 8-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 63,403,000.00 | 68,646,000.00 | 62,903,874.93 | 91.6 |
| 8-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 29,560,000.00 | 38,620,000.00 | 33,984,058.37 | 88.0 |
| 8-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 1,024,000.00 | 1,124,000.00 | 603,034.70 | 53.7 |
| 8-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 4,810,000.00 | 4,560,000.00 | 3,576,993.70 | 78.4 |
| 8-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 67,744,000.00 | 65,921,000.00 | 56,945,391.27 | 86.4 |
| 8-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 17,360,000.00 | 19,372,000.00 | 16,576,938.50 | 85.6 |
| | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,280.00 | 3.8 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 807,000.00 | 1,037,000.00 | 216,290.00 | 20.9 |
| 8-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 157,000.00 | 35,000.00 | 11,162.50 | 31.9 |
| | 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 | 255,000.00 | 31,543.10 | 12.4 |
| 8-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 3,120,000.00 | 2,720,000.00 | 1,059,702.00 | 39.0 |
| 8-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 177,000.00 | 337,000.00 | 134,525.70 | 39.9 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 865,489.00 | 70.9 |
| 8-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,627,000.00 | 1,627,000.00 | 904,049.40 | 55.6 |
| 8-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 165,000.00 | 165,000.00 | 6,240.08 | 3.8 |
| 8-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 2,640,000.00 | 3,850,000.00 | 1,717,354.50 | 44.6 |
| 8-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 300,000.00 | 251,300.00 | 83.8 |
| 8-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,470.00 | 21.2 |
| 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 15,448.00 | 17.2 |
| 8-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,110,000.00 | 3,410,000.00 | 2,952,810.00 | 86.6 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,851.60 | 9.3 |
| 8-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 430,000.00 | 430,000.00 | 359,025.26 | 83.5 |
| 8-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 250,000.00 | 250,000.00 | 163,780.00 | 65.5 |
| 8-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 14,300,000.00 | 15,620,000.00 | 13,597,213.10 | 87.1 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 10,000.00 | 10,000.00 | 595.10 | 6.0 |
| 33 | | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 91,400,000.00 | 91,400,000.00 | 69,724,602.10 | 76.3 |
| | 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 | 14,000,000.00 | 18,000,000.00 | 9,749,485.00 | 54.2 |
| 8-05-1 | 33-01-07-00-00 | 交通網絡 Rede viária | 77,400,000.00 | 73,400,000.00 | 59,975,117.10 | 81.7 |
| 38 | | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 1,912,410,000.00 | 1,912,410,000.00 | 1,666,299,009.69 | 87.1 |
| | 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 | 628,139,000.00 | 623,275,000.00 | 99.2 |
| 8-05-1 | 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro | 910,000,000.00 | 910,000,000.00 | 709,614,009.69 | 78.0 |
| | 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 benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 100.0 |
| 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 | 372,861,000.00 | 332,000,000.00 | 89.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 50,586,000.00 | 50,586,000.00 | 27,497,244.80 | 54.4 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 50,586,000.00 | 50,586,000.00 | 27,497,244.80 | 54.4 |
| | 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 | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | 826,000.00 | 33.0 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-05-1 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-1 | 41-02-05-00-00 | 交通用品 Material de transportes | 25,740,000.00 | 23,340,000.00 | 8,592,215.00 | 36.8 |
| 8-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 300,000.00 | 400,000.00 | 28,830.00 | 7.2 |
| 8-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 16,120,000.00 | 17,920,000.00 | 13,588,740.60 | 75.8 |
| 8-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | 315.00 | 2.1 |
| 8-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias | 170,000.00 | 170,000.00 | 58,860.00 | 34.6 |
| 8-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,410,000.00 | 1,110,000.00 | 612,077.00 | 55.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 4,830,000.00 | 5,130,000.00 | 3,790,207.20 | 73.9 |
| 總開支 Total das despesas | | | 2,755,000,000.00 | 2,775,000,000.00 | 2,419,962,382.31 | 87.2 |

環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類: 220001
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 | 1,147,316,300.00 | 1,147,316,300.00 | 968,850,851.63 | 84.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 245,314,800.00 | 245,314,800.00 | 235,791,343.70 | 96.1 |
| | 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 | 37,393,700.00 | 36,993,700.00 | 35,098,517.90 | 94.9 |
| 8-10-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 138,102,000.00 | 138,102,000.00 | 133,630,474.90 | 96.8 |
| 8-10-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,495,300.00 | 2,165,300.00 | 1,782,690.00 | 82.3 |
| 8-10-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 961,000.00 | 991,000.00 | 958,412.00 | 96.7 |
| 8-10-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 6,103,400.00 | 6,103,400.00 | 5,868,801.80 | 96.2 |
| 8-10-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 30,699,800.00 | 30,699,800.00 | 29,738,800.00 | 96.9 |
| | 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 | 1,255,800.00 | 1,255,800.00 | 1,187,398.20 | 94.6 |
| | 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 | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 65,000.00 | 130,000.00 | 70,070.00 | 53.9 |
| 8-10-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 5,830,000.00 | 6,330,000.00 | 6,251,546.90 | 98.8 |
| 8-10-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 600,000.00 | 184,000.00 | 145,596.30 | 79.1 |
| 8-10-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 500,000.00 | 800,000.00 | 642,751.30 | 80.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 15,040,500.00 | 14,843,500.00 | 14,101,360.00 | 95.0 |
| 8-10-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,968,600.00 | 5,268,600.00 | 5,110,560.00 | 97.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 60,000.00 | 51,600.00 | 86.0 |
| 8-10-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 153,000.00 | 200,000.00 | 154,508.00 | 77.3 |
| 8-10-1 | 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 |
| 8-10-1 | 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 | 120,000.00 | 120,000.00 | 117,390.00 | 97.8 |
| 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 | 664,700.00 | 764,700.00 | 618,846.40 | 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) | 260,000.00 | 260,000.00 | 220,020.00 | 84.6 |

| 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 | 65,094,000.00 | 65,094,000.00 | 56,718,067.52 | 87.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,534.00 | 65.3 |
| 8-10-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 225,000.00 | 225,000.00 | 152,213.58 | 67.7 |
| 8-10-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 335,000.00 | 415,000.00 | 373,874.92 | 90.1 |
| 8-10-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 147,000.00 | 167,000.00 | 147,634.20 | 88.4 |
| 8-10-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 120,000.00 | 110,000.00 | 100,979.00 | 91.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 8-10-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 0.00 | 30,000.00 | 9,065.00 | 30.2 |
| 8-10-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 673,000.00 | 603,000.00 | 569,389.50 | 94.4 |
| 8-10-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 892,000.00 | 754,500.00 | 719,019.90 | 95.3 |
| 8-10-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 16,000.00 | 36,000.00 | 18,771.50 | 52.1 |
| 8-10-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 237,700.00 | 249,700.00 | 125,568.50 | 50.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 8,156,800.00 | 7,674,300.00 | 6,479,318.45 | 84.4 |
| 8-10-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,077,000.00 | 1,327,000.00 | 1,280,422.00 | 96.5 |
| 8-10-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 1,550,000.00 | 1,995,000.00 | 1,517,409.10 | 76.1 |
| 8-10-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 700,000.00 | 700,000.00 | 124,118.75 | 17.7 |
| 8-10-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 800,000.00 | 800,000.00 | 678,170.00 | 84.8 |
| 8-10-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 8,595,600.00 | 8,228,600.00 | 7,814,893.59 | 95.0 |
| 8-10-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,239,000.00 | 1,239,000.00 | 1,022,574.04 | 82.5 |
| | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 600.00 | 15.0 |
| 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 | 1,000.00 | 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 | 750,000.00 | 884,100.00 | 764,342.00 | 86.5 |
| 8-10-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 30,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 116,000.00 | 301,000.00 | 102,708.90 | 34.1 |
| 8-10-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 777,000.00 | 769,800.00 | 613,871.00 | 79.7 |
| 8-10-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 240,000.00 | 355,000.00 | 220,217.28 | 62.0 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 3,783,000.00 | 4,998,000.00 | 4,858,261.35 | 97.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-10-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 3,050,000.00 | 2,710,000.00 | 2,095,638.00 | 77.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 114,000.00 | 104,000.00 | 83,000.00 | 79.8 |
| 8-10-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,325.00 | 68.7 |
| 8-10-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 150,000.00 | 120,000.00 | 89,510.00 | 74.6 |
| 8-10-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,300.00 | 10,300.00 | 2,100.00 | 20.4 |
| 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-10-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 18,826,100.00 | 19,205,700.00 | 16,530,149.60 | 86.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-10-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,821.00 | 15.3 |
| 8-10-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 52,704.46 | 52.7 |
| 8-10-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 50,000.00 | 50,000.00 | 29,450.00 | 58.9 |
| 8-10-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 11,888,500.00 | 10,433,900.00 | 9,709,212.90 | 93.1 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-10-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 100.0 |
| 8-10-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 330,000.00 | 330,000.00 | 321,000.00 | 97.3 |
| 33 | | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 836,822,500.00 | 836,822,500.00 | 676,331,440.41 | 80.8 |
| | 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 | 217,575,300.00 | 217,575,300.00 | 189,775,781.03 | 87.2 |
| 8-10-2 | 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 619,047,200.00 | 619,047,200.00 | 486,478,859.38 | 78.6 |
| 4-03-0 | 33-01-11-00-00 | 公共衛生 Saúde pública | 200,000.00 | 200,000.00 | 76,800.00 | 38.4 |
| 38 | | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 85,000.00 | 85,000.00 | 10,000.00 | 11.8 |
| | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 66.7 |
| | 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 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 55,083,700.00 | 55,083,700.00 | 52,679,319.22 | 95.6 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 55,083,700.00 | 55,083,700.00 | 52,679,319.22 | 95.6 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-01-01-00-00 | 土地 Terrenos | 11,882,700.00 | 11,883,404.00 | 11,883,403.72 | 100.0 |
| | 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 | 670,000.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 100.0 |
| | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-10-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 950,000.00 | 869,800.00 | 838,800.00 | 96.4 |
| 8-10-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 930,000.00 | 1,560,000.00 | 1,556,361.00 | 99.8 |
| 8-10-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-10-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 70,000.00 | 140,000.00 | 108,130.00 | 77.2 |
| 8-10-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 39,460,000.00 | 38,129,496.00 | 35,847,339.00 | 94.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-10-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,076,000.00 | 426,000.00 | 405,285.50 | 95.1 |
| 總開支 Total das despesas | | | 1,202,400,000.00 | 1,202,400,000.00 | 1,021,530,170.85 | 85.0 |

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados

組織分類: 222001
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 | 19,684,500.00 | 20,930,500.00 | 18,827,253.52 | 90.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 15,903,900.00 | 16,087,900.00 | 15,063,988.00 | 93.6 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 0.00 | 494,200.00 | 494,130.00 | 100.0 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 10,276,000.00 | 8,393,100.00 | 8,148,215.90 | 97.1 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,103,000.00 | 1,458,900.00 | 1,404,494.00 | 96.3 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 142,000.00 | 158,400.00 | 114,660.00 | 72.4 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 218,400.00 | 218,400.00 | 182,546.00 | 83.6 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 1,904,200.00 | 1,649,600.00 | 1,631,478.30 | 98.9 |
| | 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 | 1,250,400.00 | 1,144,476.10 | 91.5 |
| 1-01-3 | 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 | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 436,800.00 | 76,800.00 | 34,125.00 | 44.4 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 292,700.00 | 742,700.00 | 639,930.90 | 86.2 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 9,100.00 | 9,100.00 | 3,033.30 | 33.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 961,000.00 | 961,000.00 | 775,320.00 | 80.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 393,200.00 | 447,800.00 | 367,640.00 | 82.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | 20.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 42,000.00 | 42,000.00 | 8,468.40 | 20.2 |
| 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 | 19,200.00 | 19,200.00 | 5,460.00 | 28.4 |
| 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 | 24,500.00 | 84,500.00 | 41,210.10 | 48.8 |
| | 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) | 13,700.00 | 13,700.00 | 11,700.00 | 85.4 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 3,780,600.00 | 4,842,600.00 | 3,763,265.52 | 77.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,249.71 | 85.4 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 36,100.00 | 126,100.00 | 124,951.20 | 99.1 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 22,500.00 | 42,500.00 | 37,776.60 | 88.9 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,780.00 | 29.7 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 60,000.00 | 210,000.00 | 160,000.00 | 76.2 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 10,000.00 | 7,000.00 | 6,660.31 | 95.1 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 2,000.00 | 2,000.00 | 350.00 | 17.5 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,688.20 | 68.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 442,500.00 | 307,500.00 | 294,952.86 | 95.9 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,142,300.00 | 2,079,300.00 | 1,420,552.00 | 68.3 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 88,000.00 | 128,000.00 | 83,585.82 | 65.3 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 1,200.00 | 1,200.00 | 389.34 | 32.4 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 133,000.00 | 71,000.00 | 36,559.00 | 51.5 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 170,000.00 | 120,000.00 | 92,264.67 | 76.9 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 92,000.00 | 62,000.00 | 40,619.59 | 65.5 |
| | 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 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 60.0 |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 40,000.00 | 66,000.00 | 39,300.00 | 59.5 |
| | 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 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 37,000.00 | 37,000.00 | 18,461.00 | 49.9 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 50,000.00 | 35,000.00 | 18,270.30 | 52.2 |
| | 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 | 118,000.00 | 237,000.00 | 236,438.17 | 99.8 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 80.0 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 2,000.00 | 300.00 | 15.0 |
| 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 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 880,000.00 | 1,007,000.00 | 926,250.00 | 92.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 0.00 | 1,000.00 | 926.10 | 92.6 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 6,000.00 | 6,000.00 | 427.75 | 7.1 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 313,000.00 | 228,000.00 | 190,212.90 | 83.4 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,359,700.00 | 1,359,700.00 | 1,053,200.00 | 77.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,359,700.00 | 1,359,700.00 | 1,053,200.00 | 77.5 |
| | 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 | 450,000.00 | 450,000.00 | 235,000.00 | 52.2 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 410,000.00 | 198,000.00 | 191,716.00 | 96.8 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 322,700.00 | 524,700.00 | 522,928.00 | 99.7 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 101,000.00 | 71,000.00 | 49,927.00 | 70.3 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 65,000.00 | 65,000.00 | 12,435.00 | 19.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 10,000.00 | 50,000.00 | 41,194.00 | 82.4 |
| | | 總開支 Total das despesas | 21,044,200.00 | 22,290,200.00 | 19,880,453.52 | 89.2 |

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類: 223001
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 | 8,097,900.00 | 8,097,900.00 | 5,668,920.58 | 70.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 5,958,400.00 | 5,958,400.00 | 4,960,414.60 | 83.3 |
| | 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 | 0.00 | 404,100.00 | 404,040.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 0.00 | 27,000.00 | 26,936.00 | 99.8 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 0.00 | 203,300.00 | 128,310.00 | 63.1 |
| | 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 | 5,800,000.00 | 4,589,000.00 | 4,125,427.30 | 89.9 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 0.00 | 242,500.00 | 242,424.00 | 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 | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 300,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 75,000.00 | 75,000.00 | 3,397.30 | 4.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 100.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 31,000.00 | 31,000.00 | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 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) | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,580.00 | 86.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,139,500.00 | 2,139,500.00 | 708,505.98 | 33.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,397.57 | 12.0 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 87,500.00 | 87,500.00 | 40,527.90 | 46.3 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,976.32 | 61.0 |
| 4-01-0 | 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 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,690.10 | 18.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,578.40 | 15.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 500,000.00 | 500,000.00 | 172,100.95 | 34.4 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 35,000.00 | 35,000.00 | 250.00 | 0.7 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 75,000.00 | 75,000.00 | 58,486.42 | 78.0 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 115,000.00 | 115,000.00 | 80,192.00 | 69.7 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 400,000.00 | 400,000.00 | 260,670.00 | 65.2 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 75,000.00 | 75,000.00 | 33,559.32 | 44.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 65,000.00 | 65,000.00 | 1,560.00 | 2.4 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,485.00 | 18.6 |
| | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,177.60 | 3.9 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 70,000.00 | 200.00 | 0.3 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 14,000.00 | 14,000.00 | 80.00 | 0.6 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 360,000.00 | 360,000.00 | 24,216.00 | 6.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,591.10 | 51.8 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | 250.00 | 5.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,517.30 | 19.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 960,000.00 | 960,000.00 | 210,739.00 | 22.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 960,000.00 | 960,000.00 | 210,739.00 | 22.0 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 250,000.00 | 250,000.00 | 27,050.00 | 10.8 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 250,000.00 | 250,000.00 | 65,382.00 | 26.2 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,000.00 | 6.7 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 180,000.00 | 180,000.00 | 46,010.00 | 25.6 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,297.00 | 70.3 |
| 總開支 Total das despesas | | | 9,057,900.00 | 9,057,900.00 | 5,879,659.58 | 64.9 |

醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos

組織分類: 224001
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 | 2,464,400.00 | 2,464,400.00 | 1,493,368.08 | 60.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,212,400.00 | 1,212,400.00 | 1,134,648.70 | 93.6 |
| | 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 | 65,600.00 | 65,600.00 | 65,520.00 | 99.9 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 152,000.00 | 152,000.00 | 151,060.00 | 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 | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 80,000.00 | 22,628.70 | 28.3 |
| | 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 serviços | | | | |
| 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 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,252,000.00 | 1,252,000.00 | 358,719.38 | 28.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,152.50 | 21.5 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,926.06 | 24.1 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,500.00 | 14.0 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,003.45 | 16.7 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | 938.40 | 9.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,996.24 | 10.0 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,428.00 | 12.1 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 80,000.00 | 80,000.00 | 14,924.18 | 18.7 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 39,984.00 | 26.7 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 250,000.00 | 250,000.00 | 175,114.00 | 70.0 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 80,000.00 | 80,000.00 | 19,898.55 | 24.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,604.00 | 72.1 |
| | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 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 | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 250.00 | 2.5 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 490,000.00 | 490,000.00 | 90,000.00 | 18.4 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 302,200.00 | 302,200.00 | 15,155.20 | 5.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 302,200.00 | 302,200.00 | 15,155.20 | 5.0 |
| | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,888.00 | 7.8 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,195.00 | 8.8 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,072.20 | 15.4 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 20.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 2,766,600.00 | 2,766,600.00 | 1,508,523.28 | 54.5 |

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: 225001
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 | 69,086,000.00 | 69,086,000.00 | 56,806,245.36 | 82.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 53,828,000.00 | 53,828,000.00 | 49,617,654.20 | 92.2 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 11,880,000.00 | 11,280,000.00 | 10,452,442.00 | 92.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 19,500,000.00 | 19,640,000.00 | 19,625,378.60 | 99.9 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,360,000.00 | 5,960,000.00 | 5,883,969.10 | 98.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 634,000.00 | 574,000.00 | 374,738.00 | 65.3 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 280,000.00 | 280,000.00 | 240,240.00 | 85.8 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 1,106,529.50 | 90.7 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 6,990,000.00 | 6,724,000.00 | 6,346,615.80 | 94.4 |
| | 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 | 219,000.00 | 219,000.00 | 218,400.00 | 99.7 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 165,000.00 | 163,800.00 | 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 | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 100,000.00 | 160,000.00 | 103,740.00 | 64.8 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,089,613.50 | 43.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 60,000.00 | 21,509.10 | 35.8 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 80,000.00 | 19,534.60 | 24.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | 2,511,600.00 | 95.5 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 1,263,990.00 | 89.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 24,700.00 | 24.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 660,000.00 | 660,000.00 | 116,102.20 | 17.6 |
| 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 | 21.80 | 0.2 |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 13,650.00 | 17.1 |
| | 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 | 100,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 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 | 10,000.00 | 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) | 55,000.00 | 55,000.00 | 41,080.00 | 74.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 15,258,000.00 | 15,258,000.00 | 7,188,591.16 | 47.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,344.27 | 72.2 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 280,000.00 | 280,000.00 | 213,144.60 | 76.1 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 52,000.00 | 52,000.00 | 22,305.20 | 42.9 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 26,000.00 | 26,000.00 | 12,017.00 | 46.2 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 229,500.00 | 23.0 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,043.30 | 67.4 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 400,000.00 | 400,000.00 | 82,287.90 | 20.6 |
| | 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 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 773,700.81 | 54.5 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 680,000.00 | 680,000.00 | 296,592.05 | 43.6 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 440,000.00 | 520,000.00 | 482,678.00 | 92.8 |
| 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 | 400,000.00 | 369,500.00 | 92.4 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 512,000.00 | 512,000.00 | 378,708.00 | 74.0 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,000.00 | 240,000.00 | 164,311.72 | 68.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 300,000.00 | 300,000.00 | 9,440.00 | 3.1 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 68,400.00 | 34.2 |
| | 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 18,517.10 | 7.7 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 80,000.00 | 80,000.00 | 27,160.00 | 34.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 240,000.00 | 390,000.00 | 347,496.20 | 89.1 |
| | 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 | 1,030,000.00 | 2,730,000.00 | 2,069,944.00 | 75.8 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 450,000.00 | 950,000.00 | 287,740.00 | 30.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 240,000.00 | 240,000.00 | 18,400.00 | 7.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 2,730,000.00 | 1,770,000.00 | 290,700.00 | 16.4 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 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 | 10,000.00 | 100.00 | 1.0 |
| 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 | 640,000.00 | 640,000.00 | 172,240.00 | 26.9 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,100,000.00 | 1,350,000.00 | 442,500.00 | 32.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,050.00 | 13.5 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,589.00 | 47.9 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 260,000.00 | 540,000.00 | 340,182.01 | 63.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 618,056.80 | 55.7 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 618,056.80 | 55.7 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 80,000.00 | 80,000.00 | 4,955.00 | 6.2 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 520,000.00 | 520,000.00 | 375,400.00 | 72.2 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,611.80 | 15.4 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 90,000.00 | 120,000.00 | 115,500.00 | 96.3 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 190,000.00 | 190,000.00 | 85,590.00 | 45.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 200,000.00 | 170,000.00 | 32,000.00 | 18.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 70,196,000.00 | 70,196,000.00 | 57,424,302.16 | 81.8 |

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 | 278,520,000.00 | 283,990,000.00 | 247,892,373.48 | 87.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 213,967,000.00 | 216,357,000.00 | 199,503,615.10 | 92.2 |
| | 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 | 84,727,000.00 | 84,961,000.00 | 77,966,021.60 | 91.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 64,602,000.00 | 65,389,000.00 | 64,737,634.90 | 99.0 |
| 8-01-0 | 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 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 6,400,000.00 | 6,150,000.00 | 5,142,682.80 | 83.6 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 2,896,438.80 | 93.4 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 28,356,000.00 | 28,583,000.00 | 25,770,286.60 | 90.2 |
| | 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 | 655,200.00 | 555,200.00 | 323,050.00 | 58.2 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,146,600.00 | 1,146,600.00 | 1,024,355.90 | 89.3 |
| 8-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 492,000.00 | 491,400.00 | 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 | 830,800.00 | 830,800.00 | 241,174.00 | 29.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,600,000.00 | 2,600,000.00 | 1,908,144.70 | 73.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,100,222.20 | 73.3 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 900,000.00 | 1,250,000.00 | 1,116,601.60 | 89.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 12,000,000.00 | 11,984,000.00 | 11,334,960.00 | 94.6 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 5,200,000.00 | 4,850,000.00 | 3,412,500.00 | 70.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 150,000.00 | 102,900.00 | 68.6 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,200,000.00 | 1,300,000.00 | 685,235.00 | 52.7 |
| 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 | 15,000.00 | 1,540.00 | 10.3 |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 54,600.00 | 54.6 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 100,000.00 | 100,000.00 | 88,770.00 | 88.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 63,000.00 | 63,000.00 | 32,250.00 | 51.2 |
| | 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 | 60,000.00 | 76,000.00 | 75,985.00 | 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 | 310,000.00 | 210,000.00 | 78,442.00 | 37.4 |
| | 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) | 138,400.00 | 138,400.00 | 115,800.00 | 83.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 63,503,000.00 | 66,583,000.00 | 47,558,804.38 | 71.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 100,000.00 | 69,983.56 | 70.0 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,367,000.00 | 1,367,000.00 | 869,641.60 | 63.6 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 157,000.00 | 157,000.00 | 102,210.30 | 65.1 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 168,000.00 | 168,000.00 | 69,051.00 | 41.1 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,906,000.00 | 4,206,000.00 | 1,978,130.00 | 47.0 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 47,021.90 | 47.0 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 35,000.00 | 35,000.00 | 7,878.90 | 22.5 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 220,000.00 | 220,000.00 | 151,479.90 | 68.9 |
| | 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 | 3,009,000.00 | 3,009,000.00 | 2,357,850.86 | 78.4 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,988,500.00 | 2,988,500.00 | 2,543,046.26 | 85.1 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 2,437,000.00 | 2,437,000.00 | 1,779,359.03 | 73.0 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 53,000.00 | 53,000.00 | 11,627.10 | 21.9 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 870,000.00 | 715,000.00 | 599,256.00 | 83.8 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,780,000.00 | 2,560,000.00 | 2,300,305.20 | 89.9 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,132,900.00 | 2,132,900.00 | 1,460,036.80 | 68.5 |
| | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 1,750.00 | 17.5 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 189,800.00 | 289,800.00 | 82,840.00 | 28.6 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 316,000.00 | 316,000.00 | 183,980.00 | 58.2 |
| | 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 | 130,000.00 | 460,000.00 | 314,000.10 | 68.3 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes | 434,500.00 | 454,500.00 | 232,961.04 | 51.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 476,000.00 | 686,000.00 | 262,057.20 | 38.2 |
| | 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 | 18,710,200.00 | 22,920,200.00 | 19,485,199.70 | 85.0 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 454,000.00 | 474,000.00 | 343,900.00 | 72.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 138,000.00 | 138,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 389,439.84 | 30.7 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 180,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 13,000.00 | 18,000.00 | 10,720.49 | 59.6 |
| 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 | 349,000.00 | 349,000.00 | 97,130.00 | 27.8 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,768,400.00 | 2,368,400.00 | 1,869,103.60 | 78.9 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 25,200.00 | 25,200.00 | 3,652.00 | 14.5 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 46,000.00 | 46,000.00 | 26,706.56 | 58.1 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 15,959,500.00 | 14,309,500.00 | 7,805,636.71 | 54.5 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 100,000.00 | 100,000.00 | 62,200.00 | 62.2 |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 2,610,000.00 | 2,060,000.00 | 2,040,648.73 | 99.1 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 829,954.00 | 79.0 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 600,000.00 | 600,000.00 | 506,250.00 | 84.4 |
| | 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos | 340,000.00 | 340,000.00 | 323,704.00 | 95.2 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 3,709,000.00 | 3,709,000.00 | 2,555,859.81 | 68.9 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 3,709,000.00 | 3,709,000.00 | 2,555,859.81 | 68.9 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 240,000.00 | 240,000.00 | 10,000.00 | 4.2 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,160,000.00 | 2,660,000.00 | 2,058,880.00 | 77.4 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,618.40 | 30.8 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 94,000.00 | 94,000.00 | 19,550.00 | 20.8 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 200,000.00 | 400,000.00 | 263,611.41 | 65.9 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 950,000.00 | 250,000.00 | 199,200.00 | 79.7 |
| 總開支 Total das despesas | | | 282,229,000.00 | 287,699,000.00 | 250,448,233.29 | 87.1 |

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類: 227001
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 | 366,340,000.00 | 366,340,000.00 | 331,026,336.55 | 90.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 295,648,000.00 | 295,648,000.00 | 292,210,970.90 | 98.8 |
| | 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 | 56,442,000.00 | 56,442,000.00 | 55,764,655.90 | 98.8 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 152,896,000.00 | 153,696,000.00 | 153,176,980.60 | 99.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,458,000.00 | 1,658,000.00 | 1,621,665.50 | 97.8 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 4,949,154.30 | 97.0 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 6,270,000.00 | 6,270,000.00 | 6,255,097.20 | 99.8 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 37,163,000.00 | 37,163,000.00 | 37,158,449.60 | 100.0 |
| | 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 | 1,692,600.00 | 452,600.00 | 436,800.00 | 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 | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 911,400.00 | 831,400.00 | 560,560.00 | 67.4 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 11,000.00 | 21,000.00 | 16,290.00 | 77.6 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,280,000.00 | 6,878,000.00 | 5,752,712.10 | 83.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,000,000.00 | 580,000.00 | 579,285.90 | 99.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,030,000.00 | 590,000.00 | 519,475.30 | 88.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 18,700,000.00 | 17,600,000.00 | 17,504,760.00 | 99.5 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 7,324,590.00 | 99.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 19,100.00 | 19.1 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 100,000.00 | 20,406.00 | 20.4 |
| 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 | 230,000.00 | 130,000.00 | 60,060.00 | 46.2 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 124,000.00 | 174,000.00 | 129,840.00 | 74.6 |
| | 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 | 100,000.00 | 22,000.00 | 21,157.50 | 96.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0 | 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 | 190,000.00 | 120,211.00 | 63.3 |
| | 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) | 240,000.00 | 240,000.00 | 219,720.00 | 91.6 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 63,642,000.00 | 63,642,000.00 | 36,384,277.65 | 57.2 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 240,000.00 | 240,000.00 | 76,379.96 | 31.8 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 1,036,541.14 | 62.8 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 70,000.00 | 70,000.00 | 69,172.70 | 98.8 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 257,000.00 | 257,000.00 | 181,789.00 | 70.7 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 100,000.00 | 56,750.00 | 56.8 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 96,313.20 | 96.3 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 3,000.00 | 3,000.00 | 630.00 | 21.0 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 400,000.00 | 400,000.00 | 204,089.40 | 51.0 |
| | 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 | 9,530,000.00 | 9,530,000.00 | 5,997,736.31 | 62.9 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 6,070,000.00 | 6,070,000.00 | 2,430,390.90 | 40.0 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 4,590,000.00 | 4,590,000.00 | 3,884,760.50 | 84.6 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 200,000.00 | 200,000.00 | 95,186.35 | 47.6 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 700,000.00 | 700,000.00 | 562,800.00 | 80.4 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 | 2,132,159.50 | 89.8 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,110,000.00 | 1,480,000.00 | 1,251,673.44 | 84.6 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,000.00 | 35.0 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 64,980.00 | 65.0 |
| | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 400,000.00 | 400,000.00 | 148,050.00 | 37.0 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 60,000.00 | 60,000.00 | 19,314.00 | 32.2 |
| | 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 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 2,570,038.80 | 59.8 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 200,000.00 | 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 | 152,000.00 | 152,000.00 | 69,100.00 | 45.5 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 450,000.00 | 253,300.00 | 56.3 |
| 8-01-0 | 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 |
| 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 17,800,000.00 | 17,380,000.00 | 6,984,850.00 | 40.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,362.50 | 6.8 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 90,000.00 | 51,323.95 | 57.0 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 80,000.00 | 40,000.00 | 11,200.00 | 28.0 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 8,126,096.00 | 66.6 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2,431,088.00 | 34.7 |
| | 33-01 | 公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública | | | | |
| 8-01-0 | 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2,431,088.00 | 34.7 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | 4,992,197.00 | 65.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | 4,992,197.00 | 65.2 |
| | 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | 358,000.00 | 89.5 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 460,000.00 | 460,000.00 | 98,140.00 | 21.3 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 2,934,324.00 | 66.7 |
| 8-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 350,000.00 | 350,000.00 | 94,390.00 | 27.0 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 400,000.00 | 400,000.00 | 193,971.00 | 48.5 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,313,372.00 | 82.1 |
| | | 總開支 Total das despesas | 374,000,000.00 | 374,000,000.00 | 336,018,533.55 | 89.8 |

公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: 228001
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 | 184,385,600.00 | 187,585,600.00 | 177,949,090.31 | 94.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 136,889,600.00 | 136,889,600.00 | 129,599,755.70 | 94.7 |
| | 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 | 25,055,700.00 | 25,055,700.00 | 20,305,997.80 | 81.0 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 74,170,500.00 | 73,988,400.00 | 73,611,044.00 | 99.5 |
| 8-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | 1,039,781.20 | 94.3 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,084,300.00 | 1,084,300.00 | 1,028,269.70 | 94.8 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,455,200.00 | 3,455,200.00 | 3,343,582.70 | 96.8 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 17,052,100.00 | 17,102,100.00 | 16,636,620.00 | 97.3 |
| | 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 | 327,600.00 | 327,600.00 | 327,600.00 | 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 | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,545,200.00 | 2,295,200.00 | 1,985,891.00 | 86.5 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 160,900.00 | 463,700.00 | 344,375.40 | 74.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 7,993,500.00 | 7,739,200.00 | 7,367,360.00 | 95.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 3,435,900.00 | 3,435,900.00 | 3,217,760.00 | 93.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 90,000.00 | 37,600.00 | 41.8 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 154,900.00 | 154,900.00 | 87,640.20 | 56.6 |
| 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 | 10,000.00 | 12.30 | 0.1 |
| 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 | 110,900.00 | 110,900.00 | 51,870.00 | 46.8 |
| | 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 | 29,600.00 | 29,575.00 | 99.9 |
| 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 | 160,000.00 | 160,000.00 | 81,336.40 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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) | 113,900.00 | 113,900.00 | 103,440.00 | 90.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 12,149,000.00 | 15,349,000.00 | 14,410,544.56 | 93.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 85,000.00 | 30,000.00 | 26,731.44 | 89.1 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,660,000.00 | 1,080,000.00 | 890,911.62 | 82.5 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,522.70 | 98.2 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 100,000.00 | 100,000.00 | 55,052.00 | 55.1 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 20,000.00 | 6,350.00 | 31.8 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 40,000.00 | 40,000.00 | 21,493.00 | 53.7 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,300.00 | 5.8 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 250,000.00 | 110,000.00 | 83,240.50 | 75.7 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 650,000.00 | 1,645,000.00 | 1,606,730.00 | 97.7 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 283,000.00 | 288,000.00 | 287,400.00 | 99.8 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 950,000.00 | 904,000.00 | 733,867.17 | 81.2 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 63,000.00 | 22,000.00 | 14,956.86 | 68.0 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 700,000.00 | 630,000.00 | 625,760.00 | 99.3 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,628,000.00 | 2,176,000.00 | 2,168,112.00 | 99.6 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 600,000.00 | 600,000.00 | 458,148.07 | 76.4 |
| | 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 | 25,000.00 | 2,450.00 | 450.00 | 18.4 |
| 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 | 2,000.00 | 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 | 371,000.00 | 264,550.00 | 262,760.00 | 99.3 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 17,000.00 | 17,000.00 | 14,112.00 | 83.0 |
| | 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 | 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 | 300,000.00 | 140,000.00 | 105,265.00 | 75.2 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 50,000.00 | 50,000.00 | 19,048.90 | 38.1 |
| | 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 | 900,000.00 | 900,000.00 | 801,344.00 | 89.0 |
| 8-01-0 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 600,000.00 | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 100.0 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 172,000.00 | 135,100.00 | 78.5 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 2,000.00 | 320.00 | 16.0 |
| 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 | 1,510,000.00 | 4,602,500.00 | 4,602,500.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 30,000.00 | 19,000.00 | 11,754.00 | 61.9 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 27,000.00 | 20,276.70 | 75.1 |
| 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 | 20,000.00 | 22,500.00 | 13,038.60 | 57.9 |
| 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 | 35,347,000.00 | 35,347,000.00 | 33,938,790.05 | 96.0 |
| | 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 | 25,812,000.00 | 27,812,000.00 | 27,782,348.00 | 99.9 |
| 8-04-1 | 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡 Rede de iluminações públicas | 9,535,000.00 | 7,535,000.00 | 6,156,442.05 | 81.7 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 14,063,000.00 | 14,063,000.00 | 5,965,573.00 | 42.4 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 14,063,000.00 | 14,063,000.00 | 5,965,573.00 | 42.4 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 8,000,000.00 | 6,860,400.00 | 2,258,409.00 | 32.9 |
| | 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 | 0.00 | 1,139,600.00 | 1,079,200.00 | 94.7 |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 6,530.00 | 0.2 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,398,000.00 | 1,398,000.00 | 1,287,994.00 | 92.1 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 370,000.00 | 370,000.00 | 51,715.00 | 14.0 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 130,000.00 | 130,000.00 | 47,935.00 | 36.9 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,465,000.00 | 1,465,000.00 | 1,233,790.00 | 84.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 198,448,600.00 | 201,648,600.00 | 183,914,663.31 | 91.2 |

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:

302001

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 | 177,163,500.00 | 177,163,500.00 | 102,631,963.69 | 57.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 36,493,500.00 | 36,493,500.00 | 31,692,477.70 | 86.8 |
| | 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 | 1,108,400.00 | 1,108,400.00 | 1,108,380.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 10,835,000.00 | 10,835,000.00 | 10,270,806.10 | 94.8 |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,489,800.00 | 2,489,800.00 | 2,489,760.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 7,268,800.00 | 7,318,800.00 | 7,291,496.30 | 99.6 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 718,900.00 | 718,900.00 | 551,642.00 | 76.7 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 673,400.00 | 673,400.00 | 622,531.00 | 92.4 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,958,500.00 | 3,958,500.00 | 3,723,720.00 | 94.1 |
| | 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 | 267,540.10 | 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 | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 150,000.00 | 100,000.00 | 5,460.00 | 5.5 |
| 8-11-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,775,500.00 | 2,775,500.00 | 2,543,002.50 | 91.6 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 120,000.00 | 120,000.00 | 78,123.50 | 65.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,911,000.00 | 1,911,000.00 | 1,659,840.00 | 86.9 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 746,200.00 | 746,200.00 | 645,190.00 | 86.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 80,000.00 | 33,750.00 | 42.2 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 314,935.70 | 22.5 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,208.00 | 0.8 |
| 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 | 220,000.00 | 220,000.00 | 4,095.00 | 1.9 |
| | 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 | 80,000.00 | 50,277.50 | 62.8 |

| 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 | 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 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 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) | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,720.00 | 87.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 128,070,000.00 | 128,070,000.00 | 60,718,139.19 | 47.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 80,000.00 | 80,000.00 | 51,890.16 | 64.9 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 400,000.00 | 210,224.38 | 52.6 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 60,000.00 | 80,000.00 | 36,320.40 | 45.4 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,684.00 | 19.4 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 1,524,886.00 | 66.3 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 5,440.00 | 10.9 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 160,000.00 | 160,000.00 | 40,872.00 | 25.5 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 130,000.00 | 130,000.00 | 32,921.80 | 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 | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 3,200,000.00 | 3,300,000.00 | 2,172,197.00 | 65.8 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,600,000.00 | 2,400,000.00 | 1,273,516.00 | 53.1 |
| 8-11-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 6,000,000.00 | 4,700,000.00 | 3,355,152.10 | 71.4 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 200,000.00 | 200,000.00 | 108,389.00 | 54.2 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 500,000.00 | 500,000.00 | 419,850.00 | 84.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 12,260,000.00 | 12,260,000.00 | 11,010,040.46 | 89.8 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | 459,586.99 | 28.7 |
| | 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 | 500,000.00 | 10,747.00 | 2.1 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 11,800,000.00 | 9,470,000.00 | 3,334,601.40 | 35.2 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 500,000.00 | 400,000.00 | 201,944.00 | 50.5 |
| | 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 | 10,400,000.00 | 11,400,000.00 | 8,862,449.00 | 77.7 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 10,000,000.00 | 8,600,000.00 | 1,629,650.00 | 18.9 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 6,600,000.00 | 6,100,000.00 | 1,879,052.63 | 30.8 |
| | 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 | 700,000.00 | 3,430,000.00 | 3,112,196.40 | 90.7 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 4,200,000.00 | 5,500,000.00 | 4,860,545.00 | 88.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 3,406,950.00 | 83.1 |
| 8-11-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 250,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 36,800,000.00 | 36,800,000.00 | 1,932,850.00 | 5.3 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 1,100,000.00 | 800,000.00 | 374,501.00 | 46.8 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 8,000,000.00 | 8,800,000.00 | 8,405,980.00 | 95.5 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 240.00 | 2.4 |
| 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 | 400,000.00 | 400,000.00 | 15,600.00 | 3.9 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 600,000.00 | 650,000.00 | 546,000.00 | 84.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 150,000.00 | 180,000.00 | 126,506.54 | 70.3 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 400,000.00 | 250,000.00 | 150,095.63 | 60.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 | 10.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,400,000.00 | 1,700,000.00 | 1,154,260.30 | 67.9 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 10,221,346.80 | 81.1 |
| | 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 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 10,221,346.80 | 81.1 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 11,214,000.00 | 11,214,000.00 | 1,685,929.12 | 15.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 11,214,000.00 | 11,214,000.00 | 1,685,929.12 | 15.0 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 140,000.00 | 140,000.00 | 57,243.00 | 40.9 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 400,000.00 | 400,000.00 | 154,350.00 | 38.6 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,282,649.50 | 36.6 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 120,000.00 | 120,000.00 | 11,020.00 | 9.2 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 62,480.00 | 1.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 300,000.00 | 300,000.00 | 118,186.62 | 39.4 |
| 總開支 Total das despesas | | | 188,377,500.00 | 188,377,500.00 | 104,317,892.81 | 55.4 |

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 304001
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 | 33,605,600.00 | 33,605,600.00 | 32,509,445.21 | 96.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 30,042,600.00 | 30,042,600.00 | 29,415,848.32 | 97.9 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 2,096,700.00 | 2,096,700.00 | 2,067,292.50 | 98.6 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 19,361,100.00 | 19,465,300.00 | 19,365,300.50 | 99.5 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 32,800.00 | 32,800.00 | 32,760.00 | 99.9 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 764,700.00 | 757,500.00 | 748,262.50 | 98.8 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 3,751,500.00 | 3,718,100.00 | 3,690,353.30 | 99.3 |
| | 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 | 381,745.00 | 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 | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,555.00 | 86.9 |
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 431,200.00 | 452,200.00 | 395,088.30 | 87.4 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 65,900.00 | 64,754.20 | 98.3 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 34,200.00 | 52,200.00 | 39,903.40 | 76.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,674,400.00 | 1,645,300.00 | 1,630,720.00 | 99.1 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 695,300.00 | 695,300.00 | 593,320.00 | 85.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 51,900.00 | 66,900.00 | 36,350.00 | 54.3 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 652,100.00 | 515,700.00 | 327,869.20 | 63.6 |
| 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 | 14,500.00 | 5,694.42 | 39.3 |
| 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 | 38,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 16,500.00 | 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) | 26,200.00 | 27,300.00 | 26,880.00 | 98.5 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 3,563,000.00 | 3,563,000.00 | 3,093,596.89 | 86.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,836.20 | 98.6 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 74,900.00 | 74,900.00 | 54,579.80 | 72.9 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 35,800.00 | 35,800.00 | 24,484.78 | 68.4 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 9,600.00 | 9,600.00 | 8,258.00 | 86.0 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 7,000.00 | 332,000.00 | 231,480.00 | 69.7 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 16,300.00 | 16,300.00 | 14,852.80 | 91.1 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 5,000.00 | 85,000.00 | 84,945.30 | 99.9 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 7,000.00 | 39,000.00 | 23,771.80 | 61.0 |
| | 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 | 311,700.00 | 296,700.00 | 225,328.66 | 75.9 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 521,100.00 | 450,100.00 | 423,028.12 | 94.0 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | 132,492.72 | 73.6 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 66,000.00 | 56,000.00 | 49,800.00 | 88.9 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 518,500.00 | 518,500.00 | 518,424.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 260,700.00 | 155,700.00 | 144,203.62 | 92.6 |
| | 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 | 58,300.00 | 3,300.00 | 364.00 | 11.0 |
| 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 | 22,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 99,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 46,500.00 | 16,500.00 | 14,640.00 | 88.7 |
| | 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 | 14,600.00 | 25,600.00 | 9,045.10 | 35.3 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 62,500.00 | 22,500.00 | 2,750.00 | 12.2 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,817.19 | 49.1 |
| | 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 | 312,700.00 | 577,700.00 | 569,445.40 | 98.6 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 2,500.00 | 2,500.00 | 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 |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 21,250.00 | 85.0 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 297,500.00 | 147,500.00 | 146,762.00 | 99.5 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 48,100.00 | 48,100.00 | 12,750.00 | 26.5 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 8,700.00 | 8,700.00 | 2,663.77 | 30.6 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 230,000.00 | 219,000.00 | 211,330.00 | 96.5 |
| | 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 | 10,500.00 | 7,784.64 | 74.1 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 10,100.00 | 10,100.00 | 3,365.00 | 33.3 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 261,100.00 | 144,100.00 | 134,143.99 | 93.1 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 773,700.00 | 773,700.00 | 709,890.00 | 91.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 773,700.00 | 773,700.00 | 709,890.00 | 91.8 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 212,100.00 | 492,100.00 | 456,693.00 | 92.8 |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 0.00 | 4,000.00 | 1,960.00 | 49.0 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 30,000.00 | 35,000.00 | 23,537.00 | 67.2 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 521,600.00 | 241,600.00 | 227,700.00 | 94.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 34,379,300.00 | 34,379,300.00 | 33,219,335.21 | 96.6 |

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 305001
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 | 44,947,100.00 | 44,947,100.00 | 39,374,798.96 | 87.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 39,280,600.00 | 39,280,600.00 | 36,667,145.90 | 93.3 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 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 | 23,320,000.00 | 22,609,200.00 | 22,123,954.00 | 97.9 |
| 2-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,255,000.00 | 2,965,800.00 | 2,931,413.40 | 98.8 |
| 2-05-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 500,000.00 | 500,000.00 | 411,320.00 | 82.3 |
| 2-05-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 910,000.00 | 910,000.00 | 767,160.40 | 84.3 |
| 2-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 4,799,340.00 | 93.2 |
| | 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 | 390,000.00 | 390,000.00 | 382,048.30 | 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 | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,460.00 | 21.8 |
| 2-05-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 400,000.00 | 400,000.00 | 76,892.40 | 19.2 |
| 2-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 192,000.00 | 192,000.00 | 16,086.70 | 8.4 |
| 2-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 60,000.00 | 60,000.00 | 46,136.70 | 76.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,111,200.00 | 91.8 |
| 2-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 970,000.00 | 970,000.00 | 657,020.00 | 67.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 25,000.00 | 9,700.00 | 38.8 |
| 2-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 27,664.00 | 13.8 |
| 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 | 15,000.00 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 24,570.00 | 24.6 |
| 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 | 72,000.00 | 72,000.00 | 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) | 42,000.00 | 42,000.00 | 27,660.00 | 65.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 5,666,500.00 | 5,666,500.00 | 2,707,653.06 | 47.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,134.23 | 20.4 |
| 2-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 208,000.00 | 208,000.00 | 192,459.90 | 92.5 |
| 2-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,890.16 | 76.3 |
| 2-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,980.00 | 59.6 |
| 2-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 150,000.00 | 150,000.00 | 16,800.00 | 11.2 |
| 2-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 25,161.20 | 25.2 |
| 2-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,600.00 | 16.0 |
| 2-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 14,396.80 | 28.8 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 307,827.59 | 30.8 |
| 2-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 213,500.00 | 213,500.00 | 124,986.52 | 58.5 |
| 2-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 270,000.00 | 270,000.00 | 225,560.00 | 83.5 |
| 2-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 140,000.00 | 140,000.00 | 118,340.00 | 84.5 |
| 2-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 1,245,108.00 | 85.3 |
| 2-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 458,000.00 | 448,000.00 | 173,044.07 | 38.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 202,000.00 | 202,000.00 | 38,816.00 | 19.2 |
| 2-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 250.00 | 5.0 |
| | 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 | 35,000.00 | 1,969.60 | 5.6 |
| 2-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 40,000.00 | 13,011.00 | 32.5 |
| 2-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 88,006.09 | 88.0 |
| | 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 | 440,000.00 | 440,000.00 | 57,374.80 | 13.0 |
| 2-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,800.00 | 49.3 |
| 2-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 35,000.00 | 35,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,160.00 | 16.6 |
| 2-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,733.90 | 54.7 |
| 2-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,243.20 | 61.2 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,351,000.00 | 1,351,000.00 | 488,249.00 | 36.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,351,000.00 | 1,351,000.00 | 488,249.00 | 36.1 |
| | 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 | 380,000.00 | 299,500.00 | 78.8 |
| 2-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 17,900.00 | 44.8 |
| 2-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 325,000.00 | 325,000.00 | 77,821.00 | 23.9 |
| 2-05-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 125,000.00 | 45,000.00 | 13,788.00 | 30.6 |
| 2-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,810.00 | 16.6 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 821,000.00 | 521,000.00 | 73,430.00 | 14.1 |
| | | 總開支 Total das despesas | 46,298,100.00 | 46,298,100.00 | 39,863,047.96 | 86.1 |

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

組織分類: 310001
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 | 24,290,000.00 | 24,290,000.00 | 14,781,038.95 | 60.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 17,624,000.00 | 17,624,000.00 | 13,187,180.70 | 74.8 |
| | 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 | 1,048,400.00 | 1,048,400.00 | 1,048,320.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 7,893,300.00 | 7,893,300.00 | 6,286,522.70 | 79.6 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,064,700.00 | 1,064,700.00 | 709,800.00 | 66.7 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | 1,661,842.00 | 74.7 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 136,500.00 | 136,500.00 | 85,388.30 | 62.6 |
| 1-01-2 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 354,900.00 | 354,900.00 | 272,939.40 | 76.9 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,608,880.00 | 76.6 |
| | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,190.00 | 20.5 |
| 1-01-2 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 196,600.00 | 196,600.00 | 141,960.00 | 72.2 |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 188,547.00 | 37.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 80,000.00 | 80,000.00 | 16,501.30 | 20.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 837,200.00 | 837,200.00 | 651,560.00 | 77.8 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 395,000.00 | 395,000.00 | 302,120.00 | 76.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 360,000.00 | 360,000.00 | 1,155.00 | 0.3 |
| 1-01-2 | 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 |
| 1-01-2 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 61,200.00 | 61,200.00 | 29,575.00 | 48.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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) | 13,200.00 | 13,200.00 | 10,080.00 | 76.4 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 6,666,000.00 | 6,666,000.00 | 1,593,858.25 | 23.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,195.98 | 20.7 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 200,000.00 | 200,000.00 | 80,106.24 | 40.1 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 80,000.00 | 80,000.00 | 10,135.20 | 12.7 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 30,000.00 | 30,000.00 | 17,960.00 | 59.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,343.30 | 26.7 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 80,000.00 | 80,000.00 | 3,200.00 | 4.0 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,753.40 | 5.8 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 400,000.00 | 400,000.00 | 366,333.00 | 91.6 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 160,000.00 | 160,000.00 | 66,236.40 | 41.4 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 120,000.00 | 120,000.00 | 84,280.00 | 70.2 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 0.00 | 50,000.00 | 46,768.20 | 93.5 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 250,000.00 | 250,000.00 | 154,165.13 | 61.7 |
| | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 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 | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 50,000.00 | 50,000.00 | 793.00 | 1.6 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,240.00 | 27.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 80,000.00 | 390,000.00 | 381,100.00 | 97.7 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 30.0 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 381.10 | 9.5 |
| 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,000,000.00 | 2,600,000.00 | 348,000.00 | 13.4 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,367.30 | 23.7 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 500.00 | 2.5 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 660,000.00 | 660,000.00 | 11,563.67 | 1.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 660,000.00 | 660,000.00 | 11,563.67 | 1.8 |
| | 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 | 630,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 483.67 | 4.8 |
| 1-01-2 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 100,000.00 | 10,000.00 | 2,780.00 | 27.8 |
| 1-01-2 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 50,000.00 | 10,000.00 | 8,300.00 | 83.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-2 | 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 | 24,950,000.00 | 24,950,000.00 | 14,792,602.62 | 59.3 |

北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室

Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital / Hospital de Macau

組織分類:

311001

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 | 130,648,000.00 | 126,582,500.00 | 51,566,693.23 | 40.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 22,648,000.00 | 18,582,500.00 | 3,051,265.70 | 16.4 |
| | 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 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 12,730,000.00 | 8,664,500.00 | 2,503,541.80 | 28.9 |
| 4-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 220,000.00 | 220,000.00 | 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 | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,730.00 | 6.8 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 500,000.00 | 700,000.00 | 427,147.10 | 61.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 200,000.00 | 200,000.00 | 34,266.70 | 17.1 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 700,000.00 | 452,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 300,000.00 | 27,584.70 | 9.2 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 58,000.00 | 40,295.40 | 69.5 |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 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) | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,700.00 | 31.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | 48,515,427.53 | 44.9 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 2,490,000.00 | 270,067.77 | 10.8 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,500,000.00 | 700,000.00 | 176,289.44 | 25.2 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 300,000.00 | 150,000.00 | 15,058.42 | 10.0 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 100,000.00 | 370,000.00 | 15,398.00 | 4.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 32,263.29 | 6.5 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 408,826.34 | 40.9 |
| | 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 | 2,000,000.00 | 2,566,500.00 | 1,056,709.55 | 41.2 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 8,844.16 | 0.9 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 180,000.00 | 22,180,000.00 | 13,245,702.33 | 59.7 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 10,000.00 | 233,000.00 | 144,700.60 | 62.1 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 400,000.00 | 2,031,700.00 | 768,569.00 | 37.8 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,000,000.00 | 3,148,100.00 | 2,275,824.00 | 72.3 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 300,000.00 | 300,000.00 | 115,969.34 | 38.7 |
| | 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 3,000,000.00 | 7,250,000.00 | 4,034,728.39 | 55.7 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 30,000.00 | 230,000.00 | 27,944.00 | 12.1 |
| | 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 | 1,800,000.00 | 2,900,000.00 | 1,242,380.46 | 42.8 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,000,000.00 | 984,000.00 | 570,530.00 | 58.0 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 96,000.00 | 766,000.00 | 213,014.91 | 27.8 |
| | 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 | 2,000,000.00 | 798,700.00 | 117,494.20 | 14.7 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 396,300.00 | 39.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 11,000.00 | 0.6 |

| 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 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 21,627.66 | 1.4 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 100,000.00 | 100,000.00 | 480.00 | 0.5 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 0.00 | 150,000.00 | 137,200.00 | 91.5 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 400,000.00 | 400,000.00 | 27,309.79 | 6.8 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 84,000,000.00 | 51,368,000.00 | 23,181,195.88 | 45.1 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,350,000.00 | 5,350,000.00 | 1,906,945.00 | 35.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,350,000.00 | 5,350,000.00 | 1,906,945.00 | 35.6 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 0.00 | 3,865,000.00 | 1,200,581.00 | 31.1 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 200,000.00 | 600,000.00 | 372,735.00 | 62.1 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 250,000.00 | 468,000.00 | 222,854.00 | 47.6 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 150,000.00 | 150,000.00 | 7,865.00 | 5.2 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 250,000.00 | 130,000.00 | 38,410.00 | 29.5 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 100,000.00 | 137,000.00 | 64,500.00 | 47.1 |
| | | 總開支 Total das despesas | 131,998,000.00 | 131,932,500.00 | 53,473,638.23 | 40.5 |

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: 601
Classificação orgânica:

| 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |
| 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |
| 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地 Terrenos | 541,177,700.00 | 161,258,157.67 | 158,027,525.57 | 98.0 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 Habitações | 4,867,378,900.00 | 4,834,083,168.40 | 4,571,131,547.08 | 94.6 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 6,018,341,300.00 | 6,511,328,553.50 | 5,431,794,091.21 | 83.4 |
| 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 | 6,424,971,300.00 | 7,268,792,067.15 | 7,031,131,191.19 | 96.7 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭 Terminais marítimos | 4,184,100.00 | 4,381,271.60 | 4,372,862.45 | 99.8 |
| 41-01-04-04-00 | 機場 Aeroporto | 0.00 | 42,112,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 Outros - Bens imóveis | 84,793,400.00 | 67,918,400.00 | 44,893,822.29 | 66.1 |
| 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 1,220,810,100.00 | 957,753,809.45 | 918,880,182.05 | 95.9 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 411,359,500.00 | 541,376,500.00 | 325,207,434.01 | 60.1 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 Material médico e clínico | 1,412,754,300.00 | 1,280,928,073.12 | 207,288,087.31 | 16.2 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 18,159,800.00 | 13,106,763.20 | 11,474,272.20 | 87.5 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 107,146,000.00 | 161,968,566.35 | 120,659,354.80 | 74.5 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 812,000.00 | 4,812,000.00 | 1,540,694.00 | 32.0 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 362,631,100.00 | 396,285,900.00 | 276,077,067.92 | 69.7 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e coleções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 125,827,600.00 | 130,796,998.00 | 64,039,805.57 | 49.0 |
| 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 405,862,300.00 | 391,325,580.00 | 246,102,769.09 | 62.9 |
| 41-99-00-00-00 | 其他 Outras | 300,534,000.00 | 261,387,812.10 | 255,249,454.34 | 97.7 |
| | 總開支 Total das despesas | 22,308,243,400.00 | 23,031,115,620.54 | 19,667,870,161.08 | 85.4 |

退休金及退休金
Pensões e Reformas

組織分類: 611001
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 | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| | 34 | 退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |
| | 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 | 1,856,400.00 | 1,856,400.00 | 1,654,835.00 | 89.1 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金 Pensões de sobrevivência | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | 1,105,225.30 | 80.3 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 Subsídios de residência | 578,400.00 | 578,400.00 | 474,760.00 | 82.1 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 Subsídios de família | 76,500.00 | 76,500.00 | 63,700.00 | 83.3 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês | 269,400.00 | 269,400.00 | 234,325.00 | 87.0 |
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 Subsídio de natal | 269,400.00 | 269,400.00 | 199,669.20 | 74.1 |
| 5-03-0 | 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 138,691.00 | 7.5 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações | 507,900.00 | 507,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 6,784,000.00 | 6,784,000.00 | 3,871,205.50 | 57.1 |

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類: 612001
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 | 18,227,815,900.00 | 16,769,848,471.39 | 12,996,307,420.91 | 77.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,540,349,000.00 | 1,586,504,192.00 | 1,571,851,708.30 | 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 | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 40,000.00 | 40,000.00 | 910.00 | 2.3 |
| 1-01-1 | 31-02-01-06-00 | 政府代表 Delegados do governo | 650,000.00 | 650,000.00 | 603,560.00 | 92.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 720,000.00 | 720,000.00 | 656,400.00 | 91.2 |
| 1-01-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,202,443.80 | 44.0 |
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 600,000.00 | 600,000.00 | 306,174.50 | 51.0 |
| | 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) | 618,314,000.00 | 664,469,192.00 | 664,469,192.00 | 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) | 915,000,000.00 | 915,000,000.00 | 903,613,028.00 | 98.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,501,066,100.00 | 2,541,442,637.64 | 2,000,777,387.90 | 78.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 0.00 | 1,200.00 | 1,175.24 | 97.9 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 782,000.00 | 782,000.00 | 658,620.00 | 84.2 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 38,000.00 | 38,000.00 | 2,097.00 | 5.5 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 30,200,000.00 | 30,200,000.00 | 10,869,958.64 | 36.0 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 89,000.00 | 299,000.00 | 253,100.00 | 84.6 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | 2,002,025.04 | 88.9 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 57,200.00 | 57,200.00 | 33,465.51 | 58.5 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,271.11 | 6.4 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 14,500,000.00 | 15,600,000.00 | 15,066,319.77 | 96.6 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,985,000.00 | 1,775,000.00 | 567,034.46 | 31.9 |
| | 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 | 540,000,000.00 | 538,893,650.00 | 502,191,479.71 | 93.2 |
| | 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 | 20,000,000.00 | 27,000,000.00 | 23,772,706.70 | 88.0 |
| 1-01-2 | 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 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 26,741.60 | 66.9 |
| 1-01-2 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 42,120.00 | 84.2 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 6,202,300.00 | 6,202,300.00 | 3,484,733.28 | 56.2 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,635,000.00 | 33,310,146.00 | 32,050,146.00 | 96.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 751,000.00 | 751,000.00 | 221,195.00 | 29.5 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,612.56 | 96.5 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.00 | 0.6 |
| 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 | 6,773,300.00 | 6,773,300.00 | 6,139,205.00 | 90.6 |
| 1-01-2 | 32-02-22-00-00 | 財務管理費 Despesas com a gestão financeira | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.0 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 4,150.00 | 4,067.80 | 98.0 |
| | 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 | 1,660,323,700.00 | 1,660,323,700.00 | 1,194,738,729.50 | 72.0 |
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還 Outras - Restituições | 13,762,600.00 | 13,762,600.00 | 8,188,882.63 | 59.5 |
| 9-99-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 0.00 | 23,951.85 | 23,871.28 | 99.7 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 505,000.00 | 505,000.00 | 389,370.98 | 77.1 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 15,000.00 | 2,692,439.79 | 38,430.09 | 1.4 |
| | 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 119,739,500.00 | 119,739,500.00 | 73,575,792.74 | 61.4 |
| | 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 | 119,739,500.00 | 119,739,500.00 | 73,575,792.74 | 61.4 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 11,025,497,600.00 | 11,027,469,200.00 | 9,350,102,531.97 | 84.8 |
| | 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 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 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 | 30,000.00 | 30.0 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-05-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 75,211,300.00 | 75,211,300.00 | 75,211,200.00 | 100.0 |
| | 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 | 298,911,700.00 | 298,911,700.00 | 298,911,700.00 | 100.0 |
| 9-05-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 346,973,500.00 | 346,973,500.00 | 263,620,394.42 | 76.0 |
| | 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 | 7,375,146,000.00 | 7,375,146,000.00 | 7,287,460,180.00 | 98.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-02-00 | 非強制中央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 129,780,000.00 | 129,780,000.00 | 119,942,000.00 | 92.4 |
| 9-05-0 | 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 613,342,000.00 | 613,342,000.00 | 552,929,685.01 | 90.2 |
| 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 | 320,000,000.00 | 297,611,974.00 | 93.0 |
| 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 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | 2,695,828.20 | 24.0 |
| 9-05-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 765,961,300.00 | 765,961,300.00 | 104,046,740.86 | 13.6 |
| | 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 | 41,250,000.00 | 41,250,000.00 | 12,325,300.00 | 29.9 |
| 9-05-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos | 1,047,539,600.00 | 1,049,511,200.00 | 335,285,329.48 | 31.9 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| 9-04-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,041,163,700.00 | 1,494,692,941.75 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 563,000.00 | 520,043,308.07 | 463,108.00 | 0.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 563,000.00 | 519,883,308.07 | 303,108.00 | 0.1 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 Outros - Bens imóveis | 0.00 | 104,507,068.63 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-2 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 500,000.00 | 500,000.00 | 303,108.00 | 60.6 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 414,823,239.44 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.0 |
| 9-99-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 18,228,378,900.00 | 17,289,891,779.46 | 12,996,770,528.91 | 75.2 |

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, participações e transferências orçamentais

組織分類: 613001
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 | 31,809,154,300.00 | 31,916,726,600.00 | 27,929,353,693.03 | 87.5 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 31,809,154,300.00 | 31,916,726,600.00 | 27,929,353,693.03 | 87.5 |
| | 38-01 | 轉移 Transferências | | | | |
| | 38-01-01 | 指定 Consignações | | | | |
| 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 sobranço de prémios e de prémios prescritos | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 978,405.00 | 69.9 |
| 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 | 181,000.00 | 181,000.00 | 154,957.00 | 85.6 |
| 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 | 954,300.00 | 954,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 723,800.00 | 723,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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%) | 108,641,200.00 | 108,641,200.00 | 108,641,177.00 | 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 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 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 | 28,494,600.00 | 28,494,600.00 | 25,740,750.00 | 90.3 |
| 9-02-0 | 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 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 | 2,925,000,000.00 | 2,925,000,000.00 | 2,925,000,000.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之二的共同分享 Fundo de Segurança Social - Participações de 2% | 603,156,600.00 | 603,156,600.00 | 603,156,600.00 | 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 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 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 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 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 | 663,000,000.00 | 663,000,000.00 | 663,000,000.00 | 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 | 9,401,415,600.00 | 9,401,415,600.00 | 8,419,376,155.26 | 89.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-02 | 社會工作局 Instituto de Acção Social | 4,126,103,500.00 | 4,126,103,500.00 | 3,820,000,000.00 | 92.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-03 | 印務局 Imprensa Oficial | 30,391,300.00 | 30,391,300.00 | 30,391,300.00 | 100.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-04 | 房屋局 Instituto de Habitação | 363,987,000.00 | 363,987,000.00 | 307,721,485.68 | 84.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局 IPIM | 540,088,500.00 | 540,088,500.00 | 431,294,636.00 | 79.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-06 | 民航局 Autoridade de Aviação Civil | 105,300,000.00 | 105,300,000.00 | 84,598,752.21 | 80.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-02-0 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 609,342,200.00 | 609,342,200.00 | 493,000,000.00 | 80.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學 Universidade de Macau | 1,607,947,300.00 | 1,607,947,300.00 | 1,509,597,048.00 | 93.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-10 | 消費者委員會 Conselho de Consumidores | 59,747,700.00 | 65,164,500.00 | 58,755,334.90 | 90.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau | 311,673,100.00 | 311,673,100.00 | 250,993,899.00 | 80.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 7,444,000.00 | 7,444,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-13 | 消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros | 2,256,800.00 | 2,256,800.00 | 1,596,800.00 | 70.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-14 | 審計署 Comissariado da Auditoria | 161,912,400.00 | 161,912,400.00 | 149,756,431.00 | 92.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室 Gabinete do Procurador | 427,924,600.00 | 427,924,600.00 | 385,787,077.41 | 90.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI | 577,045,900.00 | 577,045,900.00 | 483,240,000.00 | 83.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-17 | 廉政公署 Comissariado contra a Corrupção | 343,235,500.00 | 343,235,500.00 | 321,406,488.10 | 93.6 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-18 | 立法會 Assembleia Legislativa | 197,693,000.00 | 205,083,000.00 | 199,167,462.37 | 97.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-20 | 海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega | 526,500.00 | 526,500.00 | 482,625.00 | 91.7 |
| 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 | 40,000.00 | 9,999.00 | 25.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-23 | 市政署 Instituto para os Assuntos Municipais | 2,986,622,900.00 | 2,986,622,900.00 | 2,700,036,230.86 | 90.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-24 | 藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 106,607,800.00 | 106,607,800.00 | 82,298,994.72 | 77.2 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-25 | 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital | 0.00 | 4,065,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 679,150,300.00 | 679,150,300.00 | 471,498,030.16 | 69.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-06 | 旅遊基金 Fundo de Turismo | 1,507,758,500.00 | 1,507,758,500.00 | 996,236,140.95 | 66.1 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-07 | 公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública | 33,056,900.00 | 33,056,900.00 | 30,350,856.63 | 91.8 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-08 | 懲教基金 Fundo Correccional | 4,156,500.00 | 4,156,500.00 | 3,218,743.82 | 77.4 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 587,753,000.00 | 587,753,000.00 | 510,467,655.83 | 86.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-12 | 樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial | 0.00 | 23,800,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-16 | 勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais | 0.00 | 66,900,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-18 | 文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 270,898,700.00 | 270,898,700.00 | 139,411,477.30 | 51.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-08-19 | 教育基金 Fundo Educativo | 1,475,861,100.00 | 1,475,861,100.00 | 834,645,235.32 | 56.6 |
| | 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 | 825,862,200.00 | 825,862,200.00 | 761,542,944.51 | 92.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 31,809,154,300.00 | 31,916,726,600.00 | 27,929,353,693.03 | 87.5 |

文化局
Instituto Cultural

組織分類: 501001
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 | 1,259,924,500.00 | 1,259,924,500.00 | 994,838,741.58 | 79.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 638,295,800.00 | 638,295,800.00 | 567,669,827.79 | 88.9 |
| | 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 | 93,587,300.00 | 93,587,300.00 | 81,471,242.50 | 87.1 |
| 7-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 342,078,700.00 | 342,078,700.00 | 315,877,819.50 | 92.3 |
| 7-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 8,113,600.00 | 7,713,600.00 | 7,048,814.50 | 91.4 |
| 7-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,080,300.00 | 2,080,300.00 | 1,545,435.30 | 74.3 |
| 7-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 7,074,300.00 | 7,074,300.00 | 6,647,853.40 | 94.0 |
| 7-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 15,140,900.00 | 15,140,900.00 | 13,885,750.50 | 91.7 |
| 7-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 78,192,300.00 | 78,192,300.00 | 72,063,185.90 | 92.2 |
| | 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 | 245,700.00 | 245,700.00 | 192,465.00 | 78.3 |
| 7-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,330,600.00 | 3,330,600.00 | 2,762,760.00 | 83.0 |
| 7-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 589,700.00 | 489,700.00 | 243,697.80 | 49.8 |
| | 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 | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 347,000.00 | 447,000.00 | 237,965.00 | 53.2 |
| 7-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 1,045,000.00 | 945,000.00 | 178,587.80 | 18.9 |
| 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 | 163,800.00 | 124,777.30 | 76.2 |
| 7-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 16,850,000.00 | 16,650,000.00 | 9,202,255.00 | 55.3 |
| 7-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 2,022,600.00 | 2,022,600.00 | 1,406,548.40 | 69.5 |
| 7-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,841,100.00 | 2,541,100.00 | 1,508,230.20 | 59.4 |
| 7-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,974,700.00 | 2,174,700.00 | 1,957,108.20 | 90.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 41,073,800.00 | 40,073,800.00 | 35,158,760.00 | 87.7 |
| 7-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 12,023,000.00 | 12,523,000.00 | 12,139,400.00 | 96.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 235,000.00 | 485,000.00 | 167,700.00 | 34.6 |
| 7-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,025,400.00 | 2,025,400.00 | 860,551.39 | 42.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 5,499.20 | 5.5 |
| 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 | 552,600.00 | 440,440.00 | 79.7 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 7-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 447,600.00 | 447,600.00 | 344,560.00 | 77.0 |
| | 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 | 1,126,000.00 | 826,000.00 | 733,915.00 | 88.9 |
| 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 | 5,026,800.00 | 5,726,800.00 | 975,745.90 | 17.0 |
| | 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) | 658,000.00 | 658,000.00 | 488,760.00 | 74.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 621,248,700.00 | 621,248,700.00 | 427,168,913.79 | 68.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 256,300.00 | 256,300.00 | 142,570.99 | 55.6 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 8,347,700.00 | 8,347,700.00 | 6,258,108.44 | 75.0 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | 373,629.09 | 30.0 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 237,000.00 | 237,000.00 | 236,625.00 | 99.8 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 10,843,000.00 | 13,893,000.00 | 10,223,552.05 | 73.6 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 434,872.37 | 37.5 |
| 7-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 38,000.00 | 38,000.00 | 3,526.90 | 9.3 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 5,328,000.00 | 5,328,000.00 | 2,708,881.37 | 50.8 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 103,264,400.00 | 84,941,000.00 | 46,489,870.03 | 54.7 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 15,751,700.00 | 16,061,700.00 | 13,165,799.78 | 82.0 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 31,340,000.00 | 31,340,000.00 | 24,077,425.18 | 76.8 |
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 | 855,449.55 | 42.7 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 25,724,600.00 | 25,724,600.00 | 15,575,637.86 | 60.5 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 62,540,200.00 | 62,540,200.00 | 46,303,380.82 | 74.0 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 8,966,500.00 | 7,566,500.00 | 6,626,357.83 | 87.6 |
| | 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 | 124,400.00 | 124,400.00 | 150.00 | 0.1 |
| 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 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 8,542,400.00 | 8,542,400.00 | 5,916,628.80 | 69.3 |
| 7-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 9,889,500.00 | 13,889,500.00 | 12,167,972.27 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 2,954,600.00 | 3,454,600.00 | 1,169,323.94 | 33.8 |
| 7-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 14,238,100.00 | 14,238,100.00 | 8,543,113.52 | 60.0 |
| 7-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,148,000.00 | 1,148,000.00 | 173,230.46 | 15.1 |
| | 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 | 15,347,900.00 | 15,347,900.00 | 11,992,901.62 | 78.1 |
| 7-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 5,447,000.00 | 6,547,000.00 | 4,683,424.25 | 71.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 8,351,700.00 | 8,351,700.00 | 5,399,847.19 | 64.7 |
| 7-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 5,818,600.00 | 5,818,600.00 | 4,156,247.00 | 71.4 |
| 7-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 781,500.00 | 781,500.00 | 310,325.24 | 39.7 |
| 7-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 173,336,900.00 | 175,836,900.00 | 130,094,110.96 | 74.0 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 461,300.00 | 461,300.00 | 56,840.90 | 12.3 |
| 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 | 737,000.00 | 1,187,000.00 | 740,370.00 | 62.4 |
| 7-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 26,246,600.00 | 26,246,600.00 | 14,675,532.90 | 55.9 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 746,800.00 | 746,800.00 | 394,251.50 | 52.8 |
| 7-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 4,807,000.00 | 4,807,000.00 | 1,878,269.12 | 39.1 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 884,000.00 | 884,000.00 | 208,241.00 | 23.6 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 61,140,200.00 | 68,940,200.00 | 50,462,111.49 | 73.2 |
| | 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 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 104,000.00 | 104,000.00 | 62,454.59 | 60.1 |
| 7-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 40,000.00 | 40,000.00 | 164.69 | 0.4 |
| 7-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 2,228,000.00 | 2,228,000.00 | 356,000.00 | 16.0 |
| 7-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 387,700.00 | 387,700.00 | 251,715.09 | 64.9 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 380,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 29,995,500.00 | 29,995,500.00 | 13,441,240.66 | 44.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 29,995,500.00 | 29,995,500.00 | 13,441,240.66 | 44.8 |
| | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 160,920.00 | 13.2 |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,880,000.00 | 3,480,000.00 | 2,814,518.00 | 80.9 |
| 7-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e colecções | 510,000.00 | 1,010,000.00 | 960,500.00 | 95.1 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 2,283,000.00 | 2,283,000.00 | 868,638.98 | 38.0 |
| 7-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 585,000.00 | 585,000.00 | 93,650.00 | 16.0 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 10,985,000.00 | 10,985,000.00 | 6,715,540.00 | 61.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 10,535,500.00 | 10,435,500.00 | 1,827,473.68 | 17.5 |
| 總開支 Total das despesas | | | 1,289,920,000.00 | 1,289,920,000.00 | 1,008,279,982.24 | 78.2 |

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: 502001
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 | 252,009,300.00 | 252,009,300.00 | 250,159,996.52 | 99.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 241,986,300.00 | 241,986,300.00 | 240,898,773.95 | 99.6 |
| | 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 | 61,830,000.00 | 58,040,000.00 | 57,995,441.20 | 99.9 |
| 7-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 100,805,000.00 | 99,245,000.00 | 99,196,822.40 | 100.0 |
| 7-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,380,000.00 | 3,680,000.00 | 3,625,415.30 | 98.5 |
| 7-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 2,130,000.00 | 2,000,000.00 | 1,983,981.90 | 99.2 |
| 7-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 6,485,000.00 | 6,285,000.00 | 6,267,260.50 | 99.7 |
| 7-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 29,290,000.00 | 28,260,000.00 | 28,216,563.20 | 99.8 |
| | 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 | 336,800.00 | 333,818.30 | 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 | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 11,900,000.00 | 17,470,000.00 | 17,338,620.10 | 99.2 |
| 7-02-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 2,011,500.00 | 1,681,500.00 | 1,627,035.80 | 96.8 |
| 7-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 870,000.00 | 621,229.60 | 71.4 |
| 7-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 400,000.00 | 700,000.00 | 586,086.50 | 83.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 15,760,000.00 | 15,250,000.00 | 15,233,400.00 | 99.9 |
| 7-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,040,000.00 | 5,880,000.00 | 5,854,030.00 | 99.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 180,000.00 | 114,400.00 | 63.6 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 920,000.00 | 781,994.10 | 85.0 |
| 7-02-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 0.00 | 10,000.00 | 139.40 | 1.4 |
| 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 | 180,000.00 | 590,000.00 | 566,475.00 | 96.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 118,000.00 | 118,000.00 | 109,750.00 | 93.0 |
| | 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 | 50,000.00 | 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 | 220,000.00 | 214,710.65 | 97.6 |
| | 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) | 250,000.00 | 250,000.00 | 231,600.00 | 92.6 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 10,023,000.00 | 10,023,000.00 | 9,261,222.57 | 92.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 20,000.00 | 9,196.50 | 46.0 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 100,000.00 | 120,000.00 | 97,302.88 | 81.1 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 730,000.00 | 672,139.70 | 92.1 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 65,000.00 | 65,000.00 | 61,589.05 | 94.8 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 55,000.00 | 55,000.00 | 9,364.00 | 17.0 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 75,000.00 | 75,000.00 | 68,542.90 | 91.4 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 45,000.00 | 45,000.00 | 40,998.30 | 91.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 | 2,335,065.87 | 97.3 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,100,000.00 | 700,000.00 | 635,104.00 | 90.7 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,831,220.00 | 96.4 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.0 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 950,000.00 | 850,000.00 | 787,748.00 | 92.7 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,500,000.00 | 1,235,000.00 | 1,203,258.00 | 97.4 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 800,000.00 | 900,000.00 | 831,076.84 | 92.3 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 600.00 | 6.0 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 60,186.10 | 60.2 |
| 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 | 17,108.45 | 68.4 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 70,000.00 | 70,000.00 | 43,400.00 | 62.0 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,641.10 | 66.4 |
| | 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 | 130,000.00 | 130,000.00 | 110,290.20 | 84.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,500.00 | 97.0 |

| 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 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 5,000.00 | 20,000.00 | 9,118.18 | 45.6 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 8,000.00 | 283.50 | 3.5 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 45,000.00 | 45,000.00 | 37,978.40 | 84.4 |
| 7-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 37,278.60 | 74.6 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,480.00 | 62.4 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 300,000.00 | 300,000.00 | 232,727.00 | 77.6 |
| | 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 | 2,025.00 | 40.5 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 1,300,364.00 | 94.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 1,300,364.00 | 94.2 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 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 | 41-02-09-00-00 | 傢俱 Móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,420.00 | 92.1 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,000,000.00 | 940,000.00 | 910,054.00 | 96.8 |
| 7-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,250.00 | 25.0 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 50,000.00 | 155,000.00 | 152,800.00 | 98.6 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 55,000.00 | 27,240.00 | 49.5 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 200,000.00 | 200,000.00 | 190,600.00 | 95.3 |
| | | 總開支 Total das despesas | 253,389,300.00 | 253,389,300.00 | 251,460,360.52 | 99.2 |

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: 503001
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 | 14,008,000.00 | 14,008,000.00 | 8,469,789.97 | 60.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 8,779,000.00 | 8,779,000.00 | 5,553,975.67 | 63.3 |
| | 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 | 2,249,600.00 | 2,169,100.00 | 1,441,439.90 | 66.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,387,000.00 | 2,387,000.00 | 1,807,651.07 | 75.7 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 267,100.00 | 267,100.00 | 197,594.04 | 74.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 817,400.00 | 817,400.00 | 586,893.92 | 71.8 |
| | 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 | 83,700.00 | 83,700.00 | 37,408.88 | 44.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 46,700.00 | 114,700.00 | 76,440.00 | 66.6 |
| | 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 | 61,880.00 | 70.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 65,600.00 | 65,600.00 | 21,840.00 | 33.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 18,600.00 | 18,600.00 | 2,906.25 | 15.6 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 279,000.00 | 279,000.00 | 113,454.44 | 40.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 Subsídio de deslocação | 1,590,100.00 | 1,576,100.00 | 645,812.46 | 41.0 |
| | 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 | 144,700.00 | 144,700.00 | 92,562.34 | 64.0 |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助 Abono de instalação | 0.00 | 12,500.00 | 12,443.40 | 99.5 |
| | 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 | 32,600.00 | 32,600.00 | 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 | 0.00 | 14,000.00 | 450.03 | 3.2 |
| | 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 | 700,000.00 | 700,000.00 | 455,198.94 | 65.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 5,229,000.00 | 5,229,000.00 | 2,915,814.30 | 55.8 |
| | 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 | 37,200.00 | 37,200.00 | 10,726.08 | 28.8 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 37,200.00 | 37,200.00 | 16,998.54 | 45.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 102,300.00 | 102,300.00 | 13,435.72 | 13.1 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 85,800.00 | 85,800.00 | 14,551.06 | 17.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 14,000.00 | 14,000.00 | 3,533.44 | 25.2 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 27,900.00 | 27,900.00 | 1,565.19 | 5.6 |
| | 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 | 837,000.00 | 837,000.00 | 379,037.72 | 45.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 46,500.00 | 46,500.00 | 100.00 | 0.2 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 365,000.00 | 365,000.00 | 116,113.17 | 31.8 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 34,700.00 | 34,700.00 | 16,777.29 | 48.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 565,000.00 | 565,000.00 | 462,510.03 | 81.9 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 998,758.21 | 81.9 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 372,000.00 | 372,000.00 | 166,929.63 | 44.9 |
| | 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 | 18,700.00 | 18,700.00 | 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 | 27,900.00 | 55,800.00 | 34,184.01 | 61.3 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 23,354.52 | 46.7 |
| | 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 | 186,000.00 | 171,100.00 | 81,723.19 | 47.8 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 51,100.00 | 51,100.00 | 8,627.89 | 16.9 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 232,500.00 | 232,500.00 | 43,814.91 | 18.8 |
| | 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 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,450.40 | 53.1 |
| 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 | 74,400.00 | 74,400.00 | 11,030.45 | 14.8 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 139,500.00 | 139,500.00 | 102,677.30 | 73.6 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 238,000.00 | 238,000.00 | 199,284.42 | 83.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 61,600.00 | 61,600.00 | 46,855.17 | 76.1 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 133,500.00 | 133,500.00 | 20,275.96 | 15.2 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 139,500.00 | 139,500.00 | 139,500.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 160,600.00 | 160,600.00 | 46,820.66 | 29.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 160,600.00 | 160,600.00 | 46,820.66 | 29.2 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 48,700.00 | 48,700.00 | 46,820.66 | 96.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 14,168,600.00 | 14,168,600.00 | 8,516,610.63 | 60.1 |

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類: 504001
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 | 5,586,674,700.00 | 5,586,674,700.00 | 5,240,381,789.95 | 93.8 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 4,905,911,300.00 | 4,905,911,300.00 | 4,714,432,438.70 | 96.1 |
| | 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 | 2,487,967,300.00 | 2,486,467,300.00 | 2,429,963,440.70 | 97.7 |
| 2-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 327,347,500.00 | 327,347,500.00 | 319,132,212.80 | 97.5 |
| 2-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,674,800.00 | 5,674,800.00 | 5,138,648.70 | 90.6 |
| 2-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,534,900.00 | 2,834,900.00 | 2,763,351.50 | 97.5 |
| 2-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 138,592,100.00 | 138,592,100.00 | 127,984,823.50 | 92.3 |
| 2-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 81,615,200.00 | 81,615,200.00 | 80,618,910.20 | 98.8 |
| 2-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 513,984,800.00 | 513,984,800.00 | 495,713,837.80 | 96.4 |
| | 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 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,026,480.00 | 93.3 |
| 2-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 9,209,200.00 | 9,209,200.00 | 7,817,658.60 | 84.9 |
| 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 | 772,756,500.00 | 772,756,500.00 | 718,465,034.20 | 93.0 |
| | 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 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 270,000.00 | 270,000.00 | 121,030.00 | 44.8 |
| 2-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 3,508,000.00 | 3,508,000.00 | 2,308,400.00 | 65.8 |
| 2-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,300,000.00 | 4,300,000.00 | 3,665,405.40 | 85.2 |
| 2-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 850,000.00 | 850,000.00 | 527,977.60 | 62.1 |
| 2-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 6,867,206.30 | 65.4 |
| 2-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 5,375,200.00 | 5,375,200.00 | 2,748,412.20 | 51.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 335,410,500.00 | 335,410,500.00 | 323,752,520.00 | 96.5 |
| 2-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 176,931,300.00 | 176,931,300.00 | 166,486,320.00 | 94.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 734,100.00 | 734,100.00 | 450,200.00 | 61.3 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 4,792,000.00 | 4,792,000.00 | 2,923,481.10 | 61.0 |
| 2-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 150,000.00 | 150,000.00 | 768.50 | 0.5 |
| 2-01-0 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 432,000.00 | 432,000.00 | 385,866.70 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 4,494,000.00 | 3,215,940.00 | 71.6 |
| | 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 | 6,439,600.00 | 2,438,200.00 | 37.9 |
| 2-01-0 | 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento | 650,400.00 | 650,400.00 | 391,901.50 | 60.3 |
| | 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 | 4,497,500.00 | 4,497,500.00 | 3,261,667.50 | 72.5 |
| 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 | 3,080,500.00 | 3,280,500.00 | 2,685,483.90 | 81.9 |
| | 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) | 3,713,900.00 | 3,713,900.00 | 3,577,260.00 | 96.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 680,763,400.00 | 680,763,400.00 | 525,949,351.25 | 77.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 7,507,700.00 | 7,507,700.00 | 5,496,887.10 | 73.2 |
| 2-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 12,300,000.00 | 13,200,000.00 | 9,687,666.13 | 73.4 |
| 2-01-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 Munições e explosivos | 12,875,700.00 | 12,875,700.00 | 2,223,008.00 | 17.3 |
| 2-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 17,773,200.00 | 17,773,200.00 | 11,462,911.65 | 64.5 |
| 2-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 7,122,900.00 | 7,122,900.00 | 5,249,528.16 | 73.7 |
| 2-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 16,541,000.00 | 16,541,000.00 | 12,167,169.00 | 73.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 250,000.00 | 250,000.00 | 176,270.00 | 70.5 |
| 2-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 2,200,500.00 | 2,200,500.00 | 1,302,570.20 | 59.2 |
| 2-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 3,151,500.00 | 3,151,500.00 | 1,676,894.00 | 53.2 |
| 2-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 10,546,300.00 | 10,546,300.00 | 2,658,460.21 | 25.2 |
| 2-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 386,000.00 | 386,000.00 | 282,207.50 | 73.1 |
| 2-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 7,018,100.00 | 7,018,100.00 | 3,647,424.50 | 52.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 229,856,800.00 | 228,553,800.00 | 182,833,298.70 | 80.0 |
| 2-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 22,709,700.00 | 22,809,700.00 | 18,132,798.11 | 79.5 |
| 2-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 132,106,000.00 | 132,106,000.00 | 103,146,160.56 | 78.1 |
| 2-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 3,783,000.00 | 3,783,000.00 | 2,234,213.47 | 59.1 |
| 2-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 30,954,800.00 | 30,954,800.00 | 28,538,942.50 | 92.2 |
| 2-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 55,585,000.00 | 55,585,000.00 | 50,319,708.70 | 90.5 |
| 2-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 64,395,600.00 | 64,395,600.00 | 58,086,388.76 | 90.2 |
| | 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 | 250,000.00 | 250,000.00 | 2,977.00 | 1.2 |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 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 | 2,167,000.00 | 2,167,000.00 | 1,370,985.50 | 63.3 |
| 2-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 5,314,500.00 | 5,314,500.00 | 3,755,437.93 | 70.7 |
| | 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 | 360,000.00 | 360,000.00 | 109,882.60 | 30.5 |
| 2-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 2,498,000.00 | 2,498,000.00 | 101,970.00 | 4.1 |
| 2-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 840,000.00 | 908,000.00 | 424,954.30 | 46.8 |
| | 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 | 5,662,400.00 | 5,662,400.00 | 4,482,048.10 | 79.2 |
| 2-01-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 9,246,300.00 | 9,481,300.00 | 7,925,815.29 | 83.6 |
| 2-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 60,000.00 | 60,000.00 | 2,695.40 | 4.5 |
| 2-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 3,689,000.00 | 3,689,000.00 | 1,050.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 96,000.00 | 96,000.00 | 5,031.26 | 5.2 |
| 2-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,802,200.00 | 2,802,200.00 | 1,314,319.00 | 46.9 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 1,557,500.00 | 1,557,500.00 | 1,211,933.19 | 77.8 |
| 2-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 1,649,500.00 | 1,649,500.00 | 944,772.99 | 57.3 |
| 2-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 525,500.00 | 525,500.00 | 159,024.00 | 30.3 |
| 2-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 6,181,700.00 | 6,181,700.00 | 4,495,810.94 | 72.7 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-05-03-00-00 | 機密開支 Despesas confidenciais | 288,000.00 | 288,000.00 | 191,000.00 | 66.3 |
| 2-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 151,000.00 | 151,000.00 | 127,136.50 | 84.2 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 102,637,500.00 | 102,637,500.00 | 62,120,170.15 | 60.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 102,637,500.00 | 102,637,500.00 | 62,120,170.15 | 60.5 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-02-02-00-00 | 動物 Animais | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 306,288.00 | 27.3 |
| 2-01-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 15,375,500.00 | 15,375,500.00 | 10,879,517.00 | 70.8 |
| 2-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 2,306,600.00 | 2,438,600.00 | 1,075,098.00 | 44.1 |
| 2-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品 Material médico e clínico | 2,492,100.00 | 2,492,100.00 | 804,419.50 | 32.3 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 626,600.00 | 826,600.00 | 730,247.00 | 88.3 |
| 2-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 605,500.00 | 605,500.00 | 400,742.00 | 66.2 |
| 2-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 3,699,300.00 | 4,319,300.00 | 2,339,472.00 | 54.2 |
| 2-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 29,721,200.00 | 27,269,200.00 | 15,719,088.00 | 57.6 |
| 2-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 29,200.00 | 29,200.00 | 16,954.60 | 58.1 |
| 2-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias | 691,200.00 | 691,200.00 | 114,631.20 | 16.6 |
| 2-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 35,987,700.00 | 37,487,700.00 | 24,511,404.25 | 65.4 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 9,972,600.00 | 9,972,600.00 | 5,222,308.60 | 52.4 |
| 總開支 Total das despesas | | | 5,689,312,200.00 | 5,689,312,200.00 | 5,302,501,960.10 | 93.2 |

海事及水務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: 506001
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 | 1,122,080,000.00 | 1,122,080,000.00 | 993,136,208.33 | 88.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 338,964,400.00 | 338,964,400.00 | 317,860,595.06 | 93.8 |
| | 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 | 84,682,700.00 | 84,682,700.00 | 78,260,286.70 | 92.4 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 138,177,900.00 | 138,177,900.00 | 134,187,901.40 | 97.1 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,813,000.00 | 1,813,000.00 | 1,795,733.40 | 99.0 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,010,551.40 | 83.5 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 8,371,090.40 | 93.0 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 40,200,000.00 | 40,200,000.00 | 38,380,842.70 | 95.5 |
| | 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 | 2,511,600.00 | 2,388,749.60 | 95.1 |
| | 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 | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,730.00 | 27.3 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,252,520.00 | 56.9 |
| 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 | 109,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 8,607,217.70 | 82.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 3,400,030.20 | 81.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,198,985.20 | 92.2 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 900,000.00 | 1,050,000.00 | 1,003,261.50 | 95.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 22,800,000.00 | 22,630,000.00 | 21,199,360.00 | 93.7 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 10,659,740.00 | 90.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 120,000.00 | 107,550.00 | 89.6 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 500,000.00 | 500,000.00 | 417,661.66 | 83.5 |
| 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 | 200,000.00 | 102,375.00 | 51.2 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 680,000.00 | 680,000.00 | 601,840.00 | 88.5 |
| | 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 | 250,000.00 | 54,372.50 | 21.7 |
| 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 | 720,000.00 | 720,000.00 | 575,975.70 | 80.0 |
| | 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) | 300,000.00 | 300,000.00 | 281,820.00 | 93.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 223,865,600.00 | 223,865,600.00 | 174,678,332.13 | 78.0 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 815,500.00 | 815,500.00 | 178,086.50 | 21.8 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,478,368.34 | 87.0 |
| 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 | 800,000.00 | 328,465.40 | 41.1 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 400,000.00 | 400,000.00 | 271,771.60 | 67.9 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 640,000.00 | 640,000.00 | 380,349.20 | 59.4 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 900,000.00 | 900,000.00 | 145,570.00 | 16.2 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 65,746.10 | 43.8 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 60,000.00 | 60,000.00 | 1,500.00 | 2.5 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,185,224.40 | 39.5 |
| | 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 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 69,620,773.19 | 89.3 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,540,142.96 | 42.3 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 46,350,000.00 | 46,350,000.00 | 40,733,573.20 | 87.9 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,039,452.41 | 80.0 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 18,000,000.00 | 17,750,000.00 | 10,098,017.31 | 56.9 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 24,479,419.70 | 90.7 |
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,216,892.42 | 53.6 |
| | 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 | 20,000.00 | 3,190.00 | 16.0 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 180,000.00 | 180,000.00 | 164,485.00 | 91.4 |
| 1-01-3 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,853.90 | 99.7 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 300,000.00 | 550,000.00 | 255,442.50 | 46.4 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 88,471.60 | 88.5 |
| | 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 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,363,092.47 | 85.2 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 502,760.00 | 16.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 500,000.00 | 500,000.00 | 301,328.80 | 60.3 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,723.78 | 13.4 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 380,000.00 | 380,000.00 | 211,308.00 | 55.6 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,184.73 | 60.9 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 2,480,000.00 | 40.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 30,000.00 | 30,000.00 | 26,385.00 | 88.0 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 19,153.10 | 47.9 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 180,000.00 | 180,000.00 | 146,200.68 | 81.2 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 13,159,567.10 | 65.8 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 150,000.00 | 124,831.60 | 83.2 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100.00 | 100.00 | 1.14 | 1.1 |
| 33 | | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 557,000,000.00 | 557,000,000.00 | 499,217,945.70 | 89.6 |
| | 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 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 329,620,955.70 | 96.9 |
| 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 | 217,000,000.00 | 217,000,000.00 | 169,596,990.00 | 78.2 |
| 38 | | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 1,379,335.44 | 61.3 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 1-01-3 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,206,335.44 | 96.5 |
| | 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 173,000.00 | 17.3 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | 9,366,309.00 | 62.2 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 15,060,000.00 | 15,060,000.00 | 9,366,309.00 | 62.2 |
| | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-05-1 | 41-01-04 41-01-04-01-00 | 基礎建設 Infra-estruturas 路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,681,580.00 | 89.4 |
| 1-01-3 | 41-02 41-02-08-00-00 | 動產 Bens móveis 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 240,000.00 | 240,000.00 | 40,785.00 | 17.0 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 220,000.00 | 220,000.00 | 152,690.00 | 69.4 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 3,481,575.00 | 63.3 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 100,000.00 | 130,000.00 | 42,200.00 | 32.5 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 5,000,000.00 | 4,970,000.00 | 2,634,129.00 | 53.0 |
| 1-01-3 | 41-03 41-03-01-00-00 | 無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 333,350.00 | 33.3 |
| 總開支 Total das despesas | | | 1,137,140,000.00 | 1,137,140,000.00 | 1,002,502,517.33 | 88.2 |

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: 506002
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 | 2,685,000.00 | 2,685,000.00 | 2,150,499.50 | 80.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,685,000.00 | 2,685,000.00 | 2,150,499.50 | 80.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 20,000.00 | 25,000.00 | 19,159.80 | 76.6 |
| 7-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 1,000.00 | 1,000.00 | 252.00 | 25.2 |
| 7-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 25,000.00 | 30,000.00 | 16,843.80 | 56.1 |
| 7-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 20,000.00 | 12,712.00 | 63.6 |
| 7-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,226.00 | 93.0 |
| 7-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 54,000.00 | 54,000.00 | 48,870.00 | 90.5 |
| 7-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 13,000.00 | 13,000.00 | 11,130.80 | 85.6 |
| 7-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 95,000.00 | 125,000.00 | 70,323.50 | 56.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,435,000.00 | 1,435,000.00 | 1,320,177.90 | 92.0 |
| 7-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 16,000.00 | 16,000.00 | 7,974.00 | 49.8 |
| 7-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 550,000.00 | 550,000.00 | 373,150.00 | 67.8 |
| 7-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 40,000.00 | 28,000.00 | 16,860.00 | 60.2 |
| 7-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 170,000.00 | 153,000.00 | 98,260.00 | 64.2 |
| 7-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 37,000.00 | 28,000.00 | 23,816.00 | 85.1 |
| 7-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 150,000.00 | 138,000.00 | 90,659.00 | 65.7 |
| | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 33.3 |
| 7-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,500.00 | 1,500.00 | 760.00 | 50.7 |
| | 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 | 10,000.00 | 8,195.70 | 82.0 |
| 7-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,400.00 | 46.7 |
| 7-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | 40.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 7-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,729.00 | 76.4 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 資本開支 Despesas de capital | 315,000.00 | 315,000.00 | 304,889.40 | 96.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 315,000.00 | 315,000.00 | 304,889.40 | 96.8 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 7-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 110,000.00 | 101,275.00 | 92.1 |
| 7-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,164.40 | 83.3 |
| 7-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 310,000.00 | 200,000.00 | 199,450.00 | 99.7 |
| | | 總開支 Total das despesas | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,455,388.90 | 81.8 |

海事及水務局-航海學校
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類: 506003
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 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 729,831.40 | 49.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | 729,831.40 | 49.0 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,499.00 | 83.3 |
| 3-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,026.00 | 44.6 |
| 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 | 61,647.60 | 68.5 |
| 3-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,794.70 | 65.3 |
| 3-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,240.00 | 84.8 |
| 3-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 24,000.00 | 24,000.00 | 4,017.70 | 16.7 |
| 3-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 48,500.00 | 30,072.80 | 62.0 |
| | 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 | 110,200.00 | 460,200.00 | 64,104.70 | 13.9 |
| 3-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 11,000.00 | 16,000.00 | 14,908.40 | 93.2 |
| 3-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 180,000.00 | 180,000.00 | 99,510.00 | 55.3 |
| 3-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,590.00 | 15.9 |
| 3-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 25,000.00 | 25,000.00 | 19,600.00 | 78.4 |
| 3-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 100,000.00 | 100,000.00 | 68,248.50 | 68.2 |
| | 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 | 5,000.00 | 3,600.00 | 72.0 |
| 3-03-0 | 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 | | | | |
| 3-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 55,000.00 | 50,052.00 | 91.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 580,000.00 | 430,000.00 | 289,640.00 | 67.4 |
| 3-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | 180.00 | 18.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,600.00 | 60.0 |

| 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 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 3-03-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 980,000.00 | 980,000.00 | 102,883.80 | 10.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 980,000.00 | 980,000.00 | 102,883.80 | 10.5 |
| | 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 | 10,000.00 | 90,000.00 | 73,500.00 | 81.7 |
| 3-03-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 250,000.00 | 250,000.00 | 3,786.00 | 1.5 |
| 3-03-0 | 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 |
| 3-03-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,617.80 | 72.1 |
| 3-03-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,980.00 | 39.8 |
| 3-03-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 650,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 2,470,000.00 | 2,470,000.00 | 832,715.20 | 33.7 |

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: 506004
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 | 12,202,000.00 | 12,202,000.00 | 11,787,679.18 | 96.6 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 12,202,000.00 | 12,202,000.00 | 11,787,679.18 | 96.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 2,775,000.00 | 2,815,000.00 | 2,807,997.28 | 99.8 |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 140,000.00 | 140,000.00 | 138,188.30 | 98.7 |
| 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 | 68,236.80 | 97.5 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 25,000.00 | 33,000.00 | 29,495.60 | 89.4 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 27,000.00 | 22,000.00 | 20,313.00 | 92.3 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 30,000.00 | 18,000.00 | 17,407.50 | 96.7 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 86,000.00 | 192,000.00 | 175,237.10 | 91.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 6,965,000.00 | 7,466,000.00 | 7,165,583.70 | 96.0 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 170,000.00 | 155,000.00 | 154,154.40 | 99.5 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 500,000.00 | 375,000.00 | 316,430.00 | 84.4 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 30,000.00 | 20,000.00 | 15,860.00 | 79.3 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 100,000.00 | 24,000.00 | 23,806.50 | 99.2 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 95,000.00 | 65,000.00 | 57,369.00 | 88.3 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,000.00 | 1,000.00 | 340.00 | 34.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 25,000.00 | 10,000.00 | 9,600.00 | 96.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 580.00 | 29.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,180,000.00 | 793,000.00 | 787,080.00 | 99.3 |
| | 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 | 188,000.00 | 188,000.00 | 159,088.00 | 84.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 188,000.00 | 188,000.00 | 159,088.00 | 84.6 |
| | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 125,135.00 | 83.4 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 10,000.00 | 8,500.00 | 8,415.00 | 99.0 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,830.00 | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 3,000.00 | 800.00 | 770.00 | 96.3 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 5,000.00 | 8,700.00 | 6,700.00 | 77.0 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,238.00 | 82.4 |
| 總開支 Total das despesas | | | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 11,946,767.18 | 96.4 |

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: 507001
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 | 4,667,300.00 | 4,667,300.00 | 3,698,748.90 | 79.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 2,470,200.00 | 2,470,200.00 | 1,750,708.26 | 70.9 |
| | 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 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,398,000.00 | 1,398,000.00 | 1,111,234.52 | 79.5 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 218,400.00 | 218,400.00 | 135,408.00 | 62.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 250,000.00 | 250,000.00 | 178,723.59 | 71.5 |
| | 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 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 35,000.00 | 35,000.00 | 6,641.41 | 19.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 5,200.00 | 5,200.00 | 4,824.38 | 92.8 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 50,000.00 | 50,000.00 | 28,327.34 | 56.7 |
| 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 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | 343.18 | 21.4 |
| 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 | 31,500.00 | 16,311.00 | 51.8 |
| | 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 | 480,000.00 | 480,000.00 | 268,894.84 | 56.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,197,100.00 | 2,197,100.00 | 1,948,040.64 | 88.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,784.68 | 22.3 |
| 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 | 20,309.70 | 96.7 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,827.32 | 85.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 1,000.00 | 1,000.00 | 883.50 | 88.4 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 11,000.00 | 11,000.00 | 5,056.22 | 46.0 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,487.00 | 36.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,408.94 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 76,000.00 | 76,000.00 | 70,144.97 | 92.3 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 27,000.00 | 27,000.00 | 19,515.15 | 72.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 146,500.00 | 146,500.00 | 123,569.01 | 84.3 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 282,000.00 | 302,000.00 | 299,838.14 | 99.3 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 98,000.00 | 108,000.00 | 83,653.48 | 77.5 |
| | 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 | 3,000.00 | 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 | 853,200.00 | 853,200.00 | 800,279.15 | 93.8 |
| | 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 | 47,200.00 | 16,200.00 | 13,943.96 | 86.1 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 28,000.00 | 15,000.00 | 8,426.60 | 56.2 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 26,000.00 | 26,000.00 | 3,447.51 | 13.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 20,000.00 | 12,000.00 | 7,458.60 | 62.2 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,745.83 | 68.6 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 21,000.00 | 21,000.00 | 17,131.90 | 81.6 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 28,600.00 | 99,600.00 | 96,438.21 | 96.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 65,000.00 | 59,000.00 | 56,056.22 | 95.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 36,000.00 | 36,000.00 | 29,216.05 | 81.2 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 4,600.00 | 4,600.00 | 3,770.31 | 82.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 80,000.00 | 80,000.00 | 57,296.21 | 71.6 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,566.38 | 96.9 |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 225,000.00 | 225,000.00 | 193,785.60 | 86.1 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 161,800.00 | 161,800.00 | 47,803.21 | 29.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 161,800.00 | 161,800.00 | 47,803.21 | 29.5 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 76,800.00 | 76,800.00 | 31,991.91 | 41.7 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 68,000.00 | 68,000.00 | 13,625.80 | 20.0 |

| 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 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,185.50 | 31.2 |
| 總開支 Total das despesas | | | 4,829,100.00 | 4,829,100.00 | 3,746,552.11 | 77.6 |

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類: 508001
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 | 685,216,000.00 | 685,216,000.00 | 640,998,492.82 | 93.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 602,227,800.00 | 602,227,800.00 | 574,140,096.00 | 95.3 |
| | 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 | 226,459,400.00 | 225,876,400.00 | 219,297,304.90 | 97.1 |
| 2-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 137,502,500.00 | 136,417,800.00 | 132,614,581.20 | 97.2 |
| 2-06-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 666,200.00 | 666,200.00 | 666,120.00 | 100.0 |
| 2-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 283,000.00 | 282,100.10 | 99.7 |
| 2-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 11,859,200.00 | 11,859,200.00 | 11,288,671.00 | 95.2 |
| 2-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 12,285,000.00 | 12,285,000.00 | 10,359,258.50 | 84.3 |
| 2-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 65,725,900.00 | 65,725,900.00 | 63,172,354.30 | 96.1 |
| | 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 | 1,474,200.00 | 1,474,200.00 | 1,391,540.30 | 94.4 |
| 2-06-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 1,383,000.00 | 1,383,000.00 | 1,278,315.50 | 92.4 |
| 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 | 66,286,300.00 | 66,286,300.00 | 60,387,007.80 | 91.1 |
| | 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 | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 652,100.00 | 652,100.00 | 337,426.10 | 51.7 |
| 2-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 | 2,634,374.10 | 97.9 |
| 2-06-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 4,311,800.00 | 4,311,800.00 | 2,591,474.30 | 60.1 |
| 2-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 600,000.00 | 1,164,600.00 | 1,002,235.50 | 86.1 |
| 2-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 600,000.00 | 900,000.00 | 878,563.50 | 97.6 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 40,425,900.00 | 40,425,900.00 | 38,543,960.00 | 95.3 |
| 2-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 25,170,600.00 | 25,170,600.00 | 23,785,580.00 | 94.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 65,800.00 | 65,800.00 | 45,000.00 | 68.4 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 442,200.00 | 442,200.00 | 233,185.70 | 52.7 |
| 2-06-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,148.70 | 5.2 |
| 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 | 546,000.00 | 267,540.00 | 49.0 |

| 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 | | | | |
| 2-06-0 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 450,000.00 | 970,100.00 | 970,060.00 | 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 | 1,899,700.00 | 1,899,700.00 | 1,438,734.50 | 75.7 |
| | 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) | 710,000.00 | 710,000.00 | 673,560.00 | 94.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 82,698,200.00 | 82,698,200.00 | 66,620,521.82 | 80.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 940,000.00 | 940,000.00 | 779,177.00 | 82.9 |
| 2-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 1,870,000.00 | 1,559,000.00 | 1,350,642.97 | 86.6 |
| 2-06-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 Munições e explosivos | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,196,600.00 | 1,196,600.00 | 964,124.29 | 80.6 |
| 2-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 24,874,300.00 | 24,874,300.00 | 23,044,565.15 | 92.6 |
| 2-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 4,816,000.00 | 4,816,000.00 | 1,098,275.50 | 22.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-06-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 | 756,455.20 | 53.8 |
| 2-06-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 164,000.00 | 301,500.00 | 294,555.00 | 97.7 |
| 2-06-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 453,000.00 | 453,000.00 | 278,044.00 | 61.4 |
| 2-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 1,309,500.00 | 1,309,500.00 | 1,249,665.00 | 95.4 |
| 2-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 33,600.00 | 161,600.00 | 95,225.70 | 58.9 |
| 2-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 2,485,600.00 | 2,947,800.00 | 2,925,191.80 | 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 | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 17,842,400.00 | 17,240,900.00 | 13,355,562.48 | 77.5 |
| 2-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,312,900.00 | 1,645,400.00 | 1,580,723.98 | 96.1 |
| 2-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 8,259,800.00 | 9,559,800.00 | 8,090,291.09 | 84.6 |
| 2-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 2,071,100.00 | 1,766,100.00 | 1,593,670.50 | 90.2 |
| 2-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 3,051,500.00 | 3,051,500.00 | 2,844,854.00 | 93.2 |
| 2-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,205,300.00 | 1,205,300.00 | 1,159,332.00 | 96.2 |
| 2-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,317,900.00 | 2,317,900.00 | 2,052,547.62 | 88.6 |
| | 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 | 22,100.00 | 22,100.00 | 234.00 | 1.1 |
| 2-06-0 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 777,800.00 | 777,800.00 | 285,166.02 | 36.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-06-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 511,000.00 | 511,000.00 | 421,350.00 | 82.5 |
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 87,000.00 | 87,000.00 | 40,499.24 | 46.6 |
| 2-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 426,600.00 | 426,600.00 | 96,350.00 | 22.6 |
| 2-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 678,000.00 | 678,000.00 | 317,405.70 | 46.8 |
| | 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 | 235,500.00 | 235,500.00 | 192,622.50 | 81.8 |
| 2-06-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 228,000.00 | 228,000.00 | 50,600.00 | 22.2 |
| 2-06-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,305,300.00 | 1,305,300.00 | 745,845.00 | 57.1 |
| 2-06-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-06-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,900.00 | 22.0 |
| 2-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 463,700.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,527.25 | 43.6 |
| 2-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 13,700.00 | 13,700.00 | 5,361.11 | 39.1 |
| 2-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 66,917.32 | 83.6 |
| 2-06-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 97,000.00 | 97,000.00 | 73,900.00 | 76.2 |
| 2-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,012,500.00 | 1,212,500.00 | 763,352.40 | 63.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-06-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 0.00 | 10,000.00 | 8,088.00 | 80.9 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 290,000.00 | 290,000.00 | 237,875.00 | 82.0 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 2-06-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 290,000.00 | 290,000.00 | 237,875.00 | 82.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,973,000.00 | 3,115,000.00 | 2,994,506.00 | 96.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,973,000.00 | 3,115,000.00 | 2,994,506.00 | 96.1 |
| | 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 | 0.00 | 1,234,000.00 | 1,234,000.00 | 100.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-06-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 302,500.00 | 300,500.00 | 261,080.00 | 86.9 |
| 2-06-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 39,000.00 | 29,000.00 | 5,600.00 | 19.3 |
| 2-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 80,000.00 | 38,000.00 | 27,700.00 | 72.9 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,850.00 | 99.1 |
| 2-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 550,000.00 | 550,000.00 | 535,170.00 | 97.3 |
| 2-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 0.00 | 2,000.00 | 1,960.00 | 98.0 |
| 2-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 371,000.00 | 371,000.00 | 342,497.00 | 92.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 613,500.00 | 573,500.00 | 569,649.00 | 99.3 |
| 總開支 Total das despesas | | | 687,189,000.00 | 688,331,000.00 | 643,992,998.82 | 93.6 |

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: 509001
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 | 24,397,300.00 | 24,397,300.00 | 21,787,312.01 | 89.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 7,286,700.00 | 7,286,700.00 | 5,725,210.02 | 78.6 |
| | 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 | 2,648,100.00 | 2,648,100.00 | 2,268,872.70 | 85.7 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 770,000.00 | 770,000.00 | 760,710.66 | 98.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,158,000.00 | 1,148,000.00 | 522,277.60 | 45.5 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 87,400.00 | 87,400.00 | 65,520.00 | 75.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 456,000.00 | 456,000.00 | 388,570.00 | 85.2 |
| | 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 | 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 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 174,800.00 | 174,800.00 | 131,040.00 | 75.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 22,700.00 | 22,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,233.33 | 67.4 |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 Subsídio de deslocação | 836,600.00 | 836,600.00 | 577,980.00 | 69.1 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 6,400.00 | 6,400.00 | 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) | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,160.00 | 72.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 980,000.00 | 980,000.00 | 933,245.73 | 95.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 17,110,600.00 | 17,110,600.00 | 16,062,101.99 | 93.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 39,000.00 | 39,000.00 | 15,600.00 | 40.0 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 54,500.00 | 54,500.00 | 44,288.21 | 81.3 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,716.70 | 65.7 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 32,500.00 | 32,500.00 | 31,530.85 | 97.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 201,500.00 | 201,500.00 | 175,451.69 | 87.1 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 46,800.00 | 46,800.00 | 45,526.76 | 97.3 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 55,000.00 | 55,000.00 | 52,176.02 | 94.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 280,000.00 | 280,000.00 | 271,206.65 | 96.9 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 433,000.00 | 433,000.00 | 391,880.00 | 90.5 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 171,600.00 | 171,600.00 | 130,070.59 | 75.8 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 186,000.00 | 186,000.00 | 178,984.00 | 96.2 |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 147,620.58 | 73.8 |
| | 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 | 5,200.00 | 5,200.00 | 499.20 | 9.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | 11,007,038.77 | 97.4 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 75,000.00 | 75,000.00 | 39,000.00 | 52.0 |
| | 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 | 150,000.00 | 74,456.69 | 49.6 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 62,000.00 | 62,000.00 | 12,843.35 | 20.7 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 600,000.00 | 200,000.00 | 64,649.39 | 32.3 |
| | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 50,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,543.97 | 78.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 18,000.00 | 18,000.00 | 14,486.00 | 80.5 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 69,000.00 | 69,000.00 | 24,972.50 | 36.2 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,900.00 | 86.7 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,570,000.00 | 1,630,000.00 | 1,594,470.11 | 97.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,720.00 | 28.6 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 94,000.00 | 94,000.00 | 57,081.05 | 60.7 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 94,000.00 | 94,000.00 | 57,081.05 | 60.7 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,449.50 | 72.2 |
| 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 | 29,317.60 | 97.7 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 13,000.00 | 13,000.00 | 636.35 | 4.9 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,711.90 | 33.6 |
| | 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 | 10,000.00 | 5,965.70 | 59.7 |
| | | 總開支 Total das despesas | 24,491,300.00 | 24,491,300.00 | 21,844,393.06 | 89.2 |

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 510001
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 | 1,041,138,800.00 | 1,041,138,800.00 | 1,000,517,441.86 | 96.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 894,137,300.00 | 894,137,300.00 | 873,349,113.40 | 97.7 |
| | 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 | 477,350,700.00 | 475,475,700.00 | 470,704,049.10 | 99.0 |
| 2-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 28,176,500.00 | 28,176,500.00 | 27,822,367.30 | 98.7 |
| 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 | 36,301,800.00 | 36,301,800.00 | 34,822,665.40 | 95.9 |
| 2-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,041,800.00 | 9,041,800.00 | 8,793,112.00 | 97.2 |
| 2-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 93,049,200.00 | 93,049,200.00 | 91,529,196.90 | 98.4 |
| | 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 | 1,310,400.00 | 1,310,400.00 | 1,019,199.90 | 77.8 |
| 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 | 148,265,300.00 | 147,085,300.00 | 141,389,854.80 | 96.1 |
| 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 | 3,493,000.00 | 3,493,000.00 | 976,359.90 | 28.0 |
| 2-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 152,000.00 | 402,000.00 | 332,130.60 | 82.6 |
| 2-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 500,000.00 | 1,450,000.00 | 1,382,100.00 | 95.3 |
| 2-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,703,500.00 | 1,703,500.00 | 1,138,819.50 | 66.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 60,305,300.00 | 60,305,300.00 | 59,317,440.00 | 98.4 |
| 2-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 30,031,900.00 | 30,031,900.00 | 29,013,530.00 | 96.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 45,000.00 | 200,000.00 | 177,750.00 | 88.9 |
| 2-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 250,000.00 | 1,300,000.00 | 1,154,900.20 | 88.8 |
| 2-02-0 | 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 | 670.80 | 13.4 |
| 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 | 600,000.00 | 950,000.00 | 917,735.00 | 96.6 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 2-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 99,800.00 | 99,800.00 | 87,330.00 | 87.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 500,000.00 | 250,000.00 | 185,640.00 | 74.3 |
| 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 | 1,371,500.00 | 1,921,500.00 | 1,011,560.00 | 52.6 |
| | 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) | 552,000.00 | 552,000.00 | 540,300.00 | 97.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 147,001,500.00 | 147,001,500.00 | 127,168,328.46 | 86.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 1,576,033.40 | 60.6 |
| 2-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 7,686,000.00 | 7,686,000.00 | 7,598,932.54 | 98.9 |
| 2-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,150,000.00 | 1,300,000.00 | 1,170,530.11 | 90.0 |
| 2-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 940,000.00 | 840,000.00 | 768,549.94 | 91.5 |
| 2-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 3,270,000.00 | 3,270,000.00 | 2,732,957.40 | 83.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 0.00 | 10,350.00 | 8,923.00 | 86.2 |
| 2-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 45,000.00 | 325,000.00 | 250,577.20 | 77.1 |
| 2-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 800,000.00 | 430,500.00 | 336,981.62 | 78.3 |
| 2-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,330.00 | 61.3 |
| 2-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,646,500.00 | 2,096,500.00 | 1,985,766.68 | 94.7 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 61,286,000.00 | 61,286,000.00 | 54,160,857.12 | 88.4 |
| 2-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 6,290,000.00 | 6,290,000.00 | 6,097,238.00 | 96.9 |
| 2-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | 7,673,975.50 | 82.5 |
| 2-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 100,000.00 | 100,000.00 | 79,063.00 | 79.1 |
| 2-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,838,000.00 | 2,838,000.00 | 2,247,477.76 | 79.2 |
| 2-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 12,350,000.00 | 11,938,650.00 | 9,774,553.25 | 81.9 |
| 2-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,117,000.00 | 7,117,000.00 | 5,284,538.82 | 74.3 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 2-02-0 | 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 | 420,000.00 | 420,000.00 | 45,401.00 | 10.8 |
| 2-02-0 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 282,000.00 | 282,000.00 | 178,480.00 | 63.3 |
| 2-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 24,353,000.00 | 23,677,000.00 | 21,831,600.00 | 92.2 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-02-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,408.12 | 86.9 |
| 2-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 180,000.00 | 280,000.00 | 208,992.00 | 74.6 |
| 2-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 170,000.00 | 370,000.00 | 331,568.46 | 89.6 |
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 724,000.00 | 1,024,000.00 | 1,007,927.20 | 98.4 |
| 2-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-02-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,066,932.12 | 42.7 |
| 2-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 4,500.00 | 5,500.00 | 4,132.79 | 75.1 |
| 2-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 41,000.00 | 32,017.00 | 78.1 |
| 2-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 195,000.00 | 195,000.00 | 142,313.63 | 73.0 |
| 2-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 273,500.00 | 273,500.00 | 235,095.50 | 86.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 262,000.00 | 262,000.00 | 234,275.30 | 89.4 |
| 2-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 45,000.00 | 45,000.00 | 22,400.00 | 49.8 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 18,782,000.00 | 18,782,000.00 | 14,511,236.40 | 77.3 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 18,782,000.00 | 18,782,000.00 | 14,511,236.40 | 77.3 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-02-0 | 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 1,500,000.00 | 950,000.00 | 148,000.00 | 15.6 |
| 2-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 310,000.00 | 194,100.00 | 62.6 |
| 2-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 40,000.00 | 40,000.00 | 27,813.00 | 69.5 |
| 2-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 30,000.00 | 80,000.00 | 26,255.00 | 32.8 |
| 2-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 600,000.00 | 600,000.00 | 393,596.00 | 65.6 |
| 2-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 12,450,000.00 | 12,450,000.00 | 11,001,109.00 | 88.4 |
| 2-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 3,000.00 | 3,000.00 | 210.00 | 7.0 |
| 2-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 207,000.00 | 867,000.00 | 866,975.00 | 100.0 |
| 2-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 3,312,000.00 | 2,842,000.00 | 1,290,076.40 | 45.4 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 640,000.00 | 640,000.00 | 563,102.00 | 88.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 1,059,920,800.00 | 1,059,920,800.00 | 1,015,028,678.26 | 95.8 |

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: 511001
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 | 11,362,000.00 | 11,362,000.00 | 5,946,104.95 | 52.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 6,623,800.00 | 6,623,800.00 | 2,996,392.36 | 45.2 |
| | 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 | 928,200.00 | 924,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,271,000.00 | 2,271,000.00 | 1,197,120.00 | 52.7 |
| 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 | 135,500.00 | 135,408.00 | 99.9 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 400,000.00 | 400,000.00 | 99,760.00 | 24.9 |
| | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,354.00 | 13.4 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 100,000.00 | 49,757.88 | 49.8 |
| 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 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,510,992.48 | 60.4 |
| 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 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 31-02-03-06-00 | 安頓補助 Abono de instalação | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 4,738,200.00 | 4,738,200.00 | 2,949,712.59 | 62.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 | 1,062.68 | 3.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,464.94 | 17.3 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 31,300.00 | 31,300.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 21,500.00 | 21,500.00 | 2,493.14 | 11.6 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,212.17 | 6.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,433.27 | 11.4 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 213,000.00 | 213,000.00 | 110,249.92 | 51.8 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 52,000.00 | 52,000.00 | 25,656.81 | 49.3 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 165,000.00 | 165,000.00 | 142,446.53 | 86.3 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 305,200.00 | 305,200.00 | 206,400.00 | 67.6 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 185,000.00 | 185,000.00 | 64,451.00 | 34.8 |
| | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 | 2,300,000.00 | 2,200,000.00 | 1,937,111.47 | 88.1 |
| 1-01-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | 42,828.00 | 71.4 |
| | 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 | 360,000.00 | 260,000.00 | 44,334.72 | 17.1 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 17,200.00 | 17,200.00 | 8,265.46 | 48.1 |
| 1-01-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 38,148.31 | 38.1 |
| | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 150,000.00 | 150,000.00 | 12,050.75 | 8.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,363.10 | 19.5 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,148.64 | 28.6 |
| 1-01-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 38,000.00 | 38,000.00 | 15,197.92 | 40.0 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 48,000.00 | 48,000.00 | 34,770.66 | 72.4 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,163.76 | 80.1 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 227,300.00 | 427,300.00 | 239,459.34 | 56.0 |
| 1-01-1 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 2,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 資本開支 Despesas de capital | 225,000.00 | 225,000.00 | 6,037.20 | 2.7 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 225,000.00 | 225,000.00 | 6,037.20 | 2.7 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 40,000.00 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 6,037.20 | 7.5 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 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 papelerias | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 11,587,000.00 | 11,587,000.00 | 5,952,142.15 | 51.4 |

教育及青年發展局-部門預算
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類: 514001
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 | 7,115,833,100.00 | 7,115,833,100.00 | 6,873,498,419.15 | 96.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 649,515,700.00 | 649,515,700.00 | 607,020,872.90 | 93.5 |
| | 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 | 89,458,100.00 | 89,458,100.00 | 88,617,152.20 | 99.1 |
| 3-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 351,760,300.00 | 351,760,300.00 | 331,007,021.30 | 94.1 |
| 3-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 19,364,800.00 | 19,364,800.00 | 17,817,709.90 | 92.0 |
| 3-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 125,000.00 | 108,047.30 | 86.4 |
| 3-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,524,700.00 | 5,524,700.00 | 5,316,523.30 | 96.2 |
| 3-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 13,521,400.00 | 13,521,400.00 | 13,202,765.30 | 97.6 |
| 3-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 82,000,000.00 | 80,775,000.00 | 77,201,531.20 | 95.6 |
| | 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 | 655,200.00 | 655,200.00 | 497,224.00 | 75.9 |
| 3-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,883,700.00 | 1,883,700.00 | 1,746,972.60 | 92.7 |
| 3-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 917,300.00 | 917,300.00 | 770,163.40 | 84.0 |
| | 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 | 554,000.00 | 554,000.00 | 321,230.00 | 58.0 |
| 3-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 378,000.00 | 378,000.00 | 50,180.00 | 13.3 |
| 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 | 240,300.00 | 240,300.00 | 203,930.90 | 84.9 |
| 3-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 13,240,000.00 | 13,240,000.00 | 9,613,846.90 | 72.6 |
| 3-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 863,952.70 | 57.6 |
| 3-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,986,400.00 | 3,086,400.00 | 2,884,122.70 | 93.4 |
| 3-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,479,700.00 | 1,479,700.00 | 1,137,592.30 | 76.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 42,962,000.00 | 42,962,000.00 | 38,132,640.00 | 88.8 |
| 3-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 15,928,300.00 | 15,928,300.00 | 13,854,750.00 | 87.0 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 567,500.00 | 567,500.00 | 287,200.00 | 50.6 |
| 3-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,548,900.00 | 1,548,900.00 | 819,946.50 | 52.9 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 548,900.00 | 548,900.00 | 284,830.00 | 51.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 3-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 400,000.00 | 400,000.00 | 111,800.00 | 28.0 |
| | 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 | 851,000.00 | 851,000.00 | 781,007.50 | 91.8 |
| 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 | 1,554,900.00 | 1,554,900.00 | 782,272.90 | 50.3 |
| | 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) | 680,000.00 | 680,000.00 | 606,460.00 | 89.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 322,248,000.00 | 322,248,000.00 | 235,149,155.89 | 73.0 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 57,500.00 | 57,500.00 | 51,718.70 | 89.9 |
| 3-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 223,400.00 | 223,400.00 | 150,877.66 | 67.5 |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,310,800.00 | 3,310,800.00 | 2,369,209.25 | 71.6 |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 1,227,800.00 | 1,227,800.00 | 500,833.16 | 40.8 |
| 3-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 757,000.00 | 757,000.00 | 565,697.00 | 74.7 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 3,720,500.00 | 3,720,500.00 | 1,984,246.50 | 53.3 |
| 3-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 1,042,300.00 | 1,042,300.00 | 928,089.23 | 89.0 |
| 3-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 159,000.00 | 174,000.00 | 135,795.24 | 78.0 |
| 3-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,722,900.00 | 1,722,900.00 | 1,217,377.29 | 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 | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 30,965,800.00 | 30,965,800.00 | 19,458,595.46 | 62.8 |
| 3-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 21,438,500.00 | 21,438,500.00 | 14,845,172.93 | 69.2 |
| 3-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 10,958,700.00 | 10,958,700.00 | 9,584,962.96 | 87.5 |
| 3-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 488,900.00 | 488,900.00 | 257,486.31 | 52.7 |
| 3-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 9,324,100.00 | 9,324,100.00 | 6,702,700.25 | 71.9 |
| 3-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 20,931,700.00 | 20,931,700.00 | 17,178,231.27 | 82.1 |
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,955,400.00 | 3,005,400.00 | 2,583,303.18 | 86.0 |
| | 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 | 5,201,500.00 | 3,685,500.00 | 1,756,410.00 | 47.7 |
| 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 | 3,004,400.00 | 2,004,400.00 | 33,057.80 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 934,543.70 | 48.9 |
| 3-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 196,800.00 | 196,800.00 | 111,400.00 | 56.6 |
| | 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 | 157,700.00 | 257,700.00 | 78,321.59 | 30.4 |
| 3-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,406,700.00 | 2,306,700.00 | 1,535,533.00 | 66.6 |
| 3-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 258,000.00 | 258,000.00 | 225,763.27 | 87.5 |
| | 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 | 9,689,000.00 | 9,689,000.00 | 7,811,165.60 | 80.6 |
| 3-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 2,724,300.00 | 2,824,300.00 | 2,390,627.06 | 84.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 30,831,000.00 | 30,831,000.00 | 17,795,471.53 | 57.7 |
| 3-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 19,143,400.00 | 19,143,400.00 | 16,915,720.20 | 88.4 |
| 3-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 177,900.00 | 427,900.00 | 259,610.80 | 60.7 |
| 3-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 81,041,700.00 | 81,041,700.00 | 68,659,571.58 | 84.7 |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 215,800.00 | 215,800.00 | 77,580.35 | 36.0 |
| 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 | 6,533,300.00 | 6,533,300.00 | 737,263.00 | 11.3 |
| 3-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 12,889,800.00 | 12,889,800.00 | 8,526,571.97 | 66.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 924,400.00 | 924,400.00 | 339,554.57 | 36.7 |
| 3-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 83,502.20 | 83.5 |
| 3-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 272,900.00 | 272,900.00 | 84,135.00 | 30.8 |
| 3-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 28,939,300.00 | 29,939,300.00 | 24,774,980.08 | 82.8 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 3-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 4,215,400.00 | 4,215,400.00 | 2,028,061.20 | 48.1 |
| 3-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 1,362,000.00 | 1,362,000.00 | 1,186,000.00 | 87.1 |
| 3-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 261,400.00 | 362,400.00 | 290,015.00 | 80.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 6,144,069,400.00 | 6,144,069,400.00 | 6,031,328,390.36 | 98.2 |
| | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40.0 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-01-0 | 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito | 3,154,284,800.00 | 3,104,284,800.00 | 3,101,280,938.00 | 99.9 |
| 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 | 788,563,500.00 | 786,563,500.00 | 783,473,950.00 | 99.6 |
| 3-01-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 681,037,700.00 | 644,768,800.00 | 608,743,605.28 | 94.4 |
| | 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 | 845,000,000.00 | 840,000,000.00 | 827,846,747.00 | 98.6 |
| 3-01-0 | 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 157,284,000.00 | 259,784,000.00 | 215,681,799.25 | 83.0 |
| 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 | 178,905,400.00 | 173,905,400.00 | 169,478,775.00 | 97.5 |
| 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 | 272,858,500.00 | 272,858,500.00 | 266,829,300.00 | 97.8 |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 66,035,500.00 | 61,804,400.00 | 57,953,275.83 | 93.8 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 12,806,900.00 | 12,806,900.00 | 10,603,432.90 | 82.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 12,806,900.00 | 12,806,900.00 | 10,603,432.90 | 82.8 |
| | 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 | 420,000.00 | 328,000.00 | 328,000.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 312,500.00 | 288,800.00 | 99,117.90 | 34.3 |
| 3-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 275,000.00 | 345,000.00 | 180,948.00 | 52.4 |
| 3-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 100,000.00 | 100,000.00 | 21,000.00 | 21.0 |
| 3-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 309,000.00 | 222,000.00 | 82,948.00 | 37.4 |
| 3-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,766,900.00 | 3,956,900.00 | 3,363,666.00 | 85.0 |
| 3-01-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e colecções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 299,500.00 | 199,500.00 | 88,521.00 | 44.4 |
| 3-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 329,700.00 | 329,700.00 | 238,203.00 | 72.2 |
| 3-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 2,349,500.00 | 1,876,500.00 | 1,297,235.00 | 69.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 3-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 4,634,800.00 | 5,150,500.00 | 4,903,794.00 | 95.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 7,128,640,000.00 | 7,128,640,000.00 | 6,884,101,852.05 | 96.6 |

教育及青年發展局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: 514002
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 | 556,283,900.00 | 556,283,900.00 | 516,654,367.72 | 92.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 465,251,800.00 | 465,251,800.00 | 440,468,335.10 | 94.7 |
| | 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 | 21,488,600.00 | 21,488,600.00 | 19,922,796.70 | 92.7 |
| 3-02-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 311,831,000.00 | 311,831,000.00 | 303,206,048.10 | 97.2 |
| 3-02-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 4,462,700.00 | 4,462,700.00 | 273,910.00 | 6.1 |
| 3-02-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,110,000.00 | 4,110,000.00 | 3,788,026.00 | 92.2 |
| 3-02-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 10,035,700.00 | 10,035,700.00 | 9,484,808.50 | 94.5 |
| 3-02-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 58,630,000.00 | 58,380,000.00 | 57,321,014.40 | 98.2 |
| | 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 | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 | 835,531.30 | 76.5 |
| 3-02-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,708,200.00 | 2,708,200.00 | 2,552,170.90 | 94.2 |
| | 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 | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 130,400.00 | 130,400.00 | 116,480.00 | 89.3 |
| 3-02-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,963,700.00 | 4,963,700.00 | 3,423,307.40 | 69.0 |
| 3-02-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 885,141.20 | 63.2 |
| 3-02-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 123,800.00 | 223,800.00 | 141,717.00 | 63.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 31,318,600.00 | 31,318,600.00 | 28,195,440.00 | 90.0 |
| 3-02-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 11,313,200.00 | 11,313,200.00 | 9,194,640.00 | 81.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 150,000.00 | 93,000.00 | 62.0 |
| 3-02-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 179,500.00 | 279,500.00 | 248,683.20 | 89.0 |
| 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 | 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 | 144,800.00 | 144,800.00 | 83,265.00 | 57.5 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 3-02-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 250,000.00 | 250,000.00 | 28,920.00 | 11.6 |
| | 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 | 100,000.00 | 46,182.50 | 46.2 |

| 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 | 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 | 413,700.00 | 221,472.90 | 53.5 |
| | 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) | 452,200.00 | 452,200.00 | 405,780.00 | 89.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 90,962,100.00 | 90,962,100.00 | 76,186,032.62 | 83.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 136,000.00 | 136,000.00 | 35,227.50 | 25.9 |
| 3-02-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 10,000.00 | 10,000.00 | 544.00 | 5.4 |
| 3-02-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 516,000.00 | 516,000.00 | 368,797.80 | 71.5 |
| 3-02-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 554,000.00 | 554,000.00 | 359,491.95 | 64.9 |
| 3-02-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 382,000.00 | 382,000.00 | 174,573.90 | 45.7 |
| | 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 | 81,000.00 | 81,000.00 | 49,599.50 | 61.2 |
| 3-02-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 278,100.00 | 348,100.00 | 267,973.50 | 77.0 |
| 3-02-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 60,600.00 | 60,600.00 | 3,050.90 | 5.0 |
| 3-02-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | 866,794.08 | 79.8 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 15,692,800.00 | 17,792,800.00 | 16,776,690.81 | 94.3 |
| 3-02-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,385,000.00 | 1,385,000.00 | 679,539.20 | 49.1 |
| 3-02-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 6,863,500.00 | 6,572,500.00 | 5,299,810.00 | 80.6 |
| 3-02-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 366,000.00 | 366,000.00 | 220,118.77 | 60.1 |
| 3-02-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 4,501,400.00 | 4,421,400.00 | 3,607,488.82 | 81.6 |
| 3-02-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 7,032,000.00 | 5,842,000.00 | 5,113,551.00 | 87.5 |
| 3-02-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 884,600.00 | 884,600.00 | 694,850.96 | 78.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 3-02-3 | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 66,000.00 | 66,000.00 | 2,400.00 | 3.6 |
| | 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 | 81,000.00 | 81,000.00 | 6,562.78 | 8.1 |
| 3-02-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 3,248,200.00 | 3,248,200.00 | 2,139,956.00 | 65.9 |
| | 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 | 35,000.00 | 35,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 21,144,000.00 | 20,727,000.00 | 18,053,273.00 | 87.1 |
| 3-02-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 1,039,700.00 | 1,039,700.00 | 591,183.70 | 56.9 |
| 3-02-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 17,800.00 | 17,800.00 | 1,780.00 | 10.0 |
| 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 | 45,000.00 | 145,000.00 | 111,910.00 | 77.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-02-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 29,800.00 | 29,800.00 | 4,251.52 | 14.3 |
| 3-02-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 80,000.00 | 80,000.00 | 50,400.00 | 63.0 |
| 3-02-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 25,213,700.00 | 24,921,700.00 | 20,706,212.93 | 83.1 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 7,430,900.00 | 7,430,900.00 | 5,239,756.00 | 70.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 7,430,900.00 | 7,430,900.00 | 5,239,756.00 | 70.5 |
| | 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 | 745,000.00 | 605,000.00 | 189,276.30 | 31.3 |
| 3-02-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 288,000.00 | 288,000.00 | 29,717.00 | 10.3 |
| 3-02-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 960,000.00 | 960,000.00 | 726,692.00 | 75.7 |
| 3-02-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,367,000.00 | 2,437,000.00 | 2,182,108.00 | 89.5 |
| 3-02-3 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e coleções | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 195,000.00 | 195,000.00 | 105,565.60 | 54.1 |
| 3-02-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 619,000.00 | 619,000.00 | 433,823.00 | 70.1 |
| 3-02-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 2,098,400.00 | 2,098,400.00 | 1,412,390.10 | 67.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 148,500.00 | 218,500.00 | 160,184.00 | 73.3 |
| | | 總開支 Total das despesas | 563,714,800.00 | 563,714,800.00 | 521,894,123.72 | 92.6 |

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 515001
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 | 378,145,000.00 | 378,145,000.00 | 333,919,820.36 | 88.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 310,908,400.00 | 310,908,400.00 | 285,163,084.50 | 91.7 |
| | 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 | 97,086,600.00 | 96,906,600.00 | 89,203,945.80 | 92.1 |
| 8-08-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 108,142,200.00 | 108,142,200.00 | 105,649,997.80 | 97.7 |
| 8-08-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,393,300.00 | 2,393,300.00 | 2,367,213.30 | 98.9 |
| 8-08-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,366,000.00 | 4,366,000.00 | 3,868,319.20 | 88.6 |
| 8-08-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,563,000.00 | 7,563,000.00 | 6,909,357.10 | 91.4 |
| 8-08-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 37,452,000.00 | 37,452,000.00 | 35,212,698.30 | 94.0 |
| | 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 | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 | 1,066,520.00 | 97.7 |
| 8-08-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 180,000.00 | 163,800.00 | 91.0 |
| | 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 | 265,800.00 | 265,800.00 | 111,020.00 | 41.8 |
| 8-08-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 327,600.00 | 176,843.10 | 54.0 |
| 8-08-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 22,400,000.00 | 22,400,000.00 | 14,864,953.50 | 66.4 |
| 8-08-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 800,000.00 | 800,000.00 | 546,422.30 | 68.3 |
| 8-08-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,398,519.60 | 87.4 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 17,416,000.00 | 17,416,000.00 | 16,296,280.00 | 93.6 |
| 8-08-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 7,214,000.00 | 7,214,000.00 | 6,298,110.00 | 87.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 32,500.00 | 32,500.00 | 2,500.00 | 7.7 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 220,200.00 | 220,200.00 | 39,139.10 | 17.8 |
| 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 | 8,000.00 | 4,699.60 | 58.7 |
| 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 | 300,000.00 | 61,425.00 | 20.5 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-08-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 378,200.00 | 378,200.00 | 325,810.00 | 86.1 |
| | 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | 53,462.50 | 10.7 |
| 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 | 1,091,000.00 | 1,091,000.00 | 328,028.30 | 30.1 |
| | 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) | 250,000.00 | 250,000.00 | 214,020.00 | 85.6 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 66,900,600.00 | 66,900,600.00 | 48,756,735.86 | 72.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 220,000.00 | 220,000.00 | 184,661.16 | 83.9 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | 970,401.30 | 53.5 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 105,000.00 | 105,000.00 | 64,844.20 | 61.8 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 411,000.00 | 411,000.00 | 278,785.00 | 67.8 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 1,312,000.00 | 1,312,000.00 | 221,323.35 | 16.9 |
| 8-08-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | 12.0 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 273,900.00 | 273,900.00 | 149,290.00 | 54.5 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 8,616,333.00 | 68.9 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 11,326,800.00 | 11,326,800.00 | 10,873,119.80 | 96.0 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 4,952,885.54 | 72.8 |
| 8-08-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 336,000.00 | 336,000.00 | 57,670.54 | 17.2 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 3,637,600.00 | 3,637,600.00 | 3,549,647.00 | 97.6 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 16,542,300.00 | 16,542,300.00 | 16,169,014.80 | 97.7 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,513,700.00 | 3,513,700.00 | 1,694,928.67 | 48.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 489,500.00 | 489,500.00 | 86,065.00 | 17.6 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 354,000.00 | 354,000.00 | 261,808.00 | 74.0 |
| | 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 | 3,406,000.00 | 3,406,000.00 | 12,300.00 | 0.4 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 573,200.00 | 573,200.00 | 84,400.00 | 14.7 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 10,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 696,000.00 | 696,000.00 | 164,254.20 | 23.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 168,000.00 | 168,000.00 | 65,700.00 | 39.1 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 8,200.00 | 8,200.00 | 2,253.10 | 27.5 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 300,000.00 | 300,000.00 | 116,400.00 | 38.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 31,800.00 | 31,800.00 | 2,028.00 | 6.4 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 145,000.00 | 145,000.00 | 67,395.20 | 46.5 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,300.00 | 46.5 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 940,600.00 | 940,600.00 | 98,928.00 | 10.5 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 38 | | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 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 | 336,000.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 6,855,000.00 | 6,855,000.00 | 4,760,225.60 | 69.4 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 6,855,000.00 | 6,855,000.00 | 4,760,225.60 | 69.4 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 470,000.00 | 470,000.00 | 136,080.00 | 29.0 |
| 8-08-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 2,632,854.60 | 71.2 |
| 8-08-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,820.00 | 50.8 |
| 8-08-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 456,029.00 | 44.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 1,484,442.00 | 95.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | 338,680,045.96 | 88.0 |

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類: 701001
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 | 9,420,960,600.00 | 9,397,960,600.00 | 8,968,476,018.46 | 95.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 4,313,363,700.00 | 4,477,763,700.00 | 4,449,376,935.32 | 99.4 |
| | 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 | 644,439,300.00 | 635,439,300.00 | 633,513,260.10 | 99.7 |
| 4-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,653,375,900.00 | 1,585,195,900.00 | 1,582,988,767.80 | 99.9 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 88,630,400.00 | 77,630,400.00 | 76,171,014.30 | 98.1 |
| 4-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 90,000.00 | 90,000.00 | 87,360.00 | 97.1 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 28,951,300.00 | 28,951,300.00 | 26,970,337.20 | 93.2 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 66,737,800.00 | 66,737,800.00 | 65,185,578.20 | 97.7 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 454,517,600.00 | 436,517,600.00 | 433,661,018.50 | 99.3 |
| | 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 | 3,800,200.00 | 3,046,255.60 | 80.2 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 6,169,800.00 | 6,169,800.00 | 5,310,153.20 | 86.1 |
| 4-01-0 | 31-01-05-04-00 | 醫務人員 Pessoal médico | 220,461,900.00 | 204,781,900.00 | 203,377,207.70 | 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 | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 4,741,300.00 | 3,241,300.00 | 1,494,220.00 | 46.1 |
| 4-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 457,100.00 | 907,100.00 | 460,980.00 | 50.8 |
| 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 | 144,083.30 | 64.9 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 337,887,500.00 | 581,887,500.00 | 581,837,584.40 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 99,739,700.00 | 96,739,700.00 | 95,822,151.00 | 99.1 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 6,272,800.00 | 8,872,800.00 | 6,948,424.40 | 78.3 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 4,107,300.00 | 4,907,300.00 | 4,176,234.50 | 85.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 209,889,700.00 | 200,389,700.00 | 199,191,720.00 | 99.4 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 78,968,000.00 | 72,968,000.00 | 71,701,600.00 | 98.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 80,000.00 | 120,000.00 | 57,500.00 | 47.9 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 300,000.00 | 400,000.00 | 260,894.42 | 65.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 1,260.90 | 25.2 |
| 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 | 2,097,800.00 | 1,637,090.00 | 78.0 |
| | 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 | 2,174,130.00 | 75.6 |
| 4-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 489,000.00 | 489,000.00 | 464,618.00 | 95.0 |
| 4-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 50,000.00 | 120,000.00 | 101,348.20 | 84.5 |
| | 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 | 18,400,000.00 | 18,367,113.80 | 99.8 |
| 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 | 6,114,100.00 | 63,114,100.00 | 61,790,551.80 | 97.9 |
| | 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) | 89,568,100.00 | 86,568,100.00 | 85,333,744.00 | 98.6 |
| 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) | 295,619,400.00 | 285,119,400.00 | 284,132,914.00 | 99.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,005,700.00 | 3,005,700.00 | 2,967,820.00 | 98.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 3,960,434,600.00 | 4,028,834,600.00 | 3,703,676,284.77 | 91.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 145,000,000.00 | 177,000,000.00 | 160,146,169.35 | 90.5 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,093,368.96 | 81.9 |
| 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 | 10,500,000.00 | 8,355,557.63 | 79.6 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 37,450,000.00 | 37,450,000.00 | 32,943,917.14 | 88.0 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 2,200,000.00 | 2,600,000.00 | 2,321,901.20 | 89.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 4-02-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 1,971,300,000.00 | 1,996,800,000.00 | 1,811,710,675.61 | 90.7 |
| 4-02-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 275,214,000.00 | 302,014,000.00 | 286,233,621.09 | 94.8 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 2,400,000.00 | 2,900,000.00 | 1,604,937.40 | 55.3 |
| 4-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 6,500,000.00 | 7,500,000.00 | 5,900,657.52 | 78.7 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,212.00 | 26.4 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 8,000,000.00 | 10,200,000.00 | 9,577,805.02 | 93.9 |
| | 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 | 93,168,000.00 | 93,168,000.00 | 90,479,512.50 | 97.1 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 17,203,100.00 | 21,203,100.00 | 19,949,322.57 | 94.1 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 77,800,000.00 | 106,500,000.00 | 104,042,735.94 | 97.7 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 2,500,000.00 | 3,400,000.00 | 2,808,662.70 | 82.6 |

| 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 | 94,310,000.00 | 94,310,000.00 | 92,710,070.24 | 98.3 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 148,107,000.00 | 110,207,000.00 | 102,647,846.21 | 93.1 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 12,212,000.00 | 16,312,000.00 | 11,475,617.49 | 70.4 |
| | 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 | 642,779,000.00 | 607,819,000.00 | 593,246,188.65 | 97.6 |
| 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 | 192,650,000.00 | 188,650,000.00 | 175,403,065.47 | 93.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 49,598,200.00 | 43,398,200.00 | 40,116,138.72 | 92.4 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 12,664,100.00 | 12,664,100.00 | 10,430,439.05 | 82.4 |
| | 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 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 999,341.80 | 83.3 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 10,283,800.00 | 13,583,800.00 | 10,923,301.65 | 80.4 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 300,000.00 | 400,000.00 | 217,087.63 | 54.3 |
| | 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 | 11,580,000.00 | 18,580,000.00 | 13,409,224.90 | 72.2 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 332,950.80 | 23.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 5,090,000.00 | 4,090,000.00 | 3,103,951.30 | 75.9 |
| 4-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 300,000.00 | 600,000.00 | 118,253.10 | 19.7 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 1,000,000.00 | 603,200.00 | 60.3 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 850,000.00 | 850,000.00 | 551,992.76 | 64.9 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 7,815,000.00 | 7,815,000.00 | 4,822,386.51 | 61.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,991,140.90 | 89.9 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 160,960.15 | 80.5 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 3,773,630.48 | 92.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 98,149,000.00 | 110,149,000.00 | 86,174,627.60 | 78.2 |
| | 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 | 950,000.00 | 772,647.40 | 81.3 |
| 4-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,315,067.50 | 77.2 |
| 4-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 194,400.00 | 194,400.00 | 155,157.83 | 79.8 |
| 4-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 100,000.00 | 100,000.00 | 38,440.00 | 38.4 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 300,000.00 | 860,000.00 | 1,500.00 | 0.2 |
| | 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 1,636,175.00 | 34.1 |
| | 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 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 1,636,175.00 | 34.1 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 886,562,300.00 | 886,562,300.00 | 813,786,623.37 | 91.8 |
| | 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 | 830,962,300.00 | 832,962,300.00 | 780,508,813.47 | 93.7 |
| | 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 | 48,600,000.00 | 46,600,000.00 | 30,571,833.90 | 65.6 |
| 4-03-0 | 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2,705,976.00 | 38.7 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 255,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 255,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 178,000,000.00 | 201,000,000.00 | 106,603,632.96 | 53.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 178,000,000.00 | 201,000,000.00 | 106,603,632.96 | 53.0 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 36,327,400.00 | 49,327,400.00 | 37,656,019.63 | 76.3 |
| | 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 | 7,994,000.00 | 7,994,000.00 | 1,127,200.00 | 14.1 |
| 4-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 53,656.00 | 1.7 |
| 4-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品 Material médico e clínico | 82,482,500.00 | 82,482,500.00 | 36,392,231.20 | 44.1 |
| 4-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 50,000.00 | 650,000.00 | 360,922.00 | 55.5 |
| 4-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 12,590,000.00 | 12,590,000.00 | 6,956,648.00 | 55.3 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 400,000.00 | 1,900,000.00 | 1,697,433.00 | 89.3 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 26,845,000.00 | 22,215,000.00 | 11,582,073.00 | 52.1 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 50,000.00 | 80,000.00 | 53,129.33 | 66.4 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 300,000.00 | 203,841.00 | 67.9 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 4,211,100.00 | 6,011,100.00 | 3,085,128.30 | 51.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 3,500,000.00 | 14,200,000.00 | 7,435,351.50 | 52.4 |
| | | 總開支 Total das despesas | 9,598,960,600.00 | 9,598,960,600.00 | 9,075,079,651.42 | 94.5 |

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類: 702001
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 | 4,086,163,300.00 | 4,083,543,300.00 | 3,759,894,735.72 | 92.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 481,621,200.00 | 483,054,100.00 | 467,885,333.90 | 96.9 |
| | 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 | 73,810,700.00 | 73,810,700.00 | 71,252,174.10 | 96.5 |
| 5-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 235,146,700.00 | 235,146,700.00 | 230,088,940.30 | 97.8 |
| 5-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,681,200.00 | 5,681,200.00 | 5,558,886.60 | 97.8 |
| 5-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 9,422,200.00 | 9,422,200.00 | 9,320,401.30 | 98.9 |
| 5-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 52,957,700.00 | 53,207,700.00 | 53,116,093.20 | 99.8 |
| | 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 | 1,965,600.00 | 1,965,600.00 | 1,927,986.10 | 98.1 |
| | 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 | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 727,700.00 | 727,700.00 | 409,500.00 | 56.3 |
| 5-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 133,000.00 | 193,000.00 | 101,010.00 | 52.3 |
| 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 | 163,800.00 | 163,800.00 | 101,616.30 | 62.0 |
| 5-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2,741,277.20 | 60.9 |
| 5-01-0 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 400,000.00 | 400,000.00 | 196,986.90 | 49.2 |
| 5-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 844,600.00 | 1,124,600.00 | 930,743.80 | 82.8 |
| 5-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 650,000.00 | 950,000.00 | 800,908.00 | 84.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 24,817,600.00 | 24,817,600.00 | 24,795,680.00 | 99.9 |
| 5-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 10,703,500.00 | 10,703,500.00 | 10,224,760.00 | 95.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 5,000.00 | 45,000.00 | 39,100.00 | 86.9 |
| 5-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 10,000.00 | 510,000.00 | 221,334.00 | 43.4 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 858,300.00 | 436,345.00 | 50.8 |
| | 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 | 144,800.00 | 144,800.00 | 130,380.00 | 90.0 |
| 5-01-0 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 106,700.00 | 106,700.00 | 26,032.00 | 24.4 |
| 5-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 581,400.00 | 584,300.00 | 584,220.00 | 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 | 3,382,000.00 | 3,382,000.00 | 1,867,793.10 | 55.2 |
| | 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) | 18,267,500.00 | 18,267,500.00 | 17,993,966.00 | 98.5 |
| 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) | 35,903,500.00 | 35,903,500.00 | 34,615,280.00 | 96.4 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 328,700.00 | 328,700.00 | 316,560.00 | 96.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 70,596,400.00 | 72,314,400.00 | 48,887,311.62 | 67.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 50,000.00 | 1,197.00 | 2.4 |
| 5-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 245,000.00 | 325,000.00 | 269,077.31 | 82.8 |
| 5-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,256,000.00 | 1,756,000.00 | 996,188.89 | 56.7 |
| 5-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 645,000.00 | 645,000.00 | 196,471.30 | 30.5 |
| 5-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 54,500.00 | 54,500.00 | 45,170.00 | 82.9 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 5-01-0 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 783,600.00 | 783,600.00 | 419,405.00 | 53.5 |
| 5-01-0 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 1,800,000.00 | 2,700,000.00 | 1,768,255.03 | 65.5 |
| 5-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,292,500.00 | 1,942,500.00 | 1,236,538.00 | 63.7 |
| 5-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 450,000.00 | 450,000.00 | 157,793.40 | 35.1 |
| 5-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 60,000.00 | 90,000.00 | 38,904.70 | 43.2 |
| 5-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,701,000.00 | 1,701,000.00 | 431,946.96 | 25.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 6,572,900.00 | 6,572,900.00 | 6,132,303.07 | 93.3 |
| 5-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 7,852,700.00 | 7,852,700.00 | 5,923,068.00 | 75.4 |
| 5-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,902,639.39 | 96.8 |
| 5-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 374,000.00 | 374,000.00 | 89,159.95 | 23.8 |
| 5-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,696,800.00 | 2,696,800.00 | 2,515,210.29 | 93.3 |
| 5-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 7,503,600.00 | 7,503,600.00 | 5,613,766.98 | 74.8 |
| 5-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,213,000.00 | 2,213,000.00 | 1,950,541.27 | 88.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-07 | 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 | 3,569,600.00 | 3,569,600.00 | 2,699,392.00 | 75.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 3,064,300.00 | 3,064,300.00 | 2,277,005.47 | 74.3 |
| 5-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 123,000.00 | 173,000.00 | 121,700.00 | 70.3 |
| | 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 | 793,500.00 | 993,500.00 | 460,054.31 | 46.3 |
| 5-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,460,300.00 | 1,460,300.00 | 842,172.06 | 57.7 |
| 5-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 110,000.00 | 110,000.00 | 63,809.43 | 58.0 |
| | 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 | 5,389,000.00 | 5,389,000.00 | 3,551,450.80 | 65.9 |
| 5-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 170,000.00 | 230,000.00 | 74,189.21 | 32.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 3,741,100.00 | 3,741,100.00 | 2,013,734.53 | 53.8 |
| 5-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 360,000.00 | 360,000.00 | 175,780.00 | 48.8 |
| 5-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 3,000.00 | 403,000.00 | 236,200.00 | 58.6 |
| 5-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 800,000.00 | 800,000.00 | 701,034.65 | 87.6 |
| 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 | 659,000.00 | 1,149,000.00 | 681,426.48 | 59.3 |
| 5-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 5,131,900.00 | 5,021,900.00 | 2,024,178.60 | 40.3 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 320,000.00 | 320,000.00 | 288,982.84 | 90.3 |
| 5-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 622,500.00 | 700,500.00 | 268,263.10 | 38.3 |
| 5-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 110,000.00 | 170,000.00 | 95,789.00 | 56.3 |
| 5-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 5,458,600.00 | 3,788,600.00 | 1,543,100.20 | 40.7 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 5-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 212.40 | 4.2 |
| 5-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.0 |
| 5-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,200.00 | 12.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 3,500,115,200.00 | 3,500,115,200.00 | 3,243,122,090.20 | 92.7 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 5-02-0 | 38-02-01-05-00 | 社會援助活動 Actividades de apoio social | 1,696,208,300.00 | 1,696,208,300.00 | 1,619,514,841.90 | 95.5 |
| 5-02-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 29,350,000.00 | 29,350,000.00 | 16,357,750.00 | 55.7 |

| 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 | 1,201,185,000.00 | 1,201,185,000.00 | 1,183,446,000.00 | 98.5 |
| 5-02-0 | 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼 Subsídio de invalidez | 301,257,000.00 | 301,257,000.00 | 217,438,000.00 | 72.2 |
| | 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 | 648,000.00 | 648,000.00 | 322,380.00 | 49.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 271,466,900.00 | 271,466,900.00 | 206,043,118.30 | 75.9 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 33,830,500.00 | 28,059,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 33,830,500.00 | 28,059,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 57,734,700.00 | 60,354,700.00 | 55,035,735.21 | 91.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 57,734,700.00 | 60,354,700.00 | 55,035,735.21 | 91.2 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-01-02-00-00 | 房屋 Habitações | 15,921,800.00 | 23,168,800.00 | 21,271,280.34 | 91.8 |
| 5-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 33,521,400.00 | 26,781,400.00 | 25,475,003.29 | 95.1 |
| | 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 | 900,000.00 | 900,000.00 | 282,500.00 | 31.4 |
| 5-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 80,000.00 | 80,000.00 | 11,860.00 | 14.8 |
| 5-01-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品 Material médico e clínico | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-01-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 0.00 | 353,000.00 | 132,370.00 | 37.5 |
| 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 | 377,000.00 | 377,000.00 | 133,711.00 | 35.5 |
| 5-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,626,500.00 | 4,626,500.00 | 4,491,715.14 | 97.1 |
| 5-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,592.35 | 8.0 |
| 5-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 290,000.00 | 630,000.00 | 551,080.00 | 87.5 |
| 5-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,096,000.00 | 1,096,000.00 | 744,390.09 | 67.9 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 5-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 867,000.00 | 2,287,000.00 | 1,940,233.00 | 84.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 4,143,898,000.00 | 4,143,898,000.00 | 3,814,930,470.93 | 92.1 |

印務局
Imprensa Oficial

組織分類: 703001
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 | 95,655,300.00 | 94,564,300.00 | 87,635,471.96 | 92.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 75,262,400.00 | 75,472,400.00 | 73,594,712.20 | 97.5 |
| | 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 | 17,330,000.00 | 16,238,000.00 | 16,182,507.30 | 99.7 |
| 7-06-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 25,660,000.00 | 26,693,800.00 | 26,429,191.80 | 99.0 |
| 7-06-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,337,000.00 | 2,337,000.00 | 2,332,587.90 | 99.8 |
| 7-06-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,230,198.50 | 97.6 |
| 7-06-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 2,036,246.20 | 97.9 |
| 7-06-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 8,192,000.00 | 8,192,000.00 | 8,062,145.00 | 98.4 |
| | 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 | 546,000.00 | 637,000.00 | 616,828.30 | 96.8 |
| | 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 | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 794,041.40 | 64.6 |
| 7-06-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 157,200.00 | 157,157.00 | 100.0 |
| 7-06-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 450,000.00 | 450,000.00 | 215,595.10 | 47.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | 4,932,200.00 | 99.4 |
| 7-06-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,953,770.00 | 97.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 70,000.00 | 70,000.00 | 22,816.90 | 32.6 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 4,095.00 | 8.2 |
| | 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 | 155,840.00 | 94.4 |
| 7-06-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 350,000.00 | 350,000.00 | 103,491.00 | 29.6 |
| 7-06-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,145.00 | 28.6 |
| | 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 | 279,000.00 | 279,000.00 | 256,915.80 | 92.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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) | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 3,010,606.00 | 95.0 |
| 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) | 4,960,000.00 | 4,980,000.00 | 4,943,674.00 | 99.3 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 70,000.00 | 70,000.00 | 66,300.00 | 94.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 18,127,900.00 | 18,127,900.00 | 14,040,759.76 | 77.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 7-06-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,570,100.00 | 5,570,100.00 | 4,622,029.54 | 83.0 |
| 7-06-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 90,000.00 | 90,000.00 | 73,835.96 | 82.0 |
| 7-06-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 85,000.00 | 85,000.00 | 42,121.40 | 49.6 |
| 7-06-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 50,000.00 | 43,428.24 | 86.9 |
| 7-06-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 100,000.00 | 100,000.00 | 2,400.00 | 2.4 |
| 7-06-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 65,000.00 | 65,000.00 | 29,547.76 | 45.5 |
| 7-06-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 60,000.00 | 60,000.00 | 41,304.00 | 68.8 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 1,819,866.15 | 87.9 |
| 7-06-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | 3,290,668.67 | 73.5 |
| 7-06-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 1,573,250.00 | 80.7 |
| 7-06-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 25,000.00 | 24,000.00 | 11,120.00 | 46.3 |
| 7-06-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 247,000.00 | 247,000.00 | 226,428.00 | 91.7 |
| 7-06-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 951,000.00 | 951,000.00 | 888,396.00 | 93.4 |
| 7-06-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 370,000.00 | 370,000.00 | 321,358.77 | 86.9 |
| | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,690.00 | 93.8 |
| 7-06-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 400,000.00 | 356,100.00 | 158,285.00 | 44.4 |
| 7-06-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,682.72 | 71.0 |
| | 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 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,990.00 | 14.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 7-06-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 100,000.00 | 59,150.00 | 59.2 |
| 7-06-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,122.50 | 26.2 |
| 7-06-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 50,000.00 | 93,900.00 | 93,900.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-06-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 2,500.00 | 2,500.00 | 894.00 | 35.8 |
| 7-06-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 40,000.00 | 40,000.00 | 16,491.50 | 41.2 |
| 7-06-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,330,300.00 | 1,330,300.00 | 699,799.55 | 52.6 |
| | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 65,000.00 | 65,000.00 | 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 | | | | |
| 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 2,200,000.00 | 899,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 2,200,000.00 | 899,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 2,373,000.00 | 3,464,000.00 | 1,417,914.00 | 40.9 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 2,373,000.00 | 3,464,000.00 | 1,417,914.00 | 40.9 |
| | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 650,000.00 | 650,000.00 | 254,000.00 | 39.1 |
| 7-06-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,030.00 | 50.3 |
| 7-06-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 350,000.00 | 350,000.00 | 36,250.00 | 10.4 |
| 7-06-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7-06-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,155.00 | 15.8 |
| 7-06-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 205,000.00 | 600,000.00 | 309,479.00 | 51.6 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-06-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,135,000.00 | 1,831,000.00 | 810,000.00 | 44.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 總開支 Total das despesas | 98,028,300.00 | 98,028,300.00 | 89,053,385.96 | 90.8 |

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類: 704001
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 | 412,466,000.00 | 412,466,000.00 | 367,740,518.98 | 89.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 300,110,000.00 | 300,110,000.00 | 281,344,557.00 | 93.7 |
| | 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 | 83,130,000.00 | 82,225,000.00 | 79,651,227.00 | 96.9 |
| 6-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 103,168,000.00 | 103,168,000.00 | 100,620,117.00 | 97.5 |
| 6-01-0 | 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 |
| 6-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 656,000.00 | 440,000.00 | 16,714.00 | 3.8 |
| 6-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 3,490,000.00 | 3,490,000.00 | 3,305,616.00 | 94.7 |
| 6-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,732,000.00 | 5,732,000.00 | 5,485,733.00 | 95.7 |
| 6-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 33,630,000.00 | 33,630,000.00 | 32,028,221.00 | 95.2 |
| | 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 | 88,000.00 | 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 | 1,256,000.00 | 1,256,000.00 | 1,112,761.00 | 88.6 |
| 6-01-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 165,000.00 | 163,800.00 | 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 | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,650.00 | 27.3 |
| 6-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,760.00 | 98.7 |
| 6-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 3,851,473.00 | 35.0 |
| 6-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 500,000.00 | 716,000.00 | 660,004.00 | 92.2 |
| 6-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 700,000.00 | 1,200,000.00 | 972,355.00 | 81.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 16,426,000.00 | 16,426,000.00 | 15,772,120.00 | 96.0 |
| 6-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,785,000.00 | 6,785,000.00 | 6,127,940.00 | 90.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,700.00 | 31.3 |
| 6-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 108,000.00 | 108,000.00 | 44,056.40 | 40.8 |
| 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 | 150,000.00 | 390,000.00 | 364,000.00 | 93.3 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 62,000.00 | 62,000.00 | 43,895.00 | 70.8 |
| 6-01-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 300,000.00 | 300,000.00 | 197,743.60 | 65.9 |
| | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,655.00 | 8.9 |
| | 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) | 10,140,000.00 | 10,140,000.00 | 9,484,780.00 | 93.5 |
| 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) | 21,505,000.00 | 21,505,000.00 | 20,379,996.00 | 94.8 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 230,000.00 | 230,000.00 | 215,160.00 | 93.5 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 98,188,000.00 | 98,188,000.00 | 86,291,170.88 | 87.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 18,000.00 | 18,000.00 | 7,652.00 | 42.5 |
| 6-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 23,000.00 | 23,000.00 | 8,065.75 | 35.1 |
| 6-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 728,000.00 | 728,000.00 | 411,655.05 | 56.5 |
| 6-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 76,000.00 | 76,000.00 | 51,454.56 | 67.7 |
| 6-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 100,000.00 | 74,000.00 | 62,207.00 | 84.1 |
| 6-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 882,000.00 | 948,000.00 | 679,466.00 | 71.7 |
| 6-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 402,000.00 | 127,000.00 | 123,198.19 | 97.0 |
| 6-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,500.00 | 37.5 |
| 6-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 249,000.00 | 249,000.00 | 204,743.90 | 82.2 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 10,579,000.00 | 10,304,000.00 | 9,273,228.03 | 90.0 |
| 6-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 8,272,000.00 | 8,722,000.00 | 8,083,976.32 | 92.7 |
| 6-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 2,214,000.00 | 2,214,000.00 | 2,157,205.86 | 97.4 |
| 6-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 127,000.00 | 127,000.00 | 73,545.59 | 57.9 |
| 6-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,576,000.00 | 1,576,000.00 | 1,159,096.46 | 73.5 |
| 6-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 56,197,000.00 | 56,197,000.00 | 54,611,807.12 | 97.2 |
| 6-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,734,000.00 | 2,734,000.00 | 1,739,121.32 | 63.6 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 1,990.00 | 2.0 |
| 6-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 65,000.00 | 65,000.00 | 31,920.00 | 49.1 |
| | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,020.60 | 3.0 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 73,000.00 | 73,000.00 | 23,476.60 | 32.2 |
| 6-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 100,000.00 | 100,000.00 | 17,698.00 | 17.7 |
| | 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 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 3,343,326.60 | 88.0 |
| 6-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 80,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 604,000.00 | 604,000.00 | 531,234.80 | 88.0 |
| 6-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 225,000.00 | 225,000.00 | 56,010.00 | 24.9 |
| 6-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 91,000.00 | 91,000.00 | 40,605.72 | 44.6 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 7,314,000.00 | 7,314,000.00 | 2,464,128.50 | 33.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 6-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 3,000.00 | 3,000.00 | 450.00 | 15.0 |
| 6-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 751,000.00 | 751,000.00 | 567,177.91 | 75.5 |
| 6-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 31,000.00 | 31,000.00 | 3,380.00 | 10.9 |
| 6-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 191,000.00 | 191,000.00 | 137,269.00 | 71.9 |
| | 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 | 66,000.00 | 66,000.00 | 25,092.00 | 38.0 |
| 6-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 7,000.00 | 107,000.00 | 47,868.00 | 44.7 |
| 6-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 328,000.00 | 328,000.00 | 327,600.00 | 99.9 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 52,000.00 | 136,000.00 | 104,791.10 | 77.1 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 42,000.00 | 126,000.00 | 104,791.10 | 83.2 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 14,116,000.00 | 14,032,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 14,116,000.00 | 14,032,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 58,081,000.00 | 58,081,000.00 | 44,141,494.10 | 76.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 58,081,000.00 | 58,081,000.00 | 44,141,494.10 | 76.0 |
| | 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 | 45,662,000.00 | 43,982,000.00 | 37,569,710.10 | 85.4 |
| 6-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 464,000.00 | 464,000.00 | 463,720.00 | 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 | 40,000.00 | 440,000.00 | 361,000.00 | 82.0 |
| 6-01-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 210,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 16.7 |
| 6-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,750,000.00 | 4,430,000.00 | 4,236,489.00 | 95.6 |
| 6-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 330,000.00 | 110,000.00 | 52,830.00 | 48.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 6-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 8,380,000.00 | 8,380,000.00 | 1,452,745.00 | 17.3 |
| 6-01-0 | 41-99-00-00-00 | 其他 Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 470,547,000.00 | 470,547,000.00 | 411,882,013.08 | 87.5 |

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類: 705001
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 | 589,326,300.00 | 589,326,300.00 | 478,108,984.91 | 81.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 208,242,300.00 | 208,242,300.00 | 198,216,288.02 | 95.2 |
| | 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 | 37,750,000.00 | 37,200,000.00 | 34,825,564.90 | 93.6 |
| 8-11-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 98,955,000.00 | 96,797,000.00 | 94,478,401.10 | 97.6 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,013,406.10 | 87.4 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,196,000.00 | 3,196,000.00 | 3,150,298.70 | 98.6 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | 22,814,427.90 | 97.1 |
| | 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 | 327,600.00 | 327,600.00 | 327,600.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 327,600.00 | 382,200.00 | 382,200.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 845,500.00 | 849,000.00 | 847,178.10 | 99.8 |
| 8-11-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 163,800.00 | 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 | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 17,000.00 | 17,000.00 | 9,100.00 | 53.5 |
| 8-11-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 45,000.00 | 45,000.00 | 22,200.00 | 49.3 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 5,865,539.60 | 86.3 |
| 8-11-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 600,000.00 | 600,000.00 | 395,321.80 | 65.9 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 800,000.00 | 1,900,000.00 | 1,716,571.60 | 90.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 11,007,400.00 | 11,007,400.00 | 10,308,480.00 | 93.7 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 3,046,700.00 | 3,046,700.00 | 2,853,760.00 | 93.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 299,900.00 | 299,900.00 | 196,850.00 | 65.6 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,460,300.00 | 2,460,300.00 | 1,111,127.32 | 45.2 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 49,900.00 | 49,900.00 | 14,559.10 | 29.2 |
| 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 | 96,000.00 | 81,900.00 | 85.3 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 302,000.00 | 302,000.00 | 65,438.50 | 21.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 1,639,600.00 | 2,689,600.00 | 2,388,859.00 | 88.8 |
| | 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) | 161,000.00 | 169,500.00 | 167,904.00 | 99.1 |
| 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) | 251,200.00 | 251,200.00 | 251,160.00 | 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) | 180,800.00 | 180,800.00 | 170,100.00 | 94.1 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 14,260,000.00 | 14,260,000.00 | 14,103,140.30 | 98.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 289,746,700.00 | 291,925,000.00 | 245,539,668.29 | 84.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 62,000.00 | 62,000.00 | 42,700.35 | 68.9 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 865,000.00 | 865,000.00 | 625,936.27 | 72.4 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 120,000.00 | 120,000.00 | 85,307.20 | 71.1 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 280,000.00 | 280,000.00 | 222,350.00 | 79.4 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,072,300.00 | 1,241,300.00 | 859,560.00 | 69.2 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 80,000.00 | 80,000.00 | 60,979.90 | 76.2 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 78,000.00 | 88,000.00 | 57,985.50 | 65.9 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 192,000.00 | 192,000.00 | 87,861.34 | 45.8 |
| | 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 | 4,077,000.00 | 3,845,900.00 | 1,330,255.50 | 34.6 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 7,842,000.00 | 7,842,000.00 | 6,288,494.12 | 80.2 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 5,802,000.00 | 5,802,000.00 | 1,670,990.87 | 28.8 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 48,000.00 | 48,000.00 | 4,023.70 | 8.4 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 360,000.00 | 360,000.00 | 9,420.00 | 2.6 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 8,811,300.00 | 4,541,300.00 | 3,229,728.90 | 71.1 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,925,500.00 | 1,925,500.00 | 1,252,248.42 | 65.0 |
| | 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 | 2,600.00 | 2,600.00 | 500.00 | 19.2 |
| 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 | 164,200.00 | 101,200.00 | 3,751.33 | 3.7 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 17,785,000.00 | 17,915,000.00 | 15,596,880.62 | 87.1 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 120,000.00 | 180,000.00 | 156,448.00 | 86.9 |
| | 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 | 8,020,500.00 | 10,019,500.00 | 5,479,371.50 | 54.7 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes | 361,500.00 | 1,751,500.00 | 1,020,700.40 | 58.3 |

| 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 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 2,014,200.00 | 5,331,600.00 | 3,417,640.01 | 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 | 8,294,600.00 | 8,294,600.00 | 6,074,317.10 | 73.2 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 203,862,600.00 | 202,691,600.00 | 184,242,884.91 | 90.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,420,000.00 | 2,629,500.00 | 1,022,533.70 | 38.9 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 1,804,800.00 | 2,524,800.00 | 2,191,533.58 | 86.8 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 42,000.00 | 64,100.00 | 17,778.96 | 27.7 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 1,666,000.00 | 1,666,000.00 | 1,140,774.50 | 68.5 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 940,900.00 | 827,300.00 | 776,648.00 | 93.9 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 94,500.00 | 94,500.00 | 69,677.10 | 73.7 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 34,400.00 | 34,400.00 | 13,350.40 | 38.8 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 10,280,800.00 | 10,280,800.00 | 8,356,464.25 | 81.3 |
| | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 12.5 |
| 8-11-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 150,000.00 | 150,000.00 | 123,449.80 | 82.3 |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 25,000.00 | 25,000.00 | 2.06 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,120.00 | 15.3 |
| 38 | | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 73,612,000.00 | 73,612,000.00 | 34,353,028.60 | 46.7 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 36,440,000.00 | 36,440,000.00 | 10,049,199.20 | 27.6 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 37,100,000.00 | 37,100,000.00 | 24,303,829.40 | 65.5 |
| | 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 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 39 | | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 17,725,300.00 | 15,547,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 17,725,300.00 | 15,547,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 1,074,499.20 | 70.7 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 1,074,499.20 | 70.7 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品 Material médico e clínico | 0.00 | 70,000.00 | 29,600.00 | 42.3 |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 210,000.00 | 140,000.00 | 8,337.00 | 6.0 |

| 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 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 670,000.00 | 670,000.00 | 641,660.20 | 95.8 |
| 8-11-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 170,000.00 | 170,000.00 | 58,800.00 | 34.6 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 100,000.00 | 100,000.00 | 92,796.00 | 92.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 360,000.00 | 360,000.00 | 243,306.00 | 67.6 |
| 總開支 Total das despesas | | | 590,846,300.00 | 590,846,300.00 | 479,183,484.11 | 81.1 |

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: 706001
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 | 108,645,000.00 | 107,995,000.00 | 89,990,576.67 | 83.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 68,101,400.00 | 68,101,400.00 | 64,087,932.40 | 94.1 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 8-05-3 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 7,671,100.00 | 7,450,100.00 | 7,332,210.10 | 98.4 |
| 8-05-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 38,565,000.00 | 38,405,000.00 | 36,369,488.70 | 94.7 |
| 8-05-3 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 646,700.00 | 495,000.00 | 472,463.80 | 95.4 |
| 8-05-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,660,760.30 | 95.8 |
| | 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 | 31-01-05-06-00 | 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 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 300,000.00 | 350,000.00 | 286,101.10 | 81.7 |
| 8-05-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 510,000.00 | 363,955.10 | 71.4 |
| 8-05-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 180,000.00 | 350,000.00 | 231,696.00 | 66.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 3,145,000.00 | 3,136,000.00 | 2,962,960.00 | 94.5 |
| 8-05-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 | 987,350.00 | 90.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 800,000.00 | 800,000.00 | 328,972.40 | 41.1 |
| 8-05-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,000.00 | 18,000.00 | 4,512.00 | 25.1 |
| 8-05-3 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 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 | 16,400.00 | 9,555.00 | 58.3 |
| | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 61,516.70 | 61.5 |
| | 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) | 52,600.00 | 52,600.00 | 49,620.00 | 94.3 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 7,300,000.00 | 7,096,700.00 | 6,737,261.20 | 94.9 |

| 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 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 37,682,800.00 | 37,682,800.00 | 25,902,644.27 | 68.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-05-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 24,000.00 | 29,000.00 | 19,019.84 | 65.6 |
| 8-05-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 245,000.00 | 300,000.00 | 243,849.10 | 81.3 |
| 8-05-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,595.20 | 84.0 |
| 8-05-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,846.00 | 73.7 |
| 8-05-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 80,000.00 | 580,000.00 | 305,147.10 | 52.6 |
| 8-05-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 38,000.00 | 38,000.00 | 20,530.00 | 54.0 |
| 8-05-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 4,000.00 | 10,000.00 | 2,700.00 | 27.0 |
| 8-05-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 45,000.00 | 100,000.00 | 63,389.00 | 63.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 722,800.00 | 722,800.00 | 563,252.00 | 77.9 |
| 8-05-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,978,000.00 | 2,978,000.00 | 2,514,053.25 | 84.4 |
| 8-05-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 220,000.00 | 220,000.00 | 216,730.00 | 98.5 |
| 8-05-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,380.00 | 67.3 |
| 8-05-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 108,200.00 | 72.1 |
| 8-05-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 633,000.00 | 633,000.00 | 626,605.30 | 99.0 |
| 8-05-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 371,000.00 | 371,000.00 | 240,047.34 | 64.7 |
| | 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 | 60,000.00 | 70,000.00 | 55,435.00 | 79.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 6,126,000.00 | 6,126,000.00 | 5,726,801.00 | 93.5 |
| 8-05-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,160.00 | 70.8 |
| | 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 | 800,000.00 | 800,000.00 | 238,453.00 | 29.8 |
| 8-05-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 15,000.00 | 40,000.00 | 16,462.00 | 41.2 |
| 8-05-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 82,000.00 | 82,000.00 | 45,744.00 | 55.8 |
| | 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 | 100,000.00 | 1,580,000.00 | 1,436,645.60 | 90.9 |
| 8-05-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,000,000.00 | 850,000.00 | 451,888.60 | 53.2 |
| 8-05-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 60,000.00 | 65,000.00 | 49,092.00 | 75.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-05-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,665.11 | 48.3 |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,552,000.00 | 4,250,000.00 | 3,306,876.00 | 77.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-05-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 220,000.00 | 220,000.00 | 163,320.87 | 74.2 |
| 8-05-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,893.66 | 88.9 |
| 8-05-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 2,000.00 | 2,000.00 | 900.00 | 45.0 |
| 8-05-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 19,228,000.00 | 16,994,000.00 | 9,077,780.80 | 53.4 |
| | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 800,000.00 | 345,000.00 | 328,732.50 | 95.3 |
| 8-05-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,200.00 | 1,200.00 | 450.00 | 37.5 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 2,850,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 2,850,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,355,000.00 | 2,005,000.00 | 1,735,659.29 | 86.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,355,000.00 | 2,005,000.00 | 1,735,659.29 | 86.6 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-05-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-05-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 875,000.00 | 1,525,000.00 | 1,450,123.00 | 95.1 |
| 8-05-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,350.00 | 83.4 |
| 8-05-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 45,000.00 | 295,000.00 | 172,626.29 | 58.5 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-05-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 365,000.00 | 115,000.00 | 79,560.00 | 69.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 91,726,235.96 | 83.4 |

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau

組織分類: 707001
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 | 831,618,300.00 | 815,572,300.00 | 759,040,092.87 | 93.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 577,564,500.00 | 577,564,500.00 | 552,925,669.88 | 95.7 |
| | 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 | 3,358,000.00 | 3,358,000.00 | 3,357,900.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 355,105,300.00 | 339,285,300.00 | 338,117,175.50 | 99.7 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,293,800.00 | 2,293,800.00 | 2,292,269.70 | 99.9 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 187,600.00 | 187,600.00 | 186,853.30 | 99.6 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 15,201,200.00 | 15,021,200.00 | 14,721,980.10 | 98.0 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 60,449,400.00 | 59,359,400.00 | 58,416,181.90 | 98.4 |
| | 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 | 2,293,200.00 | 2,178,200.00 | 2,052,807.60 | 94.2 |
| 3-02-4 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 250,300.00 | 250,300.00 | 244,410.90 | 97.6 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 7,700,200.00 | 7,820,200.00 | 7,697,655.20 | 98.4 |
| | 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 | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 43,700.00 | 43,700.00 | 20,930.00 | 47.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 13,338,800.00 | 12,097,800.00 | 8,022,038.20 | 66.3 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 986,000.00 | 986,000.00 | 424,704.60 | 43.1 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 250,400.00 | 250,400.00 | 216,626.80 | 86.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 700,000.00 | 950,000.00 | 820,343.00 | 86.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 800,000.00 | 990,000.00 | 610,583.90 | 61.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 26,439,000.00 | 25,079,000.00 | 24,720,710.00 | 98.6 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 12,263,200.00 | 12,063,200.00 | 11,274,900.00 | 93.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 258,300.00 | 258,300.00 | 136,650.00 | 52.9 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,011,900.00 | 1,222,900.00 | 400,226.54 | 32.7 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 81,700.00 | 81,700.00 | 1,562.84 | 1.9 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 85,000.00 | 85,000.00 | 68,250.00 | 80.3 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 100,500.00 | 100,500.00 | 90,550.00 | 90.1 |
| 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 | 29,075,500.00 | 49,030,500.00 | 35,820,438.84 | 73.1 |
| | 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) | 325,700.00 | 325,700.00 | 325,212.00 | 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) | 166,000.00 | 166,000.00 | 165,984.00 | 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) | 545,800.00 | 525,800.00 | 499,780.00 | 95.1 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 43,265,700.00 | 42,565,700.00 | 41,230,684.96 | 96.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 201,402,400.00 | 210,312,400.00 | 179,688,822.99 | 85.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 882,800.00 | 926,800.00 | 695,651.20 | 75.1 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 231,000.00 | 281,000.00 | 251,946.76 | 89.7 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,976,600.00 | 1,876,600.00 | 1,864,713.30 | 99.4 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 481,200.00 | 481,200.00 | 229,195.48 | 47.6 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 166,200.00 | 398,200.00 | 325,058.00 | 81.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 2,466,800.00 | 2,466,800.00 | 1,988,898.00 | 80.6 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 501,600.00 | 415,600.00 | 382,829.58 | 92.1 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 19,500.00 | 19,500.00 | 9,044.00 | 46.4 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 2,175,200.00 | 1,355,200.00 | 991,187.10 | 73.1 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 23,189,500.00 | 23,189,500.00 | 19,033,062.98 | 82.1 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 14,646,900.00 | 14,746,900.00 | 14,192,389.07 | 96.2 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 19,568,400.00 | 19,568,400.00 | 17,581,988.84 | 89.8 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 650,000.00 | 650,000.00 | 573,847.45 | 88.3 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 8,822,500.00 | 9,310,500.00 | 9,194,453.21 | 98.8 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 15,189,500.00 | 15,692,500.00 | 14,938,176.13 | 95.2 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,715,600.00 | 3,715,600.00 | 3,126,528.52 | 84.1 |
| | 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 | 60,100.00 | 60,100.00 | 11,850.00 | 19.7 |

| 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 | 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 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 5,915,900.00 | 8,270,900.00 | 7,213,183.86 | 87.2 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 1,519,900.00 | 1,576,900.00 | 1,341,373.00 | 85.1 |
| | 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 | 3,676,200.00 | 4,116,200.00 | 2,243,444.18 | 54.5 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 741,400.00 | 741,400.00 | 548,184.00 | 73.9 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 179,300.00 | 179,300.00 | 45,000.00 | 25.1 |
| | 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 | 2,866,300.00 | 3,132,300.00 | 2,672,335.09 | 85.3 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 340,000.00 | 340,000.00 | 164,085.30 | 48.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 56,877,800.00 | 56,778,800.00 | 51,694,471.53 | 91.0 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 2,327,100.00 | 2,327,100.00 | 1,539,472.91 | 66.2 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 2,367,600.00 | 2,367,600.00 | 1,239,848.61 | 52.4 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 6,194,600.00 | 8,670,600.00 | 6,069,265.75 | 70.0 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 889,300.00 | 1,646,300.00 | 982,726.00 | 59.7 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,324,700.00 | 2,924,700.00 | 2,073,898.73 | 70.9 |
| 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 | 897,200.00 | 767,200.00 | 78,478.00 | 10.2 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,003,000.00 | 1,813,000.00 | 681,054.70 | 37.6 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 677,300.00 | 742,300.00 | 737,829.56 | 99.4 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 602,000.00 | 602,000.00 | 518,720.08 | 86.2 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 14,147,600.00 | 14,147,600.00 | 11,592,754.30 | 81.9 |
| | 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 | 2,243,300.00 | 2,859,300.00 | 2,068,231.40 | 72.3 |
| 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 | 308,600.00 | 483,600.00 | 416,019.67 | 86.0 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,686.30 | 16.9 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 457,000.00 | 542,000.00 | 345,000.00 | 63.7 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 58,300.00 | 84,300.00 | 30,940.40 | 36.7 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 27,695,400.00 | 27,695,400.00 | 26,425,600.00 | 95.4 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 38-02-01 | 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 | 1,230,000.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 26,465,400.00 | 27,366,400.00 | 26,425,600.00 | 96.6 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 24,956,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 24,956,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 15,304,000.00 | 31,350,000.00 | 30,361,850.92 | 96.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 15,304,000.00 | 31,250,000.00 | 30,361,850.92 | 97.2 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-01-02-00-00 | 房屋 Habitações | 0.00 | 3,700,000.00 | 3,697,330.00 | 99.9 |
| 3-02-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 2,466,889.00 | 99.5 |
| | 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 | 51,000.00 | 77,000.00 | 44,816.00 | 58.2 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 300,000.00 | 2,670,000.00 | 2,669,358.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 1,976,000.00 | 2,341,000.00 | 2,303,567.00 | 98.4 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 389,000.00 | 783,000.00 | 773,832.00 | 98.8 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,545,500.00 | 16,196,500.00 | 15,656,748.00 | 96.7 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 312,000.00 | 216,000.00 | 183,265.90 | 84.8 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 228,000.00 | 83,000.00 | 69,519.00 | 83.8 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,493,000.00 | 1,684,000.00 | 1,488,561.00 | 88.4 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,529,500.00 | 1,019,500.00 | 1,007,965.02 | 98.9 |
| | 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 44-01-00-00-00 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 846,922,300.00 | 846,922,300.00 | 789,401,943.79 | 93.2 |

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: 708001
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 | 2,771,046,300.00 | 2,767,515,200.00 | 2,619,857,811.43 | 94.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,840,963,700.00 | 1,840,963,700.00 | 1,775,985,451.29 | 96.5 |
| | 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 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,280,069,000.00 | 1,274,428,600.00 | 1,225,438,127.46 | 96.2 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,501,500.00 | 1,501,500.00 | 1,501,500.00 | 100.0 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 32,176,000.00 | 33,276,000.00 | 32,980,037.91 | 99.1 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 187,879,100.00 | 188,979,100.00 | 186,883,849.93 | 98.9 |
| | 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 | 9,600,000.00 | 8,633,000.00 | 8,292,405.36 | 96.1 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 13,455,500.00 | 13,955,500.00 | 13,646,511.68 | 97.8 |
| | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 68,250.00 | 45.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 14,710,700.00 | 15,383,000.00 | 13,448,214.00 | 87.4 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 6,307,400.00 | 6,955,200.00 | 6,451,220.57 | 92.8 |
| 3-02-4 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 645,000.00 | 645,000.00 | 493,775.10 | 76.6 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 3,603,300.00 | 4,594,300.00 | 3,670,036.06 | 79.9 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 1,248,171.15 | 54.3 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 56,224,200.00 | 56,224,200.00 | 55,343,306.70 | 98.4 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 28,466,000.00 | 28,466,000.00 | 27,647,195.67 | 97.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,356,900.00 | 3,310,500.00 | 1,961,798.43 | 59.3 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 52,400.00 | 89,200.00 | 42,999.86 | 48.2 |
| 3-02-4 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 30,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | 60.0 |
| 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 | 1,169,000.00 | 1,369,000.00 | 1,223,495.00 | 89.4 |
| | 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 | 50,840.00 | 53.0 |
| 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 | 51,861,700.00 | 52,397,600.00 | 50,533,633.58 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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) | 2,854,000.00 | 2,654,000.00 | 2,374,890.00 | 89.5 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 145,456,000.00 | 145,456,000.00 | 142,625,192.83 | 98.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 808,979,400.00 | 813,603,300.00 | 734,386,983.78 | 90.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 86,962,700.00 | 86,615,200.00 | 72,840,743.07 | 84.1 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 1,163,800.00 | 1,163,800.00 | 896,826.10 | 77.1 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,254,000.00 | 3,254,000.00 | 2,808,759.16 | 86.3 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 22,634,400.00 | 16,751,800.00 | 15,115,834.03 | 90.2 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 688,800.00 | 917,100.00 | 890,893.12 | 97.1 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 100,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 2,806,200.00 | 3,482,600.00 | 3,111,671.11 | 89.3 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 2,216,900.00 | 2,180,700.00 | 1,864,553.67 | 85.5 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 90,300.00 | 107,900.00 | 88,929.91 | 82.4 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 16,073,700.00 | 17,671,000.00 | 16,227,718.97 | 91.8 |
| | 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 | 90,450,900.00 | 99,078,300.00 | 94,395,668.62 | 95.3 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 43,268,600.00 | 50,959,614.00 | 50,030,429.35 | 98.2 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 98,248,700.00 | 103,998,700.00 | 102,251,800.94 | 98.3 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 5,495,200.00 | 4,745,200.00 | 4,566,332.77 | 96.2 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 35,229,900.00 | 30,819,000.00 | 29,878,925.53 | 96.9 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 46,957,500.00 | 43,555,600.00 | 43,049,276.24 | 98.8 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,784,400.00 | 6,814,200.00 | 5,833,488.25 | 85.6 |
| | 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 | 2,033,800.00 | 1,844,700.00 | 1,795,515.00 | 97.3 |
| 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 | 27,400.00 | 15,700.00 | 692.01 | 4.4 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 12,240,000.00 | 11,644,456.00 | 4,723,709.68 | 40.6 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 897,700.00 | 1,539,800.00 | 1,485,845.94 | 96.5 |
| | 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 | 8,337,700.00 | 14,478,600.00 | 7,622,580.76 | 52.6 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 10,080,300.00 | 14,057,000.00 | 9,598,989.64 | 68.3 |

| 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 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,909,200.00 | 2,515,800.00 | 1,763,585.88 | 70.1 |
| | 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 | 4,037,500.00 | 4,623,300.00 | 3,670,634.13 | 79.4 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 1,920,900.00 | 3,099,800.00 | 2,025,768.44 | 65.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 23,619,900.00 | 20,531,030.00 | 17,701,276.13 | 86.2 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 14,719,000.00 | 11,666,300.00 | 8,724,695.58 | 74.8 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 5,721,200.00 | 6,685,200.00 | 4,627,735.84 | 69.2 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 35,723,700.00 | 34,143,700.00 | 30,826,714.43 | 90.3 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 7,525,000.00 | 9,642,600.00 | 9,312,722.42 | 96.6 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,229,500.00 | 1,063,400.00 | 683,360.69 | 64.3 |
| 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 | 249,100.00 | 230,000.00 | 221,160.00 | 96.2 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 166,550,700.00 | 150,947,500.00 | 140,528,501.55 | 93.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 3,801,200.00 | 4,265,500.00 | 3,765,517.12 | 88.3 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 1,590,800.00 | 1,169,600.00 | 857,471.09 | 73.3 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 201,700.00 | 201,700.00 | 170,350.00 | 84.5 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 16,107,800.00 | 16,170,700.00 | 13,841,252.06 | 85.6 |
| | 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 | 10,793,300.00 | 18,389,100.00 | 14,383,762.06 | 78.2 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 17,060,900.00 | 12,263,400.00 | 11,993,585.62 | 97.8 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 5,400.00 | 5,400.00 | 186.61 | 3.5 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 169,700.00 | 287,300.00 | 209,520.26 | 72.9 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 112,948,200.00 | 112,948,200.00 | 109,485,376.36 | 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 | | | | |
| 3-02-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | 1,672,500.27 | 94.8 |
| | 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 | 111,184,200.00 | 111,184,200.00 | 107,812,876.09 | 97.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 8,155,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 8,155,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 100,109,700.00 | 103,640,800.00 | 91,703,862.60 | 88.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 100,109,700.00 | 103,640,800.00 | 91,703,862.60 | 88.5 |
| | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 2,002,100.00 | 3,777,600.00 | 3,773,554.13 | 99.9 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 42,202,800.00 | 41,567,700.00 | 35,571,100.65 | 85.6 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 2,374,300.00 | 2,079,800.00 | 2,009,527.95 | 96.6 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 40,310,800.00 | 39,505,300.00 | 36,468,302.96 | 92.3 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,199,712.22 | 100.0 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 3,700,900.00 | 4,317,300.00 | 4,075,349.98 | 94.4 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 4,398,000.00 | 6,079,300.00 | 5,522,741.59 | 90.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 2,610,800.00 | 4,113,800.00 | 2,083,573.12 | 50.6 |
| 總開支 Total das despesas | | | 2,871,156,000.00 | 2,871,156,000.00 | 2,711,561,674.03 | 94.4 |

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類: 710001
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 | 58,660,700.00 | 63,779,500.00 | 57,108,000.70 | 89.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 43,156,300.00 | 48,573,100.00 | 45,337,158.20 | 93.3 |
| | 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 | 4,109,200.00 | 3,713,800.00 | 3,664,342.40 | 98.7 |
| 8-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 19,681,200.00 | 23,419,200.00 | 22,782,266.30 | 97.3 |
| 8-01-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,593,200.00 | 2,593,200.00 | 2,593,198.60 | 100.0 |
| 8-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 415,900.00 | 460,900.00 | 457,821.00 | 99.3 |
| 8-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 807,200.00 | 841,800.00 | 770,800.30 | 91.6 |
| 8-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,635,100.00 | 5,141,600.00 | 4,887,003.40 | 95.0 |
| | 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 | 240,300.00 | 240,300.00 | 235,841.70 | 98.1 |
| 8-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 | 364,606.60 | 83.5 |
| | 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 | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 126,500.00 | 126,500.00 | 54,600.00 | 43.2 |
| 8-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 34,400.00 | 234,600.00 | 116,480.00 | 49.7 |
| 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 | 27,600.00 | 10,920.00 | 39.6 |
| 8-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 658,664.90 | 59.9 |
| 8-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 148,500.00 | 259,600.00 | 59,150.00 | 22.8 |
| 8-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 130,000.00 | 135,000.00 | 127,993.20 | 94.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 2,446,100.00 | 2,941,200.00 | 2,740,920.00 | 93.2 |
| 8-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 971,900.00 | 1,157,600.00 | 813,540.00 | 70.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,600.00 | 43.0 |
| 8-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 100,000.00 | 120,000.00 | 40,179.30 | 33.5 |
| 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 | 1,500.00 | 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 | 28,700.00 | 28,700.00 | 9,555.00 | 33.3 |
| | 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 | 231,400.00 | 231,400.00 | 38,740.00 | 16.7 |
| 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 | 5,500.00 | 5,030.00 | 91.5 |
| 8-01-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 36,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 50.0 |
| | 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 | 243,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 169,500.00 | 222,400.00 | 213,765.50 | 96.1 |
| | 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) | 1,337,700.00 | 1,534,100.00 | 1,533,720.00 | 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) | 2,993,100.00 | 3,468,600.00 | 3,092,720.00 | 89.2 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 33,200.00 | 41,400.00 | 38,700.00 | 93.5 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 15,204,400.00 | 15,204,400.00 | 11,770,842.50 | 77.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 28,800.00 | 28,800.00 | 23,420.40 | 81.3 |
| 8-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 88,000.00 | 194,000.00 | 184,147.40 | 94.9 |
| 8-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 45,000.00 | 45,000.00 | 34,215.60 | 76.0 |
| 8-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 25,000.00 | 81,000.00 | 33,280.00 | 41.1 |
| 8-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 892,500.00 | 842,500.00 | 652,317.00 | 77.4 |
| 8-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 64,000.00 | 64,000.00 | 18,711.00 | 29.2 |
| 8-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 0.00 | 13,000.00 | 1,763.00 | 13.6 |
| 8-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 324,000.00 | 239,000.00 | 162,974.00 | 68.2 |
| | 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 | 1,362,800.00 | 919,800.00 | 672,122.60 | 73.1 |
| 8-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,076,700.00 | 1,876,700.00 | 1,436,122.80 | 76.5 |
| 8-01-0 | 32-02-01-99-00 | 其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 472,000.00 | 472,000.00 | 407,640.00 | 86.4 |
| 8-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 4,000.00 | 6,000.00 | 5,120.00 | 85.3 |
| 8-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 204,600.00 | 206,600.00 | 202,400.00 | 98.0 |
| 8-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 295,500.00 | 301,500.00 | 301,216.00 | 99.9 |
| 8-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 660,000.00 | 660,000.00 | 388,594.90 | 58.9 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 3,367,800.00 | 3,737,800.00 | 3,500,001.20 | 93.6 |
| 8-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 92,400.00 | 92,400.00 | 70,800.00 | 76.6 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 20,000.00 | 170,000.00 | 77,048.20 | 45.3 |
| 8-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 17,400.00 | 44,400.00 | 13,753.00 | 31.0 |
| 8-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 125,000.00 | 75,082.00 | 60.1 |
| | 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 | 1,420,000.00 | 2,200,000.00 | 2,006,157.80 | 91.2 |
| 8-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 503,000.00 | 418,000.00 | 261,050.00 | 62.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 60,000.00 | 145,000.00 | 133,200.00 | 91.9 |
| 8-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 0.00 | 28,000.00 | 13,329.50 | 47.6 |
| 8-01-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 70,000.00 | 100,000.00 | 82,762.50 | 82.8 |
| 8-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,720.00 | 17.2 |
| 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 | 0.00 | 9,000.00 | 4,446.00 | 49.4 |
| 8-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,630,000.00 | 1,640,000.00 | 774,329.70 | 47.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 60,000.00 | 60,000.00 | 57,828.90 | 96.4 |
| 8-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,484.80 | 81.1 |
| 8-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 8,000.00 | 50,000.00 | 1,600.00 | 3.2 |
| 8-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 210,400.00 | 210,400.00 | 90,275.00 | 42.9 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 21,000.00 | 24,000.00 | 22,493.30 | 93.7 |
| 8-01-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 92,000.00 | 128,000.00 | 53,100.00 | 41.5 |
| 8-01-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 500.00 | 3,500.00 | 1,335.90 | 38.2 |
| 39 | | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 300,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 300,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,194,000.00 | 1,492,000.00 | 1,314,688.00 | 88.1 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,194,000.00 | 1,492,000.00 | 1,314,688.00 | 88.1 |
| | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 8-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móbilias | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,880.00 | 44.4 |
| 8-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 733,000.00 | 1,133,000.00 | 1,110,496.00 | 98.0 |
| 8-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 70,000.00 | 40,000.00 | 22,230.00 | 55.6 |
| 8-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 71,000.00 | 269,000.00 | 156,482.00 | 58.2 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 0.00 | 30,000.00 | 16,600.00 | 55.3 |
| 總開支 Total das despesas | | | 59,854,700.00 | 65,271,500.00 | 58,422,688.70 | 89.5 |

澳門旅遊學院
Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: 711001
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 | 395,718,900.00 | 395,218,900.00 | 337,072,547.81 | 85.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 282,706,400.00 | 282,706,400.00 | 264,357,603.16 | 93.5 |
| | 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 | 21,761,600.00 | 21,761,600.00 | 20,655,301.50 | 94.9 |
| 3-02-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 77,013,500.00 | 77,013,500.00 | 74,414,019.00 | 96.6 |
| 3-02-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 84,832,200.00 | 83,861,100.00 | 76,899,565.10 | 91.7 |
| 3-02-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 840,000.00 | 840,000.00 | 814,495.50 | 97.0 |
| 3-02-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,004,700.00 | 1,004,700.00 | 898,079.00 | 89.4 |
| 3-02-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,064,000.00 | 7,064,000.00 | 6,800,369.50 | 96.3 |
| 3-02-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 32,165,800.00 | 32,165,800.00 | 30,421,778.00 | 94.6 |
| | 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 | 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 | 819,000.00 | 819,000.00 | 791,699.80 | 96.7 |
| 3-02-4 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 2,223,800.00 | 2,223,800.00 | 2,137,256.40 | 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 | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 43,000.00 | 43,000.00 | 30,940.00 | 72.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 617,000.00 | 761,000.00 | 228,375.00 | 30.0 |
| 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 | 107,400.00 | 107,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 973,000.00 | 973,000.00 | 598,789.30 | 61.5 |
| 3-02-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 450,000.00 | 450,000.00 | 298,476.00 | 66.3 |
| 3-02-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 382,000.00 | 625,100.00 | 425,683.70 | 68.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 14,283,400.00 | 14,283,400.00 | 13,642,720.00 | 95.5 |
| 3-02-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,064,100.00 | 6,204,100.00 | 6,006,000.00 | 96.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 79,300.00 | 139,300.00 | 108,850.00 | 78.1 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 494,000.00 | 854,000.00 | 460,759.02 | 54.0 |
| 3-02-4 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 37,600.00 | 61,600.00 | 3,114.24 | 5.1 |
| 3-02-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 1,025,200.00 | 1,025,200.00 | 830,920.00 | 81.0 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 70,000.00 | 70,000.00 | 57,330.00 | 81.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 3-02-4 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 91,800.00 | 91,800.00 | 88,980.00 | 96.9 |
| | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 129,902.50 | 43.3 |
| 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 | 1,095,500.00 | 1,095,500.00 | 659,543.60 | 60.2 |
| | 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) | 2,851,500.00 | 2,851,500.00 | 2,569,970.00 | 90.1 |
| 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) | 25,278,500.00 | 25,278,500.00 | 23,688,446.00 | 93.7 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 301,700.00 | 301,700.00 | 259,440.00 | 86.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 102,648,700.00 | 102,648,700.00 | 72,176,220.53 | 70.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 688,800.00 | 690,800.00 | 253,690.10 | 36.7 |
| 3-02-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 576,000.00 | 576,000.00 | 351,183.32 | 61.0 |
| 3-02-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 778,600.00 | 778,600.00 | 434,993.34 | 55.9 |
| 3-02-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 6,452,200.00 | 6,452,200.00 | 4,897,382.61 | 75.9 |
| 3-02-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 110,900.00 | 110,900.00 | 75,816.00 | 68.4 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 3-02-4 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,341,600.00 | 1,394,800.00 | 590,837.25 | 42.4 |
| 3-02-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 785,500.00 | 785,500.00 | 408,540.80 | 52.0 |
| 3-02-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 59,000.00 | 59,000.00 | 29,123.00 | 49.4 |
| 3-02-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,392,900.00 | 1,392,900.00 | 924,015.70 | 66.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 18,189,300.00 | 18,189,300.00 | 14,933,793.60 | 82.1 |
| 3-02-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 6,485,000.00 | 6,485,000.00 | 5,032,175.17 | 77.6 |
| 3-02-4 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 8,500,000.00 | 8,550,000.00 | 7,468,311.00 | 87.3 |
| 3-02-4 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 700,000.00 | 705,000.00 | 388,342.29 | 55.1 |
| 3-02-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 11,762,000.00 | 10,004,500.00 | 6,497,045.15 | 64.9 |
| 3-02-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 7,980,000.00 | 6,226,300.00 | 4,340,279.34 | 69.7 |
| 3-02-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,542,600.00 | 2,551,800.00 | 2,243,634.91 | 87.9 |
| | 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 | 82,400.00 | 82,400.00 | 21,948.00 | 26.6 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 380,700.00 | 680,800.00 | 277,622.74 | 40.8 |
| 3-02-4 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 512,000.00 | 512,000.00 | 249,360.00 | 48.7 |
| | 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 | 661,800.00 | 1,871,400.00 | 754,540.57 | 40.3 |
| 3-02-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 641,200.00 | 641,200.00 | 345,112.66 | 53.8 |
| 3-02-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 328,000.00 | 340,300.00 | 87,630.90 | 25.8 |
| | 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 | 3,500,000.00 | 3,650,000.00 | 3,136,759.46 | 85.9 |
| 3-02-4 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 1,465,000.00 | 1,465,000.00 | 1,165,991.00 | 79.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 12,449,200.00 | 12,707,300.00 | 9,552,873.40 | 75.2 |
| 3-02-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 314,600.00 | 314,600.00 | 36,358.30 | 11.6 |
| 3-02-4 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 4,640,600.00 | 4,640,600.00 | 2,132,352.30 | 45.9 |
| 3-02-4 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 192,000.00 | 487,000.00 | 195,221.60 | 40.1 |
| 3-02-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 585,900.00 | 585,900.00 | 338,513.65 | 57.8 |
| 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 | 28,800.00 | 28,800.00 | 15,229.60 | 52.9 |
| 3-02-4 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 894,500.00 | 1,094,500.00 | 332,304.00 | 30.4 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-02-4 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 147,000.00 | 414,100.00 | 333,931.30 | 80.6 |
| 3-02-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 483,000.00 | 483,000.00 | 369,039.70 | 76.4 |
| 3-02-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 200,000.00 | 200,000.00 | 59,000.00 | 29.5 |
| 3-02-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 5,892,200.00 | 5,892,200.00 | 3,063,647.96 | 52.0 |
| | 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 | 295,800.00 | 995,400.00 | 582,302.00 | 58.5 |
| 3-02-4 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 134,100.00 | 134,100.00 | 83,317.81 | 62.1 |
| 3-02-4 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 227,500.00 | 227,500.00 | 174,000.00 | 76.5 |
| 3-02-4 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 48,400.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 751,600.00 | 836,000.00 | 538,724.12 | 64.4 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-02-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 751,600.00 | 836,000.00 | 538,724.12 | 64.4 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 9,612,200.00 | 9,027,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 9,612,200.00 | 9,027,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 17,370,100.00 | 17,870,100.00 | 11,599,990.73 | 64.9 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 17,370,100.00 | 17,370,100.00 | 11,599,990.73 | 66.8 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 400,000.00 | 400,000.00 | 224,180.00 | 56.0 |
| 3-02-4 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 1,896,000.00 | 1,896,000.00 | 1,789,687.00 | 94.4 |
| 3-02-4 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 | 253,920.00 | 13.3 |
| 3-02-4 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 869,200.00 | 869,200.00 | 583,185.00 | 67.1 |
| 3-02-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,040,000.00 | 5,040,000.00 | 2,835,083.00 | 56.3 |
| 3-02-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 195,400.00 | 195,400.00 | 15,308.89 | 7.8 |
| 3-02-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 120,000.00 | 120,000.00 | 525.00 | 0.4 |
| 3-02-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,130,500.00 | 1,130,500.00 | 874,160.00 | 77.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 3-02-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 5,784,000.00 | 5,784,000.00 | 5,023,941.84 | 86.9 |
| | 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-02-4 | 44-01-00-00-00 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 413,089,000.00 | 413,089,000.00 | 348,672,538.54 | 84.4 |

治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

組織分類: 712001
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 | 40,184,600.00 | 40,184,600.00 | 29,060,652.29 | 72.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 10,674,600.00 | 10,674,600.00 | 8,411,641.60 | 78.8 |
| | 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 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 10,100,000.00 | 10,087,920.00 | 8,133,495.10 | 80.6 |
| | 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 |
| | 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 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 400,000.00 | 400,000.00 | 110,986.50 | 27.7 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 80,000.00 | 80,000.00 | 65,620.00 | 82.0 |
| 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 | 0.00 | 12,080.00 | 12,080.00 | 100.0 |
| | 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) | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,860.00 | 87.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 20,010,000.00 | 20,010,000.00 | 15,821,524.29 | 79.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | 334,899.80 | 67.0 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 600,000.00 | 600,000.00 | 479,775.07 | 80.0 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,259.50 | 98.3 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 5,574,348.37 | 79.6 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,900.00 | 29.0 |
| | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,040.00 | 5.2 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 300,000.00 | 300,000.00 | 228,563.10 | 76.2 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 70,000.00 | 70,000.00 | 31,877.10 | 45.5 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,757,107.70 | 93.9 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 77,458.00 | 70,661.50 | 91.2 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,855,137.40 | 77.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,550.00 | 6.4 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 300,000.00 | 300,000.00 | 168,610.00 | 56.2 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 100,000.00 | 100,000.00 | 29,820.00 | 29.8 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 60,000.00 | 60,000.00 | 56,840.00 | 94.7 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 822,000.00 | 822,000.00 | 721,013.85 | 87.7 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 40,000.00 | 40,000.00 | 33,561.29 | 83.9 |
| | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 60,000.00 | 60,000.00 | 58,694.00 | 97.8 |
| | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.0 |
| | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,879.00 | 64.4 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 650,000.00 | 650,000.00 | 132,560.00 | 20.4 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,123.60 | 50.6 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 70,000.00 | 70,000.00 | 47,383.00 | 67.7 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 16,000.00 | 16,000.00 | 13,791.41 | 86.2 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,525.00 | 45.3 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,320.00 | 54.4 |
| | 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 | 5,000.00 | 35,000.00 | 25,741.60 | 73.5 |
| 5-02-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 50,000.00 | 22,542.00 | 22,542.00 | 100.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,827,486.40 | 60.3 |
| | 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 | 8,000,000.00 | 4,827,486.40 | 60.3 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 資本開支 Despesas de capital | 10,170,000.00 | 10,170,000.00 | 5,760,771.60 | 56.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 3,670,000.00 | 3,670,000.00 | 1,941,051.60 | 52.9 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 1,550,000.00 | 1,180,000.00 | 826,086.00 | 70.0 |
| 5-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 211,965.60 | 21.2 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 300,000.00 | 300,000.00 | 112,873.00 | 37.6 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 100,000.00 | 100,000.00 | 87,409.00 | 87.4 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,380.00 | 56.9 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 470,000.00 | 840,000.00 | 662,210.00 | 78.8 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,128.00 | 97.1 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 3,819,720.00 | 58.8 |
| | 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 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 3,819,720.00 | 58.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 50,354,600.00 | 50,354,600.00 | 34,821,423.89 | 69.2 |

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: 713001
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 | 8,179,200.00 | 8,179,200.00 | 6,841,788.48 | 83.6 |
| | 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 | 4,794,600.00 | 4,794,600.00 | 3,635,188.48 | 75.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 77,000.00 | 77,000.00 | 76,574.10 | 99.4 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 37,000.00 | 37,000.00 | 11,709.40 | 31.6 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 84,000.00 | 84,000.00 | 82,491.00 | 98.2 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 2,924,000.00 | 2,924,000.00 | 2,529,661.90 | 86.5 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 90,000.00 | 52,500.00 | 7,275.00 | 13.9 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,443.00 | 88.9 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 417,000.00 | 417,000.00 | 387,960.00 | 93.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 46,000.00 | 10,848.00 | 23.6 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 100,000.00 | 137,500.00 | 133,630.00 | 97.2 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,400.00 | 96.7 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,331.30 | 86.1 |
| | 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 | 0.00 | 4,000.00 | 3,008.00 | 75.2 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 350,000.00 | 350,000.00 | 3,920.00 | 1.1 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,091.78 | 64.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 38,000.00 | 38,000.00 | 31,490.00 | 82.9 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 568,600.00 | 568,600.00 | 310,355.00 | 54.6 |
| | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | 3,152,000.00 | 97.6 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | 3,152,000.00 | 97.6 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 135,600.00 | 135,600.00 | 122,459.00 | 90.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 135,600.00 | 135,600.00 | 122,459.00 | 90.3 |
| | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,020.00 | 98.0 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 25,000.00 | 25,000.00 | 22,901.00 | 91.6 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,538.00 | 59.2 |
| | | 總開支 Total das despesas | 8,314,800.00 | 8,314,800.00 | 6,964,247.48 | 83.8 |

審計署
Comissariado da Auditoria

組織分類: 714001
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 | 160,476,200.00 | 159,836,200.00 | 147,817,281.90 | 92.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 136,726,700.00 | 136,726,700.00 | 130,979,388.45 | 95.8 |
| | 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 | 48,911,900.00 | 48,911,900.00 | 47,234,835.70 | 96.6 |
| 1-01-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 34,960,900.00 | 34,780,900.00 | 33,655,438.00 | 96.8 |
| 1-01-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,687,200.00 | 1,687,200.00 | 1,687,140.00 | 100.0 |
| 1-01-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,494,300.00 | 1,494,300.00 | 1,432,946.60 | 95.9 |
| 1-01-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,962,900.00 | 1,962,900.00 | 1,869,261.30 | 95.2 |
| 1-01-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 15,175,900.00 | 15,175,900.00 | 14,606,001.60 | 96.2 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 1-01-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 928,600.00 | 928,600.00 | 904,743.10 | 97.4 |
| 1-01-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 6,845,300.00 | 6,845,300.00 | 6,626,226.40 | 96.8 |
| | 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 | 890,200.00 | 890,200.00 | 704,681.70 | 79.2 |
| 1-01-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 300,000.00 | 450,000.00 | 336,238.50 | 74.7 |
| 1-01-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 195,800.00 | 195,800.00 | 109,821.80 | 56.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 5,547,400.00 | 5,547,400.00 | 5,365,360.00 | 96.7 |
| 1-01-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,195,000.00 | 2,195,000.00 | 1,933,750.00 | 88.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 48,000.00 | 48,000.00 | 34,600.00 | 72.1 |
| 1-01-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 430,000.00 | 430,000.00 | 155,174.30 | 36.1 |
| 1-01-1 | 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 | 134.20 | 3.4 |
| 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 | 80,100.00 | 80,100.00 | 15,015.00 | 18.7 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 200,000.00 | 200,000.00 | 113,830.25 | 56.9 |
| | 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 | 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 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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) | 6,071,300.00 | 6,071,300.00 | 5,898,480.00 | 97.2 |
| 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) | 8,672,400.00 | 8,672,400.00 | 8,231,870.00 | 94.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 66,300.00 | 66,300.00 | 63,840.00 | 96.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 22,242,500.00 | 22,242,500.00 | 16,817,893.45 | 75.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 69,300.00 | 69,300.00 | 46,143.41 | 66.6 |
| 1-01-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 260,000.00 | 220,000.00 | 113,331.51 | 51.5 |
| 1-01-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 50,000.00 | 50,000.00 | 21,103.94 | 42.2 |
| 1-01-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,312.00 | 54.6 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,700.00 | 33.5 |
| 1-01-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 70,000.00 | 70,000.00 | 43,939.88 | 62.8 |
| 1-01-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 132,000.00 | 132,000.00 | 27,282.00 | 20.7 |
| 1-01-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 208,200.00 | 208,200.00 | 182,582.40 | 87.7 |
| | 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 | 1,518,000.00 | 1,428,000.00 | 828,390.09 | 58.0 |
| 1-01-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 906,800.00 | 636,800.00 | 501,915.20 | 78.8 |
| 1-01-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 574,000.00 | 974,000.00 | 767,944.68 | 78.8 |
| 1-01-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 11,400.00 | 11,400.00 | 3,877.33 | 34.0 |
| 1-01-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 528,400.00 | 528,400.00 | 363,649.00 | 68.8 |
| 1-01-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,568,600.00 | 1,568,600.00 | 1,372,601.30 | 87.5 |
| 1-01-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 493,600.00 | 493,600.00 | 323,478.37 | 65.5 |
| | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 364.00 | 12.1 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,795.30 | 18.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 12,521,600.00 | 12,521,600.00 | 10,634,699.92 | 84.9 |
| | 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 | 738,200.00 | 738,200.00 | 689,640.00 | 93.4 |
| 1-01-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,720.00 | 50.9 |

| 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 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | 117,122.30 | 58.6 |
| | 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 | 26,900.00 | 26,900.00 | 6,822.40 | 25.4 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 969,500.00 | 969,500.00 | 10,440.00 | 1.1 |
| 1-01-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 120,000.00 | 120,000.00 | 40,355.00 | 33.6 |
| 1-01-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 270.00 | 5.4 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,769.45 | 51.8 |
| 1-01-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 35,000.00 | 35,000.00 | 23,639.76 | 67.5 |
| 1-01-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | 80.0 |
| 1-01-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,042,000.00 | 1,042,000.00 | 641,204.21 | 61.5 |
| | 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 | 1,487,000.00 | 847,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 1,487,000.00 | 847,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,639,500.00 | 2,279,500.00 | 1,631,930.00 | 71.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,639,500.00 | 2,279,500.00 | 1,631,930.00 | 71.6 |
| | 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 | 600,000.00 | 478,588.00 | 79.8 |
| 1-01-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | 44,158.00 | 44.2 |
| 1-01-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 400,000.00 | 400,000.00 | 305,630.00 | 76.4 |
| 1-01-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 620,000.00 | 620,000.00 | 416,342.00 | 67.2 |
| 1-01-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 170,000.00 | 170,000.00 | 58,436.00 | 34.4 |
| 1-01-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 77,500.00 | 77,500.00 | 41,190.00 | 53.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 251,000.00 | 291,000.00 | 287,586.00 | 98.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 162,115,700.00 | 162,115,700.00 | 149,449,211.90 | 92.2 |

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類: 715001
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 | 418,864,600.00 | 418,864,600.00 | 378,495,442.50 | 90.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 376,485,600.00 | 376,485,600.00 | 349,206,931.90 | 92.8 |
| | 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 | 159,103,000.00 | 158,353,000.00 | 152,572,403.20 | 96.3 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 59,872,000.00 | 59,872,000.00 | 57,003,622.20 | 95.2 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 3,286,300.00 | 3,286,300.00 | 2,749,080.50 | 83.7 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,972,000.00 | 1,972,000.00 | 746,791.50 | 37.9 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,265,000.00 | 5,265,000.00 | 4,849,905.20 | 92.1 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,652,000.00 | 4,652,000.00 | 4,421,630.20 | 95.0 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 39,125,000.00 | 39,125,000.00 | 38,015,150.20 | 97.2 |
| | 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 | 600,600.00 | 600,600.00 | 416,173.40 | 69.3 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 | 1,033,529.10 | 96.0 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 480,000.00 | 480,000.00 | 447,724.60 | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 55,000.00 | 55,000.00 | 34,580.00 | 62.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | 8,109,746.60 | 61.4 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,026,749.70 | 93.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 875,000.00 | 1,625,000.00 | 1,588,302.40 | 97.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 13,978,000.00 | 13,978,000.00 | 13,162,240.00 | 94.2 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 6,080,000.00 | 6,080,000.00 | 5,550,090.00 | 91.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 170,000.00 | 170,000.00 | 92,950.00 | 54.7 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 710,000.00 | 710,000.00 | 358,299.40 | 50.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,183.30 | 14.6 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 7,264,000.00 | 7,264,000.00 | 6,762,000.00 | 93.1 |
| 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 294,870.00 | 98.3 |
| | 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 | 73,500.00 | 73,500.00 | 71,269.40 | 97.0 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 680,000.00 | 680,000.00 | 432,451.60 | 63.6 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 80,000.00 | 80,000.00 | 33,447.30 | 41.8 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 96,200.00 | 96,200.00 | 66,000.00 | 68.6 |
| | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 262,080.00 | 87.4 |
| 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 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 10,077,520.10 | 73.2 |
| | 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) | 25,769,000.00 | 25,769,000.00 | 23,891,644.00 | 92.7 |
| 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) | 16,372,000.00 | 16,372,000.00 | 14,972,438.00 | 91.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 175,000.00 | 175,000.00 | 162,060.00 | 92.6 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 40,359,000.00 | 40,359,000.00 | 29,268,510.60 | 72.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 560,000.00 | 560,000.00 | 352,124.40 | 62.9 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,655,000.00 | 1,655,000.00 | 1,295,592.36 | 78.3 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 345,000.00 | 345,000.00 | 287,279.10 | 83.3 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 316,000.00 | 316,000.00 | 142,953.00 | 45.2 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 435,000.00 | 435,000.00 | 123,966.80 | 28.5 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 50,000.00 | 110,000.00 | 22,028.80 | 20.0 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 306,000.00 | 306,000.00 | 192,044.70 | 62.8 |
| | 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 | 5,885,000.00 | 5,565,000.00 | 2,683,288.71 | 48.2 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,087,000.00 | 1,087,000.00 | 885,633.02 | 81.5 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 5,028,000.00 | 5,028,000.00 | 3,590,050.00 | 71.4 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 55,000.00 | 55,000.00 | 36,417.00 | 66.2 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 | 1,340,850.80 | 56.5 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 9,719,000.00 | 9,719,000.00 | 8,646,196.20 | 89.0 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 2,074,686.65 | 84.7 |
| | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 90.00 | 2.0 |

| 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 | 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 | 3,000.00 | 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 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 | 5,049,555.58 | 91.1 |
| 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 | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,006,907.00 | 83.9 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 200,000.00 | 200,000.00 | 21,444.60 | 10.7 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 60,000.00 | 320,000.00 | 210,320.60 | 65.7 |
| | 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 | 900,000.00 | 900,000.00 | 682,432.48 | 75.8 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 130,000.00 | 130,000.00 | 8,000.00 | 6.2 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 80,000.00 | 80,000.00 | 25,944.46 | 32.4 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 280,000.00 | 280,000.00 | 104,235.30 | 37.2 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,881.68 | 19.4 |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 400,000.00 | 400,000.00 | 52,809.12 | 13.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,552.00 | 52.8 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 279,000.00 | 279,000.00 | 144,401.32 | 51.8 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 27,000.00 | 27,000.00 | 5,000.00 | 18.5 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 610,000.00 | 610,000.00 | 243,095.63 | 39.9 |
| | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 45,000.00 | 45,000.00 | 26,729.29 | 59.4 |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | 資本開支 Despesas de capital | 12,507,000.00 | 12,507,000.00 | 5,363,350.00 | 42.9 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 12,507,000.00 | 12,507,000.00 | 5,363,350.00 | 42.9 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | 661,135.00 | 19.2 |
| | 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 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 50,800.00 | 5.1 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,720.00 | 5.7 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 300,000.00 | 600,000.00 | 76,038.00 | 12.7 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,852,000.00 | 3,452,000.00 | 2,587,477.00 | 75.0 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 375,000.00 | 375,000.00 | 71,539.00 | 19.1 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 220,000.00 | 320,000.00 | 129,423.00 | 40.4 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | 1,781,218.00 | 56.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 431,371,600.00 | 431,371,600.00 | 383,858,792.50 | 89.0 |

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: 716001
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 | 639,866,700.00 | 638,466,700.00 | 606,198,028.87 | 94.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 539,740,600.00 | 539,740,600.00 | 518,751,226.74 | 96.1 |
| | 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 | 246,030,000.00 | 241,380,000.00 | 235,974,591.30 | 97.8 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 61,310,000.00 | 61,310,000.00 | 59,856,925.80 | 97.6 |
| 2-05-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 16,710,000.00 | 16,710,000.00 | 15,955,574.50 | 95.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 951,669.30 | 95.2 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 7,665,000.00 | 7,665,000.00 | 7,156,633.70 | 93.4 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 7,715,000.00 | 7,715,000.00 | 7,408,127.60 | 96.0 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 57,360,000.00 | 57,360,000.00 | 54,999,110.00 | 95.9 |
| | 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 | 2,774,000.00 | 2,774,000.00 | 2,630,961.70 | 94.8 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 | 1,274,432.80 | 99.2 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 1,285,700.00 | 1,485,700.00 | 1,290,781.80 | 86.9 |
| | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 4,104,600.00 | 4,354,600.00 | 3,672,760.00 | 84.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 6,200,000.00 | 8,600,000.00 | 7,662,080.40 | 89.1 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,364,800.00 | 2,364,800.00 | 895,291.50 | 37.9 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 930,000.00 | 930,000.00 | 827,933.40 | 89.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 20,600,000.00 | 20,600,000.00 | 19,914,440.00 | 96.7 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 10,330,000.00 | 10,330,000.00 | 10,064,600.00 | 97.4 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,500.00 | 37.5 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 200,000.00 | 200,000.00 | 56,413.54 | 28.2 |
| 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 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,492,676.70 | 94.9 |
| 2-05-1 | 31-02-02-05-00 | 家具津貼 Subsídio de equipamento | 106,000.00 | 106,000.00 | 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 | 109,200.00 | 27.3 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 184,900.00 | 184,900.00 | 168,657.90 | 91.2 |
| 2-05-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 484,200.00 | 484,200.00 | 268,326.40 | 55.4 |
| 2-05-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 62,400.00 | 62,400.00 | 46,947.30 | 75.2 |
| 2-05-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 204,000.00 | 204,000.00 | 132,000.00 | 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 | 1,800,000.00 | 1,536,762.50 | 85.4 |
| 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 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 20,885,636.60 | 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) | 32,810,000.00 | 32,810,000.00 | 30,936,416.00 | 94.3 |
| 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) | 25,280,000.00 | 25,280,000.00 | 24,297,636.00 | 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) | 275,000.00 | 275,000.00 | 262,140.00 | 95.3 |
| 32 | | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 96,225,500.00 | 98,190,500.00 | 87,446,802.13 | 89.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 620,000.00 | 620,000.00 | 491,259.81 | 79.2 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,300,000.00 | 3,500,000.00 | 3,067,056.65 | 87.6 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 600,000.00 | 600,000.00 | 405,968.60 | 67.7 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 250,000.00 | 250,000.00 | 207,550.00 | 83.0 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 650,000.00 | 650,000.00 | 321,195.10 | 49.4 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 80,000.00 | 210,000.00 | 87,030.00 | 41.4 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 350,000.00 | 400,000.00 | 225,494.70 | 56.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 9,910,000.00 | 9,610,000.00 | 8,068,227.49 | 84.0 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 550,000.00 | 700,000.00 | 614,325.00 | 87.8 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 8,203,330.00 | 95.4 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 160,000.00 | 160,000.00 | 123,490.00 | 77.2 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | 4,504,590.31 | 94.4 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | 18,718,273.25 | 97.5 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,800,000.00 | 5,900,000.00 | 5,129,310.37 | 86.9 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,196.00 | 15.0 |

| 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 | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 22,130,000.00 | 22,930,000.00 | 21,924,559.20 | 95.6 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 74,874.19 | 37.4 |
| | 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 | 580,000.00 | 580,000.00 | 306,081.92 | 52.8 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 150,000.00 | 400,000.00 | 342,915.07 | 85.7 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 250,000.00 | 850,000.00 | 528,109.30 | 62.1 |
| | 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 | 180,000.00 | 210,000.00 | 60,238.00 | 28.7 |
| 2-05-1 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 150,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 150,000.00 | 200,000.00 | 162,750.00 | 81.4 |
| 2-05-1 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 250,000.00 | 186,520.00 | 74.6 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 600,000.00 | 180,000.00 | 113,634.89 | 63.1 |
| 2-05-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 9,584,500.00 | 8,734,500.00 | 6,147,153.90 | 70.4 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 230,000.00 | 230,000.00 | 134,573.11 | 58.5 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 440,000.00 | 440,000.00 | 326,055.29 | 74.1 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,450.00 | 81.3 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 6,200,000.00 | 6,500,000.00 | 6,054,662.25 | 93.1 |
| | 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 | 500,000.00 | 1,100,000.00 | 900,927.73 | 81.9 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 3,900,600.00 | 535,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,900,600.00 | 535,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 4,030,000.00 | 5,430,000.00 | 3,868,807.37 | 71.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 4,030,000.00 | 5,430,000.00 | 3,868,807.37 | 71.2 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 100,000.00 | 100,000.00 | 29,833.00 | 29.8 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 150,000.00 | 150,000.00 | 82,690.00 | 55.1 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,450,000.00 | 2,050,000.00 | 1,018,955.00 | 49.7 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 70,000.00 | 70,000.00 | 26,317.67 | 37.6 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 610,000.00 | 910,000.00 | 701,736.70 | 77.1 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,479,275.00 | 98.6 |

| 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 | 41-03 41-03-01-00-00 | 無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos | 650,000.00 | 650,000.00 | 530,000.00 | 81.5 |
| 總開支 Total das despesas | | | 643,896,700.00 | 643,896,700.00 | 610,066,836.24 | 94.7 |

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: 717001
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 | 333,910,000.00 | 333,910,000.00 | 313,233,376.25 | 93.8 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 252,843,500.00 | 252,843,500.00 | 243,793,399.90 | 96.4 |
| | 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 | 107,906,900.00 | 108,406,900.00 | 105,678,059.80 | 97.5 |
| 2-05-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 43,190,800.00 | 42,280,800.00 | 41,556,604.90 | 98.3 |
| 2-05-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,209,400.00 | 1,209,400.00 | 1,144,051.90 | 94.6 |
| 2-05-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 5,292,600.00 | 5,292,600.00 | 5,231,529.20 | 98.8 |
| 2-05-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 26,597,400.00 | 26,597,400.00 | 25,862,534.80 | 97.2 |
| | 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 | 218,400.00 | 218,400.00 | 161,373.40 | 73.9 |
| 2-05-1 | 31-01-05-06-00 | 交際費 Representação | 1,095,300.00 | 1,095,300.00 | 970,542.80 | 88.6 |
| 2-05-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 21,716,100.00 | 21,716,100.00 | 20,367,645.00 | 93.8 |
| | 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 | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 110,000.00 | 110,000.00 | 9,100.00 | 8.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 160,000.00 | 160,000.00 | 9,000.00 | 5.6 |
| 2-05-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 845,500.00 | 845,500.00 | 527,067.30 | 62.3 |
| 2-05-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 210,400.00 | 250,400.00 | 237,170.10 | 94.7 |
| 2-05-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 697,400.00 | 697,400.00 | 335,783.40 | 48.1 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 10,963,700.00 | 10,963,700.00 | 10,781,680.00 | 98.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,389,900.00 | 4,389,900.00 | 4,079,530.00 | 92.9 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 154,000.00 | 154,000.00 | 61,700.00 | 40.1 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 885,400.00 | 885,400.00 | 534,167.59 | 60.3 |
| 2-05-1 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 62,100.00 | 62,100.00 | 5,369.71 | 8.6 |
| 2-05-1 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 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 | 152,900.00 | 522,900.00 | 438,802.00 | 83.9 |
| | 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 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 31-02-04 | 獎賞 Prémios | | | | |
| 2-05-1 | 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho | 546,000.00 | 546,000.00 | 361,270.00 | 66.2 |
| 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 | 326,000.00 | 326,000.00 | 200,420.00 | 61.5 |
| | 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) | 5,279,900.00 | 5,279,900.00 | 5,034,720.00 | 95.4 |
| 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) | 20,394,400.00 | 20,394,400.00 | 19,829,138.00 | 97.2 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 162,000.00 | 162,000.00 | 160,140.00 | 98.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 80,681,500.00 | 80,811,500.00 | 69,381,976.35 | 85.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 3,500.00 | 3,500.00 | 831.80 | 23.8 |
| 2-05-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 245,400.00 | 245,400.00 | 84,566.28 | 34.5 |
| 2-05-1 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 Munições e explosivos | 160,000.00 | 160,000.00 | 152,000.00 | 95.0 |
| 2-05-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 770,000.00 | 770,000.00 | 712,287.08 | 92.5 |
| 2-05-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 250,000.00 | 250,000.00 | 158,842.84 | 63.5 |
| 2-05-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 126,000.00 | 126,000.00 | 44,668.00 | 35.5 |
| 2-05-1 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,751,000.00 | 1,851,000.00 | 1,136,326.50 | 61.4 |
| 2-05-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 100,000.00 | 100,000.00 | 95,270.60 | 95.3 |
| 2-05-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 138,000.00 | 138,000.00 | 58,445.00 | 42.4 |
| 2-05-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,055,600.00 | 1,055,600.00 | 404,489.28 | 38.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 7,871,400.00 | 5,801,400.00 | 4,380,245.96 | 75.5 |
| 2-05-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 5,345,100.00 | 5,485,100.00 | 4,983,144.41 | 90.8 |
| 2-05-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 2,296,000.00 | 2,346,000.00 | 2,222,335.90 | 94.7 |
| 2-05-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,220.00 | 34.8 |
| 2-05-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,712,000.00 | 1,712,000.00 | 883,992.94 | 51.6 |
| 2-05-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 6,842,600.00 | 6,842,600.00 | 6,294,144.80 | 92.0 |
| 2-05-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,726,000.00 | 2,726,000.00 | 2,013,424.43 | 73.9 |
| | 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 | 22,000.00 | 22,000.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 34,375,700.00 | 34,375,700.00 | 33,216,370.62 | 96.6 |
| 2-05-1 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 57,000.00 | 57,000.00 | 1,800.00 | 3.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 788,000.00 | 1,338,000.00 | 685,631.12 | 51.2 |
| 2-05-1 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 433,000.00 | 433,000.00 | 181,291.00 | 41.9 |
| 2-05-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 886,200.00 | 886,200.00 | 229,696.82 | 25.9 |
| | 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 | 1,802,000.00 | 2,692,000.00 | 2,638,441.00 | 98.0 |
| 2-05-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 944,000.00 | 1,384,000.00 | 954,073.74 | 68.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 840,000.00 | 840,000.00 | 80,320.00 | 9.6 |
| 2-05-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 163,750.00 | 81.9 |
| 2-05-1 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 15,500.00 | 15,500.00 | 1,730.76 | 11.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 156,000.00 | 156,000.00 | 29,430.30 | 18.9 |
| 2-05-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 95,000.00 | 95,000.00 | 50,037.66 | 52.7 |
| 2-05-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 26,500.00 | 26,500.00 | 5,180.00 | 19.5 |
| 2-05-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 177,000.00 | 177,000.00 | 16,702.83 | 9.4 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-05-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 0.00 | 20,000.00 | 4,100.00 | 20.5 |
| 2-05-1 | 32-05-03-00-00 | 機密開支 Despesas confidenciais | 8,074,000.00 | 8,074,000.00 | 7,437,220.98 | 92.1 |
| 2-05-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 36,000.00 | 36,000.00 | 25,963.70 | 72.1 |
| 2-05-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 1,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2-05-1 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 80,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 37.5 |
| 2-05-1 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 255,000.00 | 255,000.00 | 58,000.00 | 22.7 |
| | 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 | 55,000.00 | 25,000.00 | 45.5 |
| | 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 33,000.00 | 16.5 |
| | 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 | - |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | 6,078,222.41 | 47.3 |
| 41 | | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | 6,078,222.41 | 47.3 |

| 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 | | | | |
| 2-05-1 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 1,010,000.00 | 2,320,000.00 | 2,187,101.00 | 94.3 |
| 2-05-1 | 41-02-03-00-00 | 保安用品 Material de segurança | 100,000.00 | 100,000.00 | 19,120.00 | 19.1 |
| 2-05-1 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 50,000.00 | 150,000.00 | 42,250.00 | 28.2 |
| 2-05-1 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 110,000.00 | 110,000.00 | 35,557.67 | 32.3 |
| 2-05-1 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,545,000.00 | 5,135,000.00 | 3,258,164.00 | 63.5 |
| 2-05-1 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 27,500.00 | 27,500.00 | 17,421.50 | 63.4 |
| 2-05-1 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 255,000.00 | 255,000.00 | 58,280.00 | 22.9 |
| 2-05-1 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 885,500.00 | 885,500.00 | 224,294.24 | 25.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-1 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 3,867,000.00 | 3,867,000.00 | 236,034.00 | 6.1 |
| 總開支 Total das despesas | | | 346,760,000.00 | 346,760,000.00 | 319,311,598.66 | 92.1 |

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類: 718001
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 | 196,387,000.00 | 202,962,000.00 | 196,635,451.04 | 96.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 170,001,800.00 | 172,523,800.00 | 169,608,743.20 | 98.3 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-4 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 32,369,000.00 | 32,699,000.00 | 32,656,654.30 | 99.9 |
| 1-01-4 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 32,391,000.00 | 31,334,600.00 | 31,200,396.60 | 99.6 |
| 1-01-4 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 8,666,000.00 | 10,186,000.00 | 10,176,884.00 | 99.9 |
| 1-01-4 | 31-01-01-04-00 | 議員 Deputados | 28,830,700.00 | 28,830,700.00 | 28,830,562.80 | 100.0 |
| 1-01-4 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 803,000.00 | 803,000.00 | 802,620.00 | 100.0 |
| 1-01-4 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,669,000.00 | 1,648,000.00 | 1,620,892.00 | 98.4 |
| 1-01-4 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,602,000.00 | 1,582,000.00 | 1,542,359.10 | 97.5 |
| 1-01-4 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 12,965,000.00 | 12,983,400.00 | 12,945,695.80 | 99.7 |
| | 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 | 21,830,000.00 | 21,883,000.00 | 21,853,554.90 | 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 | 4,550,000.00 | 4,950,000.00 | 3,725,290.20 | 75.3 |
| 1-01-4 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,450,000.00 | 2,826,000.00 | 2,329,830.60 | 82.4 |
| 1-01-4 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 120,000.00 | 248,400.00 | 194,726.30 | 78.4 |
| 1-01-4 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 60,000.00 | 170,000.00 | 109,988.80 | 64.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,940,000.00 | 4,902,000.00 | 4,893,980.00 | 99.8 |
| 1-01-4 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,315,000.00 | 2,049,600.00 | 1,998,360.00 | 97.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 1,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,000.00 | 373,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 Subsídio de arrendamento | 87,400.00 | 87,400.00 | 87,360.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-4 | 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 52,800.00 | 382,800.00 | 354,445.00 | 92.6 |
| | 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 | 14,418.00 | 65.5 |
| 1-01-4 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 820,000.00 | 905,000.00 | 904,540.00 | 99.9 |
| 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 | 361,000.00 | 361,000.00 | 354,900.00 | 98.3 |
| | 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) | 5,438,000.00 | 5,388,000.00 | 5,356,186.00 | 99.4 |
| 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) | 7,406,000.00 | 7,536,000.00 | 7,465,278.00 | 99.1 |
| 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 | 57,300.00 | 88.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 23,075,200.00 | 30,023,200.00 | 27,016,707.84 | 90.0 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-4 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 45,000.00 | 55,000.00 | 48,665.74 | 88.5 |
| 1-01-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 430,000.00 | 342,116.23 | 79.6 |
| 1-01-4 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 167,000.00 | 507,000.00 | 473,266.00 | 93.3 |
| 1-01-4 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 90,000.00 | 90,000.00 | 64,795.00 | 72.0 |
| 1-01-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,900.00 | 99.0 |
| 1-01-4 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 85,000.00 | 85,000.00 | 52,362.30 | 61.6 |
| 1-01-4 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 187,000.00 | 247,000.00 | 211,893.70 | 85.8 |
| 1-01-4 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 230,000.00 | 295,000.00 | 276,474.70 | 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 | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 3,437,000.00 | 9,449,000.00 | 8,999,368.82 | 95.2 |
| 1-01-4 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,111,300.00 | 2,208,300.00 | 2,174,758.44 | 98.5 |
| 1-01-4 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 2,700,000.00 | 2,270,000.00 | 2,145,660.00 | 94.5 |
| 1-01-4 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 27,000.00 | 31,000.00 | 29,410.00 | 94.9 |
| 1-01-4 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 190,000.00 | 160,000.00 | 95,800.00 | 59.9 |
| 1-01-4 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 6,394,800.00 | 6,194,800.00 | 6,117,222.00 | 98.7 |
| 1-01-4 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 572,000.00 | 632,000.00 | 582,984.34 | 92.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 1,744,400.00 | 2,134,400.00 | 1,744,308.00 | 81.7 |
| 1-01-4 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 460,000.00 | 560,000.00 | 543,576.00 | 97.1 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-4 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 215,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 100,000.00 | 100,000.00 | 35,858.58 | 35.9 |
| 1-01-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,098,100.00 | 1,698,100.00 | 1,363,322.70 | 80.3 |
| | 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 | 40,000.00 | 26,516.00 | 66.3 |
| 1-01-4 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.0 |
| 1-01-4 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,370.00 | 13.7 |
| 1-01-4 | 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 | | | | |
| 1-01-4 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 20,000.00 | 30,000.00 | 15,551.60 | 51.8 |
| 1-01-4 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 111,000.00 | 111,000.00 | 88,427.69 | 79.7 |
| 1-01-4 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 2,592,100.00 | 1,862,100.00 | 1,563,100.00 | 83.9 |
| | 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 | 3,300,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-4 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,300,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,821,000.00 | 2,636,000.00 | 2,303,024.50 | 87.4 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,821,000.00 | 2,636,000.00 | 2,303,024.50 | 87.4 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 100,000.00 | 40,000.00 | 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 | 100,000.00 | 50,000.00 | 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 Móveis | 10,000.00 | 130,000.00 | 87,264.00 | 67.1 |
| 1-01-4 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,130,000.00 | 1,835,000.00 | 1,765,747.00 | 96.2 |
| 1-01-4 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,045.00 | 20.5 |
| 1-01-4 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 20,000.00 | 20,000.00 | 17,160.00 | 85.8 |

| 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-4 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 230,000.00 | 280,000.00 | 221,508.50 | 79.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-4 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 211,000.00 | 261,000.00 | 209,300.00 | 80.2 |
| 總開支 Total das despesas | | | 198,208,000.00 | 205,598,000.00 | 198,938,475.54 | 96.8 |

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: 720001
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 | 3,432,500.00 | 3,432,500.00 | 3,025,228.20 | 88.1 |
| | 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 | 830,400.00 | 899,200.00 | 858,698.20 | 95.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,967.50 | 98.9 |
| 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 | 9,996.20 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 264,200.00 | 264,200.00 | 244,611.70 | 92.6 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 80.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,981.00 | 99.6 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 475,500.00 | 475,500.00 | 472,280.00 | 99.3 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | | | | |
| 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 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 60,000.00 | 60,000.00 | 49,400.00 | 82.3 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 176.00 | 5.9 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,000.00 | 69,800.00 | 69,685.80 | 99.8 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 2,478,700.00 | 2,478,700.00 | 2,111,930.00 | 85.2 |
| | 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 | 2,478,700.00 | 2,478,700.00 | 2,111,930.00 | 85.2 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 68,800.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 68,800.00 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 42-02 | 借款 Empréstimos | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款 Empréstimos a curto prazo | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 3,025,228.20 | 87.4 |

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: 721001
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 | 2,066,000.00 | 2,066,000.00 | 1,599,517.93 | 77.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 239,200.00 | 239,200.00 | 183,461.70 | 76.7 |
| | 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 | 53,548.20 | 98.1 |
| 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 | 5,000.00 | 151.70 | 3.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 45,000.00 | 45,000.00 | 41,340.00 | 91.9 |
| 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 | 80,000.00 | 33,821.80 | 42.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,007,800.00 | 1,007,800.00 | 719,126.23 | 71.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,238.00 | 34.9 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,284.50 | 42.8 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,098.60 | 45.5 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 430,000.00 | 430,000.00 | 313,338.90 | 72.9 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,990.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,659.00 | 57.7 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 375,000.00 | 375,000.00 | 336,150.00 | 89.6 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 10,000.00 | 10,000.00 | 793.50 | 7.9 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,250.00 | 56.3 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 91.7 |
| | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,560.00 | 15.6 |
| | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 65,000.00 | 65,000.00 | 11,310.00 | 17.4 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,300.03 | 57.5 |
| | 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 | 2,000.00 | 1,501.70 | 75.1 |
| | 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | 152.00 | 1.4 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 790,000.00 | 790,000.00 | 696,930.00 | 88.2 |
| | 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 | 790,000.00 | 696,930.00 | 88.2 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 44,000.00 | 44,000.00 | 1,676.00 | 3.8 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 34,000.00 | 34,000.00 | 1,676.00 | 4.9 |
| | 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 | 20,000.00 | 1,676.00 | 8.4 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 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 papelerias | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 42-02 | 借款 Empréstimos | | | | |
| 5-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款 Empréstimos a curto prazo | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 2,110,000.00 | 2,110,000.00 | 1,601,193.93 | 75.9 |

司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária

組織分類: 722001
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 | 5,365,600.00 | 5,365,600.00 | 4,880,074.27 | 91.0 |
| | 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 | 5,171,000.00 | 5,171,000.00 | 4,812,274.27 | 93.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 Materias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 200,000.00 | 210,000.00 | 180,535.80 | 86.0 |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 220,000.00 | 230,000.00 | 198,608.26 | 86.4 |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,955.00 | 97.4 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,873,884.81 | 95.8 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 50,000.00 | 34,000.00 | 33,200.00 | 97.6 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 70,000.00 | 70,000.00 | 61,573.00 | 88.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,217.00 | 98.4 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 1,140,000.00 | 1,188,000.00 | 1,173,395.00 | 98.8 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,864.00 | 19.3 |
| | 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 | 160,000.00 | 160,000.00 | 131,010.00 | 81.9 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 12,000.00 | 12,000.00 | 5,400.00 | 45.0 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,000.00 | 1,000.00 | 402.50 | 40.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 19,000.00 | 38.0 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,600.00 | 32.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 100,000.00 | 48,000.00 | 24,699.20 | 51.5 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 25,000.00 | 25,000.00 | 16,087.30 | 64.3 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 15,000.00 | 15,000.00 | 631.20 | 4.2 |

| 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 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 4,000.00 | 4,000.00 | 178.20 | 4.5 |
| | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.00 | 0.7 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 80,000.00 | 80,000.00 | 13,200.00 | 16.5 |
| | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 13,200.00 | 16.5 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 264,000.00 | 264,000.00 | 238,838.00 | 90.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 264,000.00 | 264,000.00 | 238,838.00 | 90.5 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 0.00 | 20,000.00 | 8,700.00 | 43.5 |
| 5-02-0 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 250,000.00 | 240,000.00 | 229,940.00 | 95.8 |
| 5-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 5,000.00 | 1,000.00 | 198.00 | 19.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 5,629,600.00 | 5,629,600.00 | 5,118,912.27 | 90.9 |

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: 723001
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 | 2,728,864,000.00 | 2,673,903,200.00 | 2,485,352,131.45 | 92.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,779,180,000.00 | 1,779,180,000.00 | 1,707,177,569.20 | 96.0 |
| | 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 | 101,461,000.00 | 100,981,000.00 | 93,320,557.80 | 92.4 |
| 1-01-3 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 234,220,000.00 | 234,220,000.00 | 231,218,650.70 | 98.7 |
| 1-01-3 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 775,100,000.00 | 762,840,000.00 | 732,365,029.10 | 96.0 |
| 1-01-3 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 10,975,000.00 | 10,975,000.00 | 10,404,903.50 | 94.8 |
| 1-01-3 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 48,720,000.00 | 48,720,000.00 | 48,184,388.20 | 98.9 |
| 1-01-3 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 194,960,000.00 | 194,560,000.00 | 189,712,908.80 | 97.5 |
| | 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 | 174,000.00 | 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 | 13,213,200.00 | 13,213,200.00 | 12,119,824.50 | 91.7 |
| 1-01-3 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 580,000.00 | 573,300.00 | 98.8 |
| | 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 | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 1,500,000.00 | 1,960,000.00 | 1,932,840.00 | 98.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 300,000.00 | 300,000.00 | 175,075.00 | 58.4 |
| 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 | 135,000.00 | 135,000.00 | 76,440.00 | 56.6 |
| 1-01-3 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 26,500,000.00 | 38,200,000.00 | 30,556,801.70 | 80.0 |
| 1-01-3 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 14,032,487.30 | 83.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 6,900,000.00 | 7,200,000.00 | 6,807,500.60 | 94.5 |
| 1-01-3 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 2,730,000.00 | 3,230,000.00 | 3,222,678.80 | 99.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 110,196,000.00 | 109,511,000.00 | 105,756,560.00 | 96.6 |
| 1-01-3 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 47,229,300.00 | 46,729,300.00 | 45,169,670.00 | 96.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 150,000.00 | 250,000.00 | 136,450.00 | 54.6 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 752,400.00 | 1,152,400.00 | 575,726.60 | 50.0 |
| 1-01-3 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,100.00 | 8,100.00 | 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 | 1,850,000.00 | 2,650,000.00 | 1,992,149.40 | 75.2 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-3 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,990,388.00 | 99.7 |
| 1-01-3 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 | 321,370.00 | 29.4 |
| 1-01-3 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 64,000.00 | 64,000.00 | 33,043.30 | 51.6 |
| | 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 | 1,000,000.00 | 1,380,000.00 | 1,325,415.00 | 96.0 |
| 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 | 6,665,000.00 | 6,665,000.00 | 4,877,962.90 | 73.2 |
| | 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) | 29,285,000.00 | 29,285,000.00 | 27,975,380.00 | 95.5 |
| 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) | 142,510,000.00 | 141,610,000.00 | 139,547,368.00 | 98.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,695,000.00 | 1,695,000.00 | 1,598,700.00 | 94.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 860,614,000.00 | 860,653,200.00 | 767,688,315.22 | 89.2 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 32,280,000.00 | 25,330,000.00 | 20,732,145.05 | 81.8 |
| 1-01-3 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 4,159,000.00 | 4,159,000.00 | 3,325,772.67 | 80.0 |
| 1-01-3 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 5,168,000.00 | 5,809,000.00 | 4,954,535.37 | 85.3 |
| 1-01-3 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 4,220,000.00 | 4,600,000.00 | 3,794,273.58 | 82.5 |
| 1-01-3 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 2,050,800.00 | 1,240,800.00 | 872,562.00 | 70.3 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 1-01-3 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 3,260,000.00 | 2,450,000.00 | 1,625,930.54 | 66.4 |
| 1-01-3 | 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 Material de consumo clínico | 3,744,400.00 | 484,400.00 | 156,931.90 | 32.4 |
| 1-01-3 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 6,200,000.00 | 5,400,000.00 | 3,297,326.37 | 61.1 |
| 1-01-3 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 3,038,300.00 | 2,318,300.00 | 964,879.10 | 41.6 |
| 1-01-3 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 114,000.00 | 84,000.00 | 33,793.00 | 40.2 |
| 1-01-3 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 19,300,000.00 | 27,600,000.00 | 23,063,670.50 | 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 | 67,050,000.00 | 77,608,000.00 | 70,860,578.81 | 91.3 |
| 1-01-3 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 22,599,000.00 | 18,469,000.00 | 15,152,611.54 | 82.0 |
| 1-01-3 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 70,000,000.00 | 76,500,000.00 | 72,290,667.63 | 94.5 |
| 1-01-3 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 10,000,000.00 | 12,400,000.00 | 10,526,918.09 | 84.9 |
| 1-01-3 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 106,368,000.00 | 101,048,000.00 | 93,940,277.45 | 93.0 |
| 1-01-3 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 244,500,000.00 | 201,940,000.00 | 197,709,581.37 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-3 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,700,000.00 | 8,975,000.00 | 7,516,304.24 | 83.7 |
| | 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 | 52,000.00 | 52,000.00 | 1,695.00 | 3.3 |
| 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 | 21,000.00 | 21,000.00 | 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 | 32,038,000.00 | 32,463,000.00 | 31,825,172.89 | 98.0 |
| 1-01-3 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 2,484,000.00 | 1,234,000.00 | 949,097.70 | 76.9 |
| | 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 | 780,000.00 | 1,380,000.00 | 688,288.10 | 49.9 |
| 1-01-3 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 12,581,900.00 | 14,491,900.00 | 12,023,567.50 | 83.0 |
| 1-01-3 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 548,000.00 | 874,000.00 | 490,104.20 | 56.1 |
| | 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 | 22,400,000.00 | 21,400,000.00 | 19,235,340.20 | 89.9 |
| 1-01-3 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 4,980,000.00 | 5,730,000.00 | 4,289,672.27 | 74.9 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,437,000.00 | 1,307,000.00 | 1,139,821.89 | 87.2 |
| 1-01-3 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 250,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 165,500.00 | 966,500.00 | 805,607.92 | 83.4 |
| 1-01-3 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 33,350,000.00 | 41,000,000.00 | 39,071,474.38 | 95.3 |
| 1-01-3 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 375,900.00 | 375,900.00 | 268,112.32 | 71.3 |
| 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 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 9,750,000.00 | 9,350,000.00 | 6,740,506.36 | 72.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-3 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 285,000.00 | 205,000.00 | 200,754.70 | 97.9 |
| 1-01-3 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 2,658,000.00 | 2,058,000.00 | 1,756,085.90 | 85.3 |
| 1-01-3 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 2,057,000.00 | 1,037,000.00 | 931,616.32 | 89.8 |
| 1-01-3 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 119,000,000.00 | 148,589,200.00 | 115,224,747.36 | 77.5 |
| | 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 | 108,000.00 | 148,000.00 | 113,571.70 | 76.7 |
| 1-01-3 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 300,000.00 | 1,250,000.00 | 1,085,159.40 | 86.8 |
| 1-01-3 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 11,500.00 | 25,500.00 | 24,666.90 | 96.7 |
| 1-01-3 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,493.00 | 44.9 |
| | 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,961,156.00 | 43.6 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 33-01 | 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 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,961,156.00 | 43.6 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 29,570,000.00 | 29,570,000.00 | 8,525,091.03 | 28.8 |
| | 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 | 27,700,000.00 | 27,700,000.00 | 8,525,091.03 | 30.8 |
| | 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 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 378,468,900.00 | 433,429,700.00 | 339,322,944.02 | 78.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 378,468,900.00 | 433,429,700.00 | 339,322,944.02 | 78.3 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-01-02-00-00 | 房屋 Habitações | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 195,170,000.00 | 194,670,000.00 | 132,099,720.43 | 67.9 |
| | 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 | 125,091,900.00 | 155,991,900.00 | 137,583,729.68 | 88.2 |
| | 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 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1-01-3 | 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio | 635,000.00 | 485,000.00 | 245,898.00 | 50.7 |
| 1-01-3 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 450,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-3 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 7,295,000.00 | 16,545,000.00 | 15,832,410.84 | 95.7 |
| 1-01-3 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 1,650,000.00 | 5,620,000.00 | 3,078,540.00 | 54.8 |
| 1-01-3 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 17,824,000.00 | 14,972,000.00 | 12,977,506.00 | 86.7 |
| 1-01-3 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e coleções | 0.00 | 16,360,800.00 | 13,299,932.80 | 81.3 |
| 1-01-3 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 133,000.00 | 85,000.00 | 50,167.10 | 59.0 |
| 1-01-3 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 929,000.00 | 959,000.00 | 933,928.00 | 97.4 |
| 1-01-3 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 11,440,000.00 | 17,940,000.00 | 15,548,066.26 | 86.7 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 1-01-3 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 12,251,000.00 | 9,701,000.00 | 7,673,044.91 | 79.1 |
| | | 總開支 Total das despesas | 3,107,332,900.00 | 3,107,332,900.00 | 2,824,675,075.47 | 90.9 |

藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

組織分類: 724001
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 | 96,407,800.00 | 96,407,800.00 | 78,967,133.45 | 81.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 77,325,800.00 | 77,325,800.00 | 70,770,933.80 | 91.5 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-01-0 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 20,693,400.00 | 17,898,400.00 | 16,299,146.60 | 91.1 |
| 4-01-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 28,266,500.00 | 28,266,500.00 | 27,852,218.40 | 98.5 |
| 4-01-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 873,600.00 | 873,600.00 | 873,600.00 | 100.0 |
| 4-01-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 900,000.00 | 900,000.00 | 694,754.60 | 77.2 |
| 4-01-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 950,000.00 | 1,050,000.00 | 976,126.70 | 93.0 |
| 4-01-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 8,544,000.00 | 8,544,000.00 | 7,855,764.20 | 91.9 |
| | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 54,600.00 | 18.2 |
| 4-01-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 436,800.00 | 436,800.00 | 327,600.00 | 75.0 |
| | 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 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 223,600.00 | 223,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 4,550.00 | 4.6 |
| 4-01-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,250,000.00 | 3,250,000.00 | 2,435,386.00 | 74.9 |
| 4-01-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 240,000.00 | 206,813.00 | 86.2 |
| 4-01-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 500,000.00 | 500,000.00 | 316,165.00 | 63.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 3,843,900.00 | 3,843,900.00 | 3,345,160.00 | 87.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,370,460.00 | 85.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 50.0 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 60,000.00 | 60,000.00 | 45,908.40 | 76.5 |
| 4-01-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10,920.00 | 10.9 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4-01-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 100,000.00 | 100,000.00 | 92,170.00 | 92.2 |
| | 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 | 0.00 | 55,000.00 | 54,145.00 | 98.4 |
| 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 | 100,000.00 | 500,000.00 | 423,369.90 | 84.7 |
| | 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) | 3,199,000.00 | 3,199,000.00 | 2,947,402.00 | 92.1 |
| 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) | 5,095,000.00 | 5,095,000.00 | 4,528,854.00 | 88.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 55,000.00 | 55,000.00 | 43,320.00 | 78.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 14,982,000.00 | 14,982,000.00 | 7,848,199.65 | 52.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 4-01-0 | 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 | 50,000.00 | 8,600.00 | 17.2 |
| 4-01-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 30,000.00 | 50,000.00 | 32,678.83 | 65.4 |
| 4-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 500,000.00 | 500,000.00 | 393,361.49 | 78.7 |
| 4-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 350,000.00 | 100,000.00 | 46,552.27 | 46.6 |
| 4-01-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 10,000.00 | 80,000.00 | 36,981.00 | 46.2 |
| 4-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 50,000.00 | 100,000.00 | 82,650.00 | 82.7 |
| 4-01-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 200,000.00 | 100,000.00 | 33,490.40 | 33.5 |
| 4-01-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,875.00 | 12.9 |
| 4-01-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 100,000.00 | 100,000.00 | 20,716.15 | 20.7 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,000,000.00 | 1,350,000.00 | 318,798.85 | 23.6 |
| 4-01-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 300,000.00 | 600,000.00 | 427,378.12 | 71.2 |
| 4-01-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 785,350.00 | 78.5 |
| 4-01-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,460.00 | 26.9 |
| 4-01-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 600,000.00 | 600,000.00 | 498,393.50 | 83.1 |
| 4-01-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 950,000.00 | 1,050,000.00 | 860,971.00 | 82.0 |
| 4-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 450,000.00 | 650,000.00 | 396,276.29 | 61.0 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 4-01-0 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 200,000.00 | 200,000.00 | 57,081.08 | 28.5 |
| 4-01-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 50,000.00 | 100,000.00 | 62,138.00 | 62.1 |

| 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 | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 Passagens para missão oficial | 200,000.00 | 200,000.00 | 45,034.33 | 22.5 |
| 4-01-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 750,000.00 | 750,000.00 | 391,180.50 | 52.2 |
| 4-01-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 200,000.00 | 200,000.00 | 113,569.40 | 56.8 |
| | 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 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 695,200.00 | 69.5 |
| 4-01-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 100,000.00 | 100,000.00 | 19,080.00 | 19.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 500,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 100,000.00 | 22,800.00 | 22.8 |
| 4-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 50,000.00 | 50,000.00 | 907.69 | 1.8 |
| 4-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,000,000.00 | 1,045,000.00 | 376,999.20 | 36.1 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 4-01-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 150,000.00 | 150,000.00 | 28,761.90 | 19.2 |
| 4-01-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,860.03 | 99.3 |
| 4-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,400.00 | 12.0 |
| 4-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,934,621.62 | 55.3 |
| | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,600.00 | 3.6 |
| 4-01-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 400,000.00 | 400,000.00 | 115,433.00 | 28.9 |
| 4-01-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 900,000.00 | 900,000.00 | 348,000.00 | 38.7 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 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 | 900,000.00 | 900,000.00 | 348,000.00 | 38.7 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 4,686,103.30 | 39.7 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 4,686,103.30 | 39.7 |
| | 41-01 | 不動產 Bens imóveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos | 5,200,000.00 | 3,400,000.00 | 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 | | | | |
| 4-01-0 | 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 817,100.00 | 81.7 |
| 4-01-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 700,000.00 | 900,000.00 | 562,274.00 | 62.5 |
| 4-01-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,573,722.00 | 78.7 |
| 4-01-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,806.30 | 99.8 |
| 4-01-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias | 300,000.00 | 100,000.00 | 19,035.00 | 19.0 |
| 4-01-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 500,000.00 | 500,000.00 | 180,695.00 | 36.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 4-01-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 2,000,000.00 | 3,800,000.00 | 1,433,471.00 | 37.7 |
| 總開支 Total das despesas | | | 108,207,800.00 | 108,207,800.00 | 83,653,236.75 | 77.3 |

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

組織分類: 725001

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 | 2,115,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 0.00 | 2,104,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 4-02-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 0.00 | 1,598,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 4-02-0 | 31-01-05-02-00 | 委員會成員 Membros de conselhos | 0.00 | 45,500.00 | 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 | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 0.00 | 159,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 4-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 0.00 | 36,400.00 | 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) | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 0.00 | 79,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 4-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 4-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 4-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 0.00 | 4,115,600.00 | 0.00 | 0.0 |

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類: 801001
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 | 464,028,800.00 | 463,428,800.00 | 262,715,673.63 | 56.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 1,361,400.00 | 1,361,400.00 | 1,310,400.00 | 96.3 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 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 | 1,311,400.00 | 1,310,400.00 | 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 | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 107,353,400.00 | 111,103,400.00 | 66,281,051.30 | 59.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 10,000.00 | 1,500.00 | 15.0 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 7,709,000.00 | 7,709,000.00 | 613,456.00 | 8.0 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,500.00 | 1,500.00 | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 92,592.00 | 30.9 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 988,800.00 | 4,888,800.00 | 4,823,250.00 | 98.7 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 436,000.00 | 436,000.00 | 229,707.23 | 52.7 |
| | 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 | 3,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 675,500.00 | 675,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 20,000.00 | 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 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 5,790.00 | 0.4 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 812,500.00 | 812,500.00 | 59,220.80 | 7.3 |
| | 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 | 8,428,800.00 | 8,428,800.00 | 6,318,157.70 | 75.0 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 51,939,200.00 | 51,939,200.00 | 36,923,754.51 | 71.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 120,000.00 | 5.3 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 6,000.00 | 6,000.00 | 943.60 | 15.7 |
| 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 | 4,597,300.00 | 4,597,300.00 | 2,390,000.00 | 52.0 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 14,306,000.00 | 13,536,000.00 | 3,641,000.00 | 26.9 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 57,300.00 | 57,300.00 | 9,000.00 | 15.7 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,650.00 | 16.5 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 12,140,000.00 | 12,140,000.00 | 9,961,029.46 | 82.1 |
| | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 630,000.00 | 1,230,000.00 | 1,090,000.00 | 88.6 |
| 8-11-0 | 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 | 337,314,000.00 | 337,314,000.00 | 195,124,222.33 | 57.8 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | 43,766,944.19 | 47.6 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 240,620,000.00 | 240,620,000.00 | 151,357,278.14 | 62.9 |
| | 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 | 4,694,000.00 | 4,694,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 18,000,000.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 18,000,000.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 296,000,000.00 | 296,600,000.00 | 83,701,980.00 | 28.2 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 0.00 | 600,000.00 | 296,980.00 | 49.5 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 0.00 | 600,000.00 | 296,980.00 | 49.5 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 296,000,000.00 | 296,000,000.00 | 83,405,000.00 | 28.2 |
| | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-11-0 | 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's | 262,000,000.00 | 262,000,000.00 | 66,510,000.00 | 25.4 |
| 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 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 16,895,000.00 | 58.3 |
| 總開支 Total das despesas | | | 760,028,800.00 | 760,028,800.00 | 346,417,653.63 | 45.6 |

居屋貸款優惠基金
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

組織分類: 802001
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 | 517,000.00 | 517,000.00 | 300.00 | 0.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,400.00 | 2,400.00 | 300.00 | 12.5 |
| | 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 | 800.00 | 800.00 | 300.00 | 37.5 |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 517,000.00 | 517,000.00 | 300.00 | 0.1 |

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類: 804001
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 | 803,827,300.00 | 801,927,300.00 | 683,401,293.49 | 85.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 27,826,800.00 | 27,826,800.00 | 23,442,987.87 | 84.2 |
| | 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 | 423,028.67 | 96.8 |
| | 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 | | | | |
| 7-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 140,000.00 | 240,000.00 | 127,400.00 | 53.1 |
| 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 | 27,250,000.00 | 27,150,000.00 | 22,892,559.20 | 84.3 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 641,550,500.00 | 653,300,500.00 | 551,694,882.45 | 84.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 1,755,000.00 | 1,755,000.00 | 976,896.87 | 55.7 |
| 7-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 2,515,000.00 | 2,515,000.00 | 2,298,032.48 | 91.4 |
| 7-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 250,000.00 | 250,000.00 | 138,581.20 | 55.4 |
| 7-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 2,978,474.34 | 35.5 |
| 7-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 3,416,500.00 | 3,416,500.00 | 2,315,453.00 | 67.8 |
| | 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 | 578,000.00 | 578,000.00 | 503,124.56 | 87.0 |
| 7-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 | 2,680,088.00 | 61.0 |
| 7-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 650,000.00 | 650,000.00 | 323,778.00 | 49.8 |
| 7-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 130,000.00 | 130,000.00 | 66,499.80 | 51.2 |
| 7-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 3,691,120.30 | 58.6 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 160,740,000.00 | 160,740,000.00 | 152,513,304.34 | 94.9 |
| 7-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 4,930,000.00 | 6,430,000.00 | 6,207,569.00 | 96.5 |
| 7-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 58,119,000.00 | 58,119,000.00 | 52,193,217.47 | 89.8 |
| 7-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 | 4,839,873.10 | 87.4 |
| 7-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 19,650,000.00 | 19,650,000.00 | 17,700,666.80 | 90.1 |
| 7-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 67,740,000.00 | 67,610,000.00 | 59,529,128.93 | 88.0 |
| 7-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 17,890,000.00 | 11,690,000.00 | 7,545,476.86 | 64.5 |

| 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 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 2,375,691.00 | 61.7 |
| 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 | 300,000.00 | 350,000.00 | 172,137.26 | 49.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 11,330,000.00 | 11,330,000.00 | 5,634,620.85 | 49.7 |
| 7-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 5,446,160.46 | 74.8 |
| | 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 | 640,000.00 | 640,000.00 | 207,649.73 | 32.4 |
| 7-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | 2,539,265.15 | 62.4 |
| 7-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 3,800,000.00 | 4,000,000.00 | 3,774,311.50 | 94.4 |
| | 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 | 12,560,000.00 | 12,560,000.00 | 8,309,873.72 | 66.2 |
| 7-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 13,000,000.00 | 14,500,000.00 | 12,476,225.13 | 86.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 23,000,000.00 | 19,000,000.00 | 15,737,697.60 | 82.8 |
| 7-02-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 862,000.00 | 962,000.00 | 875,650.00 | 91.0 |
| 7-02-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 530,737.50 | 35.4 |
| 7-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 46,880,000.00 | 40,580,000.00 | 28,554,101.90 | 70.4 |
| 7-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 180,000.00 | 280,000.00 | 154,263.65 | 55.1 |
| 7-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 8,032,073.87 | 73.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 7-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 4,608,104.00 | 73.1 |
| 7-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 500,000.00 | 500,000.00 | 315,028.52 | 63.0 |
| 7-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 920,000.00 | 1,050,000.00 | 957,050.00 | 91.1 |
| 7-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 114,590,000.00 | 125,390,000.00 | 110,919,172.56 | 88.5 |
| | 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 | 715,000.00 | 715,000.00 | 254,735.80 | 35.6 |
| 7-02-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 5,030,000.00 | 5,030,000.00 | 2,319,361.94 | 46.1 |
| 7-02-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 100,000.00 | 100,000.00 | 7,648.64 | 7.6 |
| 7-02-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 10,050,000.00 | 24,050,000.00 | 20,992,036.62 | 87.3 |
| 7-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 119,450,000.00 | 120,800,000.00 | 108,263,423.17 | 89.6 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 119,400,000.00 | 120,750,000.00 | 108,228,084.04 | 89.6 |
| | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 35,339.13 | 70.7 |
| | 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 | 20,673,000.00 | 22,573,000.00 | 18,356,533.17 | 81.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 20,673,000.00 | 22,573,000.00 | 18,356,533.17 | 81.3 |
| | 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,385,986.00 | 93.9 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-02-06-00-00 | 醫療用品 Material médico e clínico | 183,000.00 | 183,000.00 | 43,230.00 | 23.6 |
| 7-02-0 | 41-02-07-00-00 | 住所用品 Artigos de habitação | 280,000.00 | 280,000.00 | 235,790.00 | 84.2 |
| 7-02-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Móveis | 100,000.00 | 200,000.00 | 31,390.00 | 15.7 |
| 7-02-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,260,000.00 | 1,960,000.00 | 983,638.00 | 50.2 |
| 7-02-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 240,000.00 | 240,000.00 | 190,000.00 | 79.2 |
| 7-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 8,410,000.00 | 8,310,000.00 | 6,324,294.17 | 76.1 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 7-02-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 1,162,205.00 | 83.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 824,500,300.00 | 824,500,300.00 | 701,757,826.66 | 85.1 |

旅遊基金
Fundo de Turismo

組織分類: 806001
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 | 1,555,748,400.00 | 1,555,748,400.00 | 1,123,378,997.22 | 72.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 3,188,900.00 | 3,188,900.00 | 2,738,193.84 | 85.9 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 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 | 327,600.00 | 300,800.00 | 277,629.44 | 92.3 |
| | 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 | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 161,700.00 | 110,200.00 | 40,950.00 | 37.2 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 158,500.00 | 198,200.00 | 193,350.00 | 97.6 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,190,500.00 | 1,249,300.00 | 980,050.70 | 78.4 |
| 8-08-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 11,600.00 | 9,600.00 | 5,311.10 | 55.3 |
| 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 | 1,339,000.00 | 1,320,800.00 | 1,240,902.60 | 94.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,339,192,500.00 | 1,339,192,500.00 | 1,001,020,603.98 | 74.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-08-0 | 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 Munições e explosivos | 12,000.00 | 2,590,000.00 | 2,542,184.50 | 98.2 |
| 8-08-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 755,700.00 | 755,700.00 | 478,631.25 | 63.3 |
| 8-08-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 2,445,000.00 | 2,445,000.00 | 651,502.10 | 26.6 |
| 8-08-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 20,000.00 | 68,400.00 | 68,340.00 | 99.9 |
| 8-08-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 10,140,700.00 | 17,141,800.00 | 14,744,508.70 | 86.0 |
| 8-08-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 340,000.00 | 340,000.00 | 36,520.00 | 10.7 |
| 8-08-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 3,508,000.00 | 3,508,000.00 | 544,282.00 | 15.5 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 2,739,000.00 | 3,489,000.00 | 2,266,793.20 | 65.0 |
| 8-08-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 12,995,000.00 | 12,995,000.00 | 9,538,119.41 | 73.4 |
| 8-08-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 695,000.00 | 695,000.00 | 433,068.30 | 62.3 |
| 8-08-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 13,600.00 | 2,310,000.00 | 2,305,200.00 | 99.8 |
| 8-08-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 1,099,470.60 | 67.5 |
| 8-08-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 4,329,300.00 | 4,436,300.00 | 2,848,519.58 | 64.2 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-07 | 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 | 40,900.00 | 40,900.00 | 25,530.00 | 62.4 |
| 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 312,682,800.00 | 252,856,700.00 | 73,901,276.31 | 29.2 |
| 8-08-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 1,176,000.00 | 4,786,800.00 | 3,947,716.00 | 82.5 |
| | 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 | 3,472,500.00 | 8,616,500.00 | 6,128,097.23 | 71.1 |
| 8-08-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 34,539,300.00 | 34,539,300.00 | 5,029,180.00 | 14.6 |
| 8-08-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,273,200.00 | 2,048,200.00 | 1,074,327.86 | 52.5 |
| | 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 | 125,760,500.00 | 127,610,500.00 | 111,467,318.89 | 87.3 |
| 8-08-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 743,894,500.00 | 779,245,900.00 | 723,592,848.03 | 92.9 |
| 8-08-0 | 32-02-11-03-00 | 駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 | 7,012,066.30 | 75.8 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 595,699.00 | 50.9 |
| 8-08-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 200,000.00 | 200,000.00 | 189,480.00 | 94.7 |
| 8-08-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 35,000.00 | 45,000.00 | 9,165.00 | 20.4 |
| 8-08-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 361,000.00 | 361,000.00 | 144,165.82 | 39.9 |
| 8-08-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 11,637,300.00 | 11,637,300.00 | 6,018,491.13 | 51.7 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-08-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 59,100.00 | 64,300.00 | 28,654.00 | 44.6 |
| 8-08-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 83,300.00 | 83,300.00 | 68,586.75 | 82.3 |
| 8-08-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 400,600.00 | 400,600.00 | 63,043.80 | 15.7 |
| 8-08-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 50,627,500.00 | 50,627,500.00 | 22,238,584.02 | 43.9 |
| | 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 | 350,000.00 | 350,000.00 | 48,640.00 | 13.9 |
| 8-08-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 1,127,000.00 | 1,127,000.00 | 904,870.90 | 80.3 |
| 8-08-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 451,200.00 | 750,000.00 | 437,458.00 | 58.3 |
| 8-08-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 725,500.00 | 725,500.00 | 538,265.30 | 74.2 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 213,367,000.00 | 213,367,000.00 | 119,620,199.40 | 56.1 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 33,367,000.00 | 33,367,000.00 | 20,659,099.40 | 61.9 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 8-08-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 98,961,100.00 | 55.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 563.00 | 0.0 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 563.00 | 0.0 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-08-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-08-0 | 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 Artesanato e colecções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 100,000.00 | 563.00 | 0.6 |
| 總開支 Total das despesas | | | 1,557,358,400.00 | 1,557,358,400.00 | 1,123,379,560.22 | 72.1 |

公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública

組織分類: 807001
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 | 34,515,100.00 | 34,435,100.00 | 32,241,909.78 | 93.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 393,800.00 | 393,800.00 | 382,682.00 | 97.2 |
| | 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 | 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 | | | | |
| 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 | 230,000.00 | 230,000.00 | 218,882.00 | 95.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,198,000.00 | 2,462,700.00 | 2,348,451.11 | 95.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 50,000.00 | 50,000.00 | 47,115.00 | 94.2 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 62.5 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 100,000.00 | 60,000.00 | 59,986.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 15,000.00 | 3,000.00 | 2,979.30 | 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 | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 50,000.00 | 50,000.00 | 36,295.00 | 72.6 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 50,000.00 | 24,000.00 | 6,739.25 | 28.1 |
| | 32-02-09 | 交通負擔 Encargos de transportes | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes | 28,000.00 | 20,000.00 | 19,500.00 | 97.5 |
| | 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 | 11,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 1,700,000.00 | 2,110,000.00 | 2,085,301.00 | 98.8 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 15,000.00 | 10,000.00 | 6,483.76 | 64.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 90,000.00 | 64,000.00 | 52,629.80 | 82.2 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 8,000.00 | 7,100.00 | 7,062.00 | 99.5 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 8,000.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 100.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outros - Aquisição de serviços | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還 Restituições | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還 Outras - Restituições | 50,000.00 | 50,000.00 | 18,260.00 | 36.5 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 31,323,300.00 | 31,323,300.00 | 29,510,776.67 | 94.2 |
| | 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 | 180,000.00 | 180,000.00 | 149,033.00 | 82.8 |
| | 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 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,155,813.67 | 88.9 |
| | 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 | 29,843,300.00 | 29,843,300.00 | 28,205,930.00 | 94.5 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 600,000.00 | 255,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 600,000.00 | 255,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 50,000.00 | 130,000.00 | 129,349.80 | 99.5 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 50,000.00 | 130,000.00 | 129,349.80 | 99.5 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 5-02-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,996.80 | 100.0 |
| 5-02-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 25,000.00 | 105,000.00 | 104,353.00 | 99.4 |
| | | 總開支 Total das despesas | 34,565,100.00 | 34,565,100.00 | 32,371,259.58 | 93.7 |

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: 808001
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 | 4,964,600.00 | 4,964,600.00 | 4,385,731.23 | 88.3 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 272,100.00 | 272,100.00 | 262,535.40 | 96.5 |
| | 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 | 272,100.00 | 262,535.40 | 96.5 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 3,237,500.00 | 3,237,500.00 | 2,933,910.03 | 90.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 533,300.00 | 533,300.00 | 486,862.44 | 91.3 |
| 2-05-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,875.00 | 93.8 |
| 2-05-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 7,400.00 | 7,400.00 | 4,502.50 | 60.8 |
| 2-05-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,875.00 | 99.5 |
| | 32-01-07 | 醫療用品 Material médico e clínico | | | | |
| 2-05-2 | 32-01-07-01-00 | 藥物 Medicamentos | 4,000.00 | 4,000.00 | 116.00 | 2.9 |
| 2-05-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,046.00 | 98.5 |
| 2-05-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 154,900.00 | 154,900.00 | 148,295.20 | 95.7 |
| 2-05-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 338,900.00 | 338,900.00 | 272,486.00 | 80.4 |
| | 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 | 355,600.00 | 355,600.00 | 316,904.00 | 89.1 |
| 2-05-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 53,000.00 | 53,000.00 | 50,620.00 | 95.5 |
| 2-05-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 46,000.00 | 46,000.00 | 26,571.00 | 57.8 |
| | 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 | 38,000.00 | 38,000.00 | 17,024.00 | 44.8 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 62,000.00 | 62,000.00 | 60,000.00 | 96.8 |
| | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 132,000.00 | 132,000.00 | 103,269.55 | 78.2 |
| 2-05-2 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 112,000.00 | 112,000.00 | 110,070.00 | 98.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,257,700.00 | 1,257,700.00 | 1,211,388.00 | 96.3 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-05-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 55,000.00 | 55,000.00 | 49,000.00 | 89.1 |
| 2-05-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 3,000.00 | 3,000.00 | 480.34 | 16.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 2-05-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,100.00 | 87.5 |
| 2-05-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 2-05-2 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 21,600.00 | 21,600.00 | 17,225.00 | 79.7 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 1,189,285.80 | 81.7 |
| | 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 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 1,189,285.80 | 81.7 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 202,400.00 | 202,400.00 | 152,038.80 | 75.1 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 202,400.00 | 202,400.00 | 152,038.80 | 75.1 |
| | 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 | 56,200.00 | 56,200.00 | 26,680.00 | 47.5 |
| 2-05-2 | 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,170.00 | 95.9 |
| 2-05-2 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,260.00 | 99.8 |
| 2-05-2 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,506.80 | 70.0 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 2-05-2 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 53,800.00 | 53,800.00 | 38,422.00 | 71.4 |
| | | 總開支 Total das despesas | 5,167,000.00 | 5,167,000.00 | 4,537,770.03 | 87.8 |

科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類: 809001
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 | 585,645,000.00 | 585,287,400.00 | 518,777,292.28 | 88.6 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 48,750,000.00 | 49,678,300.00 | 45,350,385.10 | 91.3 |
| | 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 | 6,661,200.00 | 6,661,200.00 | 6,122,328.40 | 91.9 |
| 8-12-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 18,926,800.00 | 18,926,800.00 | 18,853,016.10 | 99.6 |
| 8-12-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,163,000.00 | 1,471,300.00 | 1,050,868.00 | 71.4 |
| 8-12-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,558.70 | 99.4 |
| 8-12-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,041,100.00 | 1,041,100.00 | 1,005,489.30 | 96.6 |
| 8-12-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,601,000.00 | 4,601,000.00 | 4,601,000.00 | 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 | 6,105,500.00 | 6,105,500.00 | 4,166,320.00 | 68.2 |
| 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 | 104,500.00 | 104,500.00 | 39,760.00 | 38.0 |
| 8-12-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 1,710,000.00 | 2,300,000.00 | 1,897,029.40 | 82.5 |
| 8-12-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 316,200.00 | 366,200.00 | 342,308.60 | 93.5 |
| 8-12-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 182,500.00 | 259,000.00 | 192,146.50 | 74.2 |
| | 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 | 1,870,960.00 | 99.6 |
| 8-12-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 677,100.00 | 677,100.00 | 603,330.00 | 89.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 121,000.00 | 121,000.00 | 42,200.00 | 34.9 |
| 8-12-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 465,800.00 | 453,300.00 | 155,541.40 | 34.3 |
| 8-12-0 | 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 |
| 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 | 15,015.00 | 46.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-12-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 280,000.00 | 280,000.00 | 160,861.70 | 57.5 |
| | 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 | 134,000.00 | 20,000.00 | 18,200.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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) | 153,000.00 | 153,000.00 | 152,452.00 | 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) | 3,899,100.00 | 3,929,100.00 | 3,824,140.00 | 97.3 |
| 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 | 30,060.00 | 99.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 35,739,000.00 | 35,791,000.00 | 23,120,991.18 | 64.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 13,842.80 | 46.1 |
| 8-12-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 256,000.00 | 256,000.00 | 147,316.90 | 57.5 |
| 8-12-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 95,000.00 | 125,000.00 | 87,349.28 | 69.9 |
| 8-12-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,984.00 | 86.6 |
| 8-12-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,760.00 | 37.6 |
| 8-12-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 53,000.00 | 53,000.00 | 5,994.60 | 11.3 |
| 8-12-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 50,000.00 | 50,000.00 | 8,768.00 | 17.5 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 850,000.00 | 850,000.00 | 449,199.00 | 52.8 |
| 8-12-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,289,200.00 | 2,289,200.00 | 1,833,075.90 | 80.1 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 270,000.00 | 270,000.00 | 193,340.50 | 71.6 |
| 8-12-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | 213,498.00 | 71.2 |
| 8-12-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 920,000.00 | 920,000.00 | 775,554.00 | 84.3 |
| 8-12-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 332,500.00 | 332,500.00 | 188,952.43 | 56.8 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 8-12-0 | 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 5,526,200.00 | 5,526,200.00 | 4,564,157.50 | 82.6 |
| 8-12-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 66,000.00 | 66,000.00 | 61,200.00 | 92.7 |
| | 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 | 877,000.00 | 877,000.00 | 454,699.20 | 51.8 |
| 8-12-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes | 650,000.00 | 650,000.00 | 22,982.00 | 3.5 |
| 8-12-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,131,000.00 | 1,131,000.00 | 588,812.72 | 52.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-11 | 廣告及宣傳 Publicidade e propaganda | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 1,545,528.00 | 71.6 |
| 8-12-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 7,802,000.00 | 7,772,000.00 | 4,690,267.96 | 60.3 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 689,429.60 | 38.8 |
| 8-12-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 140,000.00 | 140,000.00 | 68,640.00 | 49.0 |
| 8-12-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 442,000.00 | 442,000.00 | 21,000.00 | 4.8 |
| 8-12-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 85,000.00 | 85,000.00 | 12,100.00 | 14.2 |
| 8-12-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 76,100.00 | 76,100.00 | 16,000.00 | 21.0 |
| 8-12-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 164,000.00 | 164,000.00 | 25,760.29 | 15.7 |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 8,225,000.00 | 8,225,000.00 | 5,618,732.21 | 68.3 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-12-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 28,500.00 | 28,500.00 | 4,715.00 | 16.5 |
| 8-12-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 11,562.01 | 38.5 |
| 8-12-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 16,500.00 | 16,500.00 | 5,300.00 | 32.1 |
| 8-12-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 927,000.00 | 927,000.00 | 734,549.98 | 79.2 |
| | 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 | 53,000.00 | 51,919.30 | 98.0 |
| 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 | 484,156,000.00 | 484,156,000.00 | 450,305,916.00 | 93.0 |
| | 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 | 8,720,000.00 | 11,720,000.00 | 7,908,800.00 | 67.5 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學 Universidade de Macau | 217,396,000.00 | 277,896,000.00 | 270,303,094.40 | 97.3 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 188,160,000.00 | 174,160,000.00 | 158,450,038.30 | 91.0 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 8-12-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 66,480,000.00 | 18,480,000.00 | 13,237,937.30 | 71.6 |
| | 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 | 3,400,000.00 | 1,900,000.00 | 406,046.00 | 21.4 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 17,000,000.00 | 15,662,100.00 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-12-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 17,000,000.00 | 15,662,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 2,320,000.00 | 2,677,600.00 | 1,809,091.00 | 67.6 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 2,320,000.00 | 2,677,600.00 | 1,809,091.00 | 67.6 |
| | 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 | 357,600.00 | 357,600.00 | 100.0 |
| 8-12-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 800,000.00 | 800,000.00 | 677,860.00 | 84.7 |
| 8-12-0 | 41-02-12-00-00 | 書刊 Livros | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-12-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 80,000.00 | 80,000.00 | 21,075.00 | 26.3 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-12-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 752,556.00 | 57.9 |
| | | 總開支 Total das despesas | 587,965,000.00 | 587,965,000.00 | 520,586,383.28 | 88.5 |

漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類: 811001
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 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 569,625.80 | 50.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 716,000.00 | 716,000.00 | 563,246.80 | 78.7 |
| | 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 | 563,246.80 | 86.0 |
| | 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 | 5,800.00 | 5,800.00 | 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 serviços | | | | |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 104,000.00 | 104,000.00 | 6,379.00 | 6.1 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,710.00 | 47.1 |
| 8-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,669.00 | 8.3 |
| | 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 | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 8,000.00 | 8,000.00 | 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 | | | | |
| 8-02-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還 Outras - Restituições | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 8,880,000.00 | 8,880,000.00 | 4,837,232.00 | 54.5 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 8,880,000.00 | 8,880,000.00 | 4,837,232.00 | 54.5 |
| | 42-02 | 借款 Empréstimos | | | | |
| 8-02-0 | 42-02-01-00-00 | 短期借款 Empréstimos a curto prazo | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 8,830,000.00 | 8,830,000.00 | 4,837,232.00 | 54.8 |
| | | 總開支 Total das despesas | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,406,857.80 | 54.1 |

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: 812001
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 | 28,581,400.00 | 51,570,500.00 | 51,399,841.22 | 99.7 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 281,500.00 | 281,500.00 | 270,490.30 | 96.1 |
| | 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 | 218,400.00 | 100.0 |
| | 31-02 | 其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | | | | |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 6-03-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 60,100.00 | 60,100.00 | 52,090.30 | 86.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 1,374,000.00 | 1,374,000.00 | 1,325,129.60 | 96.4 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 210,000.00 | 210,000.00 | 186,900.00 | 89.0 |
| 6-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 1,000.00 | 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 | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 580,000.00 | 872,902.00 | 872,681.60 | 100.0 |
| 6-03-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 6-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 310,000.00 | 215,698.00 | 215,698.00 | 100.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 6-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 120,000.00 | 51,400.00 | 49,750.00 | 96.8 |
| | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-05-06-00-00 | 獎金 Prémios | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 6-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 26,060,000.00 | 49,915,000.00 | 49,804,221.32 | 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 | | | | |
| 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 | 450,000.00 | 521,200.00 | 517,985.48 | 99.4 |
| 6-03-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 450,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 100.0 |
| | 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 | 8,390,000.00 | 13,922,064.00 | 13,815,499.63 | 99.2 |
| 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 | 16,770,000.00 | 35,249,736.00 | 35,248,736.21 | 100.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 865,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 6-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 865,900.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 330,000.00 | 1,140,900.00 | 1,140,896.06 | 100.0 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 330,000.00 | 1,140,900.00 | 1,140,896.06 | 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 | 330,000.00 | 1,140,900.00 | 1,140,896.06 | 100.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 28,911,400.00 | 52,711,400.00 | 52,540,737.28 | 99.7 |

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類: 814001
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 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 37,533,792.35 | 78.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 709,800.00 | 709,800.00 | 707,525.00 | 99.7 |
| | 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 | 707,525.00 | 99.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 480,000.00 | 480,000.00 | 12,701.90 | 2.6 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-10-4 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,175.00 | 72.5 |
| 8-10-4 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,404.50 | 14.0 |
| 8-10-4 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 354,000.00 | 354,000.00 | 9,122.40 | 2.6 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 46,610,200.00 | 46,610,200.00 | 36,813,565.45 | 79.0 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 3,484,500.00 | 1,034,500.00 | 465,000.00 | 44.9 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 29,748,700.00 | 34,198,700.00 | 27,289,065.45 | 79.8 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-10-4 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 13,377,000.00 | 11,377,000.00 | 9,059,500.00 | 79.6 |
| | 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 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 37,533,792.35 | 78.2 |

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類: 816001
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 | 32,565,800.00 | 99,465,800.00 | 84,277,200.08 | 84.7 |
| | 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 | 23,202,000.00 | 90,302,000.00 | 75,113,400.08 | 83.2 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 10,000.00 | 9,500.00 | 95.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 7-07-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,160.00 | 43.2 |
| 7-07-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,000.00 | 5,000.00 | 608.50 | 12.2 |
| | 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 | 480,000.00 | 650,000.00 | 586,619.20 | 90.2 |
| 7-07-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 450.00 | 22.5 |
| 7-07-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 200,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50.0 |
| | 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 | 89,600,000.00 | 74,499,062.38 | 83.1 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.0 |
| | 38-01 | 轉移 Transferências | | | | |
| | 38-01-03 | 預算轉移 Transferências orçamentais | | | | |
| 9-02-0 | 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 100.0 |
| | 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 | 32,565,800.00 | 99,465,800.00 | 84,277,200.08 | 84.7 |

文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類: 818001
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 | 226,458,400.00 | 226,408,400.00 | 160,516,892.14 | 70.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 46,364,200.00 | 46,364,200.00 | 41,116,754.30 | 88.7 |
| | 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 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 5,279,900.00 | 5,279,900.00 | 4,654,195.00 | 88.1 |
| 8-11-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,812,300.00 | 20,977,300.00 | 20,816,265.30 | 99.2 |
| 8-11-0 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,468,800.00 | 1,303,800.00 | 862,012.70 | 66.1 |
| 8-11-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 185,700.00 | 185,700.00 | 141,353.30 | 76.1 |
| 8-11-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 740,800.00 | 740,800.00 | 711,741.30 | 96.1 |
| 8-11-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 4,763,000.00 | 4,763,000.00 | 4,566,380.00 | 95.9 |
| | 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 | 3,108,300.00 | 3,108,300.00 | 1,441,540.00 | 46.4 |
| 8-11-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 163,800.00 | 109,200.00 | 66.7 |
| | 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 | 104,700.00 | 104,700.00 | 48,230.00 | 46.1 |
| 8-11-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 913,207.80 | 41.5 |
| 8-11-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 571,900.00 | 571,900.00 | 325,840.60 | 57.0 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 2,096,700.00 | 2,096,700.00 | 2,060,240.00 | 98.3 |
| 8-11-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 535,100.00 | 535,100.00 | 494,130.00 | 92.3 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 33.3 |
| 8-11-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 31,100.00 | 31,100.00 | 7,008.30 | 22.5 |
| 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 | 32,800.00 | 32,800.00 | 10,920.00 | 33.3 |
| 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 | 50,100.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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) | 552,000.00 | 552,000.00 | 418,670.00 | 75.8 |
| 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) | 3,628,000.00 | 3,628,000.00 | 3,502,420.00 | 96.5 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 31,700.00 | 31,700.00 | 30,900.00 | 97.5 |

| 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 | 14,424,200.00 | 14,424,200.00 | 10,137,064.74 | 70.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 29,800.00 | 29,800.00 | 8,087.88 | 27.1 |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 400,000.00 | 400,000.00 | 136,741.10 | 34.2 |
| 8-11-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 64,400.00 | 64,400.00 | 13,695.00 | 21.3 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 9,900.00 | 9,900.00 | 6,660.00 | 67.3 |
| 8-11-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 513,000.00 | 513,000.00 | 263,600.00 | 51.4 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 26,200.00 | 26,200.00 | 13,569.70 | 51.8 |
| 8-11-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 9,800.00 | 9,800.00 | 3,306.60 | 33.7 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 747,000.00 | 747,000.00 | 427,079.49 | 57.2 |
| 8-11-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,985,100.00 | 2,485,100.00 | 2,308,297.58 | 92.9 |
| 8-11-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 570,000.00 | 570,000.00 | 166,470.00 | 29.2 |
| 8-11-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 2,000.00 | 2,000.00 | 604.00 | 30.2 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 294,800.00 | 144,800.00 | 112,892.00 | 78.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 878,000.00 | 878,000.00 | 793,675.20 | 90.4 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 259,200.00 | 259,200.00 | 138,673.38 | 53.5 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 3,921,700.00 | 3,921,700.00 | 3,520,141.00 | 89.8 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,575.00 | 85.8 |
| | 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 | 162,000.00 | 162,000.00 | 28,032.90 | 17.3 |
| 8-11-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 25,000.00 | 25,000.00 | 380.00 | 1.5 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 1,020,000.00 | 1,460,000.00 | 1,122,104.20 | 76.9 |
| 8-11-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 150,000.00 | 150,000.00 | 90,000.00 | 60.0 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 400,000.00 | 520,000.00 | 422,892.00 | 81.3 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 26,000.00 | 26,000.00 | 14,872.00 | 57.2 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 48,500.00 | 48,500.00 | 21,520.00 | 44.4 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,300,000.00 | 1,384,200.00 | 179,820.00 | 13.0 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 6,500.00 | 12,300.00 | 9,213.70 | 74.9 |
| 8-11-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,476.26 | 73.8 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 436,900.00 | 436,900.00 | 324,685.75 | 74.3 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 160,338,000.00 | 160,338,000.00 | 109,263,073.10 | 68.1 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 85,799,100.00 | 85,799,100.00 | 80,815,368.40 | 94.2 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 8-11-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 48,910,100.00 | 48,910,100.00 | 24,478,856.57 | 50.0 |
| | 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 | 25,628,800.00 | 25,628,800.00 | 3,968,848.13 | 15.5 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 5,332,000.00 | 5,282,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 5,332,000.00 | 5,282,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 49,633,300.00 | 49,683,300.00 | 2,133,730.00 | 4.3 |
| | 41 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,633,300.00 | 1,633,300.00 | 1,423,730.00 | 87.2 |
| | 41-02 | 動產 Bens móveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-02-09-00-00 | 傢具 Mobílias | 15,500.00 | 34,000.00 | 13,320.00 | 39.2 |
| 8-11-0 | 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 500,000.00 | 500,000.00 | 392,170.00 | 78.4 |
| 8-11-0 | 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias | 10,800.00 | 52,800.00 | 35,000.00 | 66.3 |
| 8-11-0 | 41-02-99-00-00 | 其他—動產 Outros - Bens móveis | 7,000.00 | 14,500.00 | 8,300.00 | 57.2 |
| | 41-03 | 無形資產 Bens intangíveis | | | | |
| 8-11-0 | 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 Software e direitos | 1,100,000.00 | 1,032,000.00 | 974,940.00 | 94.5 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 660,000.00 | 1.4 |
| | 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 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 660,000.00 | 1.4 |
| | 44 | 股票及其他股權 Acções e outras participações | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| 8-11-0 | 44-01-00-00-00 | 股本出資 Participação em capital social | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 276,091,700.00 | 276,091,700.00 | 162,650,622.14 | 58.9 |

教育基金
Fundo Educativo

組織分類: 819001
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 | 1,415,703,800.00 | 1,415,703,800.00 | 889,080,858.37 | 62.8 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 611,600.00 | 611,600.00 | 609,700.00 | 99.7 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 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 | 611,600.00 | 611,600.00 | 609,700.00 | 99.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 32,870,600.00 | 32,870,600.00 | 20,822,518.33 | 63.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 3-01-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 80,000.00 | 80,000.00 | 37,400.00 | 46.8 |
| 3-01-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 21,062,600.00 | 20,072,600.00 | 11,764,940.05 | 58.6 |
| 3-01-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 200,000.00 | 200,000.00 | 28,030.50 | 14.0 |
| | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,549.00 | 22.2 |
| 3-01-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 3-01-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 7,500,000.00 | 8,490,000.00 | 8,490,000.00 | 100.0 |
| 3-01-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | 282,200.00 | 9.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還 Restituições | | | | |
| 3-01-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還 Outras - Restituições | 450,000.00 | 450,000.00 | 214,398.78 | 47.6 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 1,380,221,600.00 | 1,380,221,600.00 | 867,648,640.04 | 62.9 |
| | 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 | 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau | 335,300.00 | 341,200.00 | 6,400.00 | 1.9 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-08 | 澳門大學 Universidade de Macau | 1,599,900.00 | 1,603,900.00 | 251,752.00 | 15.7 |
| 9-02-0 | 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau | 13,200.00 | 61,100.00 | 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 | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 1,010,370,200.00 | 1,010,312,400.00 | 549,261,449.30 | 54.4 |
| | 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 | 105,600,000.00 | 105,600,000.00 | 82,489,442.71 | 78.1 |
| 3-01-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 262,303,000.00 | 262,303,000.00 | 235,639,596.03 | 89.8 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3-01-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 資本開支 Despesas de capital | 170,611,800.00 | 170,611,800.00 | 129,455,146.00 | 75.9 |
| | 42 | 財務資產 Activos financeiros | 170,611,800.00 | 170,611,800.00 | 129,455,146.00 | 75.9 |
| | 42-02 | 借款 Empréstimos | | | | |
| | 42-02-02 | 中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | | | | |
| 3-02-4 | 42-02-02-05-00 | 貸學金 Bolsas-empréstimo | 170,611,800.00 | 170,611,800.00 | 129,455,146.00 | 75.9 |
| 總開支 Total das despesas | | | 1,586,315,600.00 | 1,586,315,600.00 | 1,018,536,004.37 | 64.2 |

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: 901001
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 | 591,685,000.00 | 591,685,000.00 | 472,551,919.15 | 79.9 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 398,206,000.00 | 398,206,000.00 | 354,303,921.85 | 89.0 |
| | 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 | 53,650,000.00 | 53,650,000.00 | 49,596,194.30 | 92.4 |
| 8-06-1 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 174,900,000.00 | 174,900,000.00 | 166,559,472.90 | 95.2 |
| 8-06-1 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 749,000.00 | 749,000.00 | 748,020.00 | 99.9 |
| 8-06-1 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 805,000.00 | 805,000.00 | 802,620.00 | 99.7 |
| 8-06-1 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 3,404,522.30 | 82.0 |
| 8-06-1 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 10,450,000.00 | 10,450,000.00 | 9,864,036.30 | 94.4 |
| 8-06-1 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 41,600,000.00 | 41,600,000.00 | 38,808,439.90 | 93.3 |
| | 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 | 2,342,128.00 | 94.9 |
| 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 | 1,196,043.30 | 97.2 |
| 8-06-1 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 4,679,000.00 | 4,679,000.00 | 3,191,992.40 | 68.2 |
| | 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 | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 4,392,000.00 | 4,392,000.00 | 686,892.10 | 15.6 |
| 8-06-1 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 1,782,000.00 | 1,782,000.00 | 989,826.10 | 55.5 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 24,631,000.00 | 24,631,000.00 | 22,072,960.00 | 89.6 |
| 8-06-1 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 10,060,000.00 | 10,060,000.00 | 8,360,170.00 | 83.1 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 130,000.00 | 160,000.00 | 72,700.00 | 45.4 |
| 8-06-1 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 877,000.00 | 1,085,000.00 | 505,926.55 | 46.6 |
| 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 | 20,000.00 | 3,844.20 | 19.2 |
| 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 |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 31-02-02-05-00 | 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 | 1,214,000.00 | 102,375.00 | 8.4 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 8-06-1 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,189,185.10 | 47.6 |
| 8-06-1 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 180,000.00 | 180,000.00 | 35,707.00 | 19.8 |
| 8-06-1 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 31-02-03-07-00 | 燃油補助 Abono de combustíveis | 700,000.00 | 700,000.00 | 548,980.10 | 78.4 |
| | 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 | 14,364,000.00 | 14,116,000.00 | 6,269,452.30 | 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 Sobrevidência (parte patronal) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,700,520.00 | 87.0 |
| 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) | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | 27,932,354.00 | 91.6 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 420,000.00 | 420,000.00 | 319,560.00 | 76.1 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 122,045,000.00 | 123,682,000.00 | 71,369,789.07 | 57.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 35,099.00 | 17.5 |
| 8-06-1 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 450,000.00 | 450,000.00 | 340,433.51 | 75.7 |
| 8-06-1 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,489,000.00 | 1,489,000.00 | 893,523.14 | 60.0 |
| 8-06-1 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 10,000.00 | 10,000.00 | 411.20 | 4.1 |
| 8-06-1 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 550,000.00 | 550,000.00 | 252,924.00 | 46.0 |
| 8-06-1 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 225,000.00 | 225,000.00 | 74,052.00 | 32.9 |
| 8-06-1 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 280,000.00 | 280,000.00 | 206,833.45 | 73.9 |
| 8-06-1 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 320,000.00 | 320,000.00 | 37,822.00 | 11.8 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 10,423,000.00 | 10,423,000.00 | 4,559,081.66 | 43.7 |
| 8-06-1 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 4,487,000.00 | 4,487,000.00 | 3,093,556.08 | 68.9 |
| 8-06-1 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 5,915,000.00 | 5,915,000.00 | 5,386,910.70 | 91.1 |
| 8-06-1 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 127,000.00 | 127,000.00 | 79,561.49 | 62.6 |
| 8-06-1 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | 2,381,424.11 | 70.5 |
| 8-06-1 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 7,436,000.00 | 7,436,000.00 | 4,179,720.80 | 56.2 |
| 8-06-1 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 576,000.00 | 576,000.00 | 344,803.72 | 59.9 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8-06-1 | 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 | 300.00 | 1.5 |
| 8-06-1 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 523,554.20 | 48.9 |
| | 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 | 474,000.00 | 1,020,000.00 | 561,457.27 | 55.0 |
| 8-06-1 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 360,000.00 | 360,000.00 | 102,568.30 | 28.5 |
| | 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 | 2,431,000.00 | 2,651,000.00 | 1,601,506.53 | 60.4 |
| 8-06-1 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | 534,643.15 | 42.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,513,000.00 | 1,513,000.00 | 179,038.78 | 11.8 |
| 8-06-1 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 217,000.00 | 217,000.00 | 105,073.33 | 48.4 |
| 8-06-1 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 6,556,419.50 | 57.0 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 8-06-1 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 33,000.00 | 33,000.00 | 7,640.00 | 23.2 |
| 8-06-1 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 357,000.00 | 387,000.00 | 314,020.53 | 81.1 |
| 8-06-1 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,073.04 | 26.1 |
| 8-06-1 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 501,000.00 | 501,000.00 | 89,532.30 | 17.9 |
| | 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 | 850,000.00 | 850,000.00 | 260,396.00 | 30.6 |
| 8-06-1 | 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 | 0.00 | 301,000.00 | 50,000.00 | 16.6 |
| 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 | 490,000.00 | 680,000.00 | 664,638.89 | 97.7 |
| 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 | 16,809,000.00 | 16,809,000.00 | 16,782,309.96 | 99.8 |
| 8-06-1 | 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 Depreciações de viaturas | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | 341,599.48 | 31.9 |
| 8-06-1 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊 Depreciações de equipamento | 31,789,000.00 | 31,789,000.00 | 12,703,774.16 | 40.0 |
| 8-06-1 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | 3,975,000.00 | 3,975,000.00 | 1,684,045.98 | 42.4 |
| 8-06-1 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis | 8,399,000.00 | 8,399,000.00 | 5,197,731.71 | 61.9 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 8-06-1 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 67,000.00 | 67,000.00 | 2,880.00 | 4.3 |
| 8-06-1 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 1,081,000.00 | 1,081,000.00 | 755,363.03 | 69.9 |
| 8-06-1 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 406,563.03 | 25.4 |
| 8-06-1 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 120,000.00 | 470,000.00 | 65,503.04 | 13.9 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 33 | 提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,551,300.00 | 94.2 |
| | 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 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,551,300.00 | 94.2 |
| | 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 | 38,932,000.00 | 38,932,000.00 | 23,026,908.23 | 59.1 |
| | 36-01 | 直接成本 Custos directos | | | | |
| 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 | 14,221,000.00 | 14,221,000.00 | 9,117,615.41 | 64.1 |
| 8-06-1 | 36-01-02-00-00 | 提供服務成本 Custo das prestações de serviço | 23,711,000.00 | 23,711,000.00 | 13,459,596.56 | 56.8 |
| 8-06-1 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 Outros - Custos directos | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 449,696.26 | 45.0 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 320,000.00 | 420,000.00 | 300,000.00 | 71.4 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 8-06-1 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 75.0 |
| | 38-02-03 | 家庭及個人 Famílias e indivíduos | | | | |
| 8-06-1 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 6,682,000.00 | 4,945,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-06-1 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 6,682,000.00 | 4,945,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 591,685,000.00 | 591,685,000.00 | 472,551,919.15 | 79.9 |

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類: 902001
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 | 47,878,000.00 | 47,878,000.00 | 44,575,042.90 | 93.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 480,000.00 | 480,000.00 | 383,110.00 | 79.8 |
| | 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 | | | | |
| 8-11-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 480,000.00 | 480,000.00 | 383,110.00 | 79.8 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 36,878,000.00 | 36,878,000.00 | 29,847,846.17 | 80.9 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 8-11-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 218,000.00 | 218,000.00 | 54,591.02 | 25.0 |
| 8-11-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,220.00 | 26.1 |
| 8-11-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 5,000.00 | 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 | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 150,000.00 | 150,000.00 | 74,592.00 | 49.7 |
| 8-11-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,242,000.00 | 1,242,000.00 | 397,875.09 | 32.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 2,600,000.00 | 99.2 |
| 8-11-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 5,177,000.00 | 5,177,000.00 | 5,177,000.00 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 40,000.00 | 40,000.00 | 9,600.00 | 24.0 |
| | 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 | 177,000.00 | 177,000.00 | 50,409.20 | 28.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,750.00 | 3.5 |
| 8-11-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 26,000.00 | 26,000.00 | 4,889.74 | 18.8 |
| 8-11-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 376,950.00 | 15.7 |

| 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 | | | | |
| 8-11-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 22,840,000.00 | 22,840,000.00 | 20,002,358.22 | 87.6 |
| | 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 | 1,500,000.00 | 991,110.90 | 66.1 |
| 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 | 181,000.00 | 181,000.00 | 101,500.00 | 56.1 |
| 8-11-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 9,030,000.00 | 9,030,000.00 | 14,264,086.73 | 158.0 |
| 8-11-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出 Juros devedores | 9,030,000.00 | 9,030,000.00 | 14,263,791.78 | 158.0 |
| 8-11-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 0.00 | 0.00 | 294.95 | - |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 88.9 |
| | 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 88.9 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8-11-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 47,878,000.00 | 47,878,000.00 | 44,575,042.90 | 93.1 |

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: 903001
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 | 3,292,300,000.00 | 3,292,300,000.00 | 3,141,244,614.82 | 95.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 93,005,400.00 | 93,005,400.00 | 82,775,177.80 | 89.0 |
| | 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 | 35,903,200.00 | 35,750,300.00 | 32,328,337.20 | 90.4 |
| 5-03-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,926,400.00 | 22,926,400.00 | 21,148,764.00 | 92.2 |
| 5-03-0 | 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 | 737,555.00 | 97.2 |
| 5-03-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,013,900.00 | 1,013,900.00 | 961,111.70 | 94.8 |
| 5-03-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 1,731,000.00 | 1,731,000.00 | 1,547,329.40 | 89.4 |
| 5-03-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 10,625,200.00 | 10,625,200.00 | 9,453,803.50 | 89.0 |
| | 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 | 513,400.00 | 365,820.00 | 71.3 |
| 5-03-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 327,600.00 | 327,600.00 | 179,421.70 | 54.8 |
| 5-03-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 122,900.00 | 122,850.00 | 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 | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 33,200.00 | 33,200.00 | 23,660.00 | 71.3 |
| 5-03-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 336,000.00 | 336,000.00 | 77,994.20 | 23.2 |
| 5-03-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 997,600.00 | 997,600.00 | 309,607.60 | 31.0 |
| 5-03-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 280,300.00 | 310,300.00 | 219,264.60 | 70.7 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 4,619,300.00 | 4,619,300.00 | 4,123,880.00 | 89.3 |
| 5-03-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 2,132,500.00 | 2,132,500.00 | 1,804,350.00 | 84.6 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 190,000.00 | 190,000.00 | 25,310.40 | 13.3 |
| 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 | 114,800.00 | 30,030.00 | 26.2 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 5-03-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 34,000.00 | 34,000.00 | 6,381.50 | 18.8 |
| | 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 | 95,000.00 | 81,445.00 | 85.7 |
| 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 | 101,000.00 | 101,000.00 | 4,914.00 | 4.9 |
| | 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) | 3,385,600.00 | 3,385,600.00 | 3,100,720.00 | 91.6 |
| 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) | 6,804,300.00 | 6,804,300.00 | 6,068,448.00 | 89.2 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 59,600.00 | 59,600.00 | 54,180.00 | 90.9 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 16,730,700.00 | 16,730,700.00 | 10,166,160.99 | 60.8 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 5-03-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 25,500.00 | 25,500.00 | 10,661.79 | 41.8 |
| 5-03-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 270,800.00 | 270,800.00 | 166,321.92 | 61.4 |
| 5-03-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 36,300.00 | 36,300.00 | 25,885.70 | 71.3 |
| 5-03-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,184.00 | 30.9 |
| 5-03-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 289,400.00 | 289,400.00 | 19,311.00 | 6.7 |
| 5-03-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,706.90 | 41.4 |
| 5-03-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 26.7 |
| 5-03-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 223,900.00 | 223,900.00 | 29,919.60 | 13.4 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 675,100.00 | 675,100.00 | 540,936.32 | 80.1 |
| 5-03-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 416,800.00 | 416,800.00 | 309,588.99 | 74.3 |
| 5-03-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 600,000.00 | 680,000.00 | 530,928.88 | 78.1 |
| 5-03-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 24,500.00 | 24,500.00 | 2,711.46 | 11.1 |
| 5-03-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 300,000.00 | 300,000.00 | 124,080.00 | 41.4 |
| 5-03-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 1,235,000.00 | 1,135,000.00 | 643,270.50 | 56.7 |
| 5-03-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 335,900.00 | 335,900.00 | 196,418.80 | 58.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 5-03-0 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 721,200.00 | 721,200.00 | 671,184.00 | 93.1 |
| 5-03-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,050.00 | 86.4 |
| | 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 | 34,200.00 | 34,200.00 | 1,929.20 | 5.6 |
| 5-03-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes | 48,000.00 | 48,000.00 | 43,580.00 | 90.8 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-03-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,516.90 | 47.6 |
| | 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 | 269,400.00 | 289,400.00 | 198,378.40 | 68.5 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 739,200.00 | 739,200.00 | 33,100.00 | 4.5 |
| 5-03-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 54,000.00 | 54,000.00 | 12,987.65 | 24.1 |
| 5-03-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,375,500.00 | 3,375,500.00 | 1,967,456.90 | 58.3 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-03-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,522.00 | 13.8 |
| 5-03-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 127,300.00 | 127,300.00 | 88,840.30 | 69.8 |
| 5-03-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,400.00 | 45.3 |
| 5-03-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 112,800.00 | 112,800.00 | 47,389.90 | 42.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金 Provisões para riscos diversos | | | | |
| 5-03-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 218,200.00 | 218,200.00 | 55,104.95 | 25.3 |
| 5-03-0 | 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 | 0.00 | 0.00 | 97,666.02 | - |
| | 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 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,720.00 | 99.6 |
| 5-03-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊 Depreciações de equipamento | 1,104,700.00 | 1,104,700.00 | 810,073.96 | 73.3 |
| 5-03-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | 510,300.00 | 510,300.00 | 341,873.59 | 67.0 |
| 5-03-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis | 1,841,200.00 | 1,841,200.00 | 1,783,478.55 | 96.9 |
| | 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 | 887,508.00 | 36.2 |
| 5-03-0 | 32-05-02-00-00 | 賠償 Compensação | 3,000.00 | 3,000.00 | 504.50 | 16.8 |
| 5-03-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 40,000.00 | 40,000.00 | 295.31 | 0.7 |
| | 34 | 退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência | 3,145,273,100.00 | 3,145,273,100.00 | 3,009,376,498.70 | 95.7 |
| | 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 | 2,044,698,800.00 | 2,044,698,800.00 | 1,963,886,560.20 | 96.0 |
| 5-03-0 | 34-01-02-00-00 | 撫卹金 Pensões de sobrevivência | 62,485,200.00 | 62,485,200.00 | 58,381,269.00 | 93.4 |
| 5-03-0 | 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 Subsídios de residência | 216,632,700.00 | 216,632,700.00 | 211,258,720.00 | 97.5 |
| 5-03-0 | 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 Subsídios de família | 75,530,700.00 | 75,530,700.00 | 63,031,150.00 | 83.5 |
| 5-03-0 | 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês | 200,303,200.00 | 200,303,200.00 | 194,940,288.10 | 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. % |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-03-0 | 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 Subsídio de natal | 209,181,200.00 | 209,181,200.00 | 193,461,896.20 | 92.5 |
| 5-03-0 | 34-01-07-00-00 | 年資獎金 Prémio de antiguidade | 326,113,200.00 | 326,113,200.00 | 315,338,136.80 | 96.7 |
| 5-03-0 | 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações | 10,328,100.00 | 10,328,100.00 | 9,078,478.40 | 87.9 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 26,574,800.00 | 26,574,800.00 | 38,926,777.33 | 146.5 |
| 5-03-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 0.00 | 0.00 | 20,696,486.48 | - |
| 5-03-0 | 35-99-00-00-00 | 其他 Outras | 26,574,800.00 | 26,574,800.00 | 18,230,290.85 | 68.6 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 10,716,000.00 | 10,716,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-03-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 10,716,000.00 | 10,716,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 3,292,300,000.00 | 3,292,300,000.00 | 3,141,244,614.82 | 95.4 |

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: 904001
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 | 4,754,306,600.00 | 4,754,306,600.00 | 3,860,062,867.20 | 81.2 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 559,612,600.00 | 559,612,600.00 | 530,964,220.55 | 94.9 |
| | 31-01 | 主要報酬 Remunerações principais | | | | |
| | 31-01-01 | 薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários | | | | |
| 1-01-2 | 31-01-01-01-00 | 編制人員 Pessoal dos quadros | 148,376,300.00 | 144,201,300.00 | 135,744,020.90 | 94.1 |
| 1-01-2 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 22,591,700.00 | 26,091,700.00 | 21,836,289.30 | 83.7 |
| 1-01-2 | 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 3,130,000.00 | 3,130,000.00 | 2,601,103.30 | 83.1 |
| 1-01-2 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 5,100,900.00 | 5,100,900.00 | 4,628,260.00 | 90.7 |
| 1-01-2 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 31,210,500.00 | 31,210,500.00 | 29,220,177.80 | 93.6 |
| | 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 | 470,000.00 | 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 | 1,692,600.00 | 1,692,600.00 | 1,576,054.30 | 93.1 |
| 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 | 3,451,100.00 | 3,611,100.00 | 3,425,438.00 | 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 | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 5,783,900.00 | 5,783,900.00 | 5,247,603.00 | 90.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-05-00 | 輪班工作 Trabalho por turnos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 2,465,500.00 | 3,265,500.00 | 739,890.60 | 22.7 |
| 1-01-2 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 318,400.00 | 833,400.00 | 724,506.70 | 86.9 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 11,531,900.00 | 11,531,900.00 | 10,934,560.00 | 94.8 |
| 1-01-2 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,357,600.00 | 4,357,600.00 | 3,562,650.00 | 81.8 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 2,222,900.00 | 2,222,900.00 | 1,539,250.00 | 69.2 |
| 1-01-2 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 68,700.00 | 68,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 98,695.00 | 32.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 1-01-2 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 148,900.00 | 148,900.00 | 148,800.00 | 99.9 |
| 1-01-2 | 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais | 26,000.00 | 26,000.00 | 22,022.00 | 84.7 |
| 1-01-2 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 2,835,900.00 | 3,035,900.00 | 2,761,973.20 | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 100,000.00 | 120,000.00 | 73,902.00 | 61.6 |
| 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 | 15,391,200.00 | 19,391,200.00 | 17,451,273.95 | 90.0 |
| | 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) | 192,000.00 | 192,000.00 | 182,520.00 | 95.1 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 296,374,500.00 | 291,354,500.00 | 286,605,150.50 | 98.4 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 688,629,100.00 | 688,629,100.00 | 339,185,442.20 | 49.3 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 1-01-2 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 200,000.00 | 200,000.00 | 117,335.27 | 58.7 |
| 1-01-2 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,369,700.00 | 2,369,700.00 | 1,529,158.60 | 64.5 |
| 1-01-2 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 230,000.00 | 230,000.00 | 143,219.20 | 62.3 |
| 1-01-2 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,895.00 | 73.2 |
| 1-01-2 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 2,378,000.00 | 2,378,000.00 | 620,885.05 | 26.1 |
| 1-01-2 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 108,122.10 | 72.1 |
| 1-01-2 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 266,700.00 | 266,700.00 | 124,063.48 | 46.5 |
| 1-01-2 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 545,000.00 | 545,000.00 | 317,319.30 | 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 | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 17,503,000.00 | 17,503,000.00 | 9,862,867.10 | 56.3 |
| 1-01-2 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 67,800,000.00 | 74,400,000.00 | 63,248,848.41 | 85.0 |
| 1-01-2 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,472,941.44 | 70.7 |
| 1-01-2 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 140,000.00 | 140,000.00 | 96,533.40 | 69.0 |
| 1-01-2 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,037,899.30 | 64.9 |
| 1-01-2 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 2,000,297.10 | 69.0 |
| 1-01-2 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 18,937,000.00 | 18,937,000.00 | 11,414,638.81 | 60.3 |
| | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 650.00 | 3.3 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 1,811,500.00 | 2,311,500.00 | 1,340,605.28 | 58.0 |
| | 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 | 3,255,500.00 | 4,255,500.00 | 3,324,086.86 | 78.1 |
| 1-01-2 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes | 3,255,000.00 | 3,255,000.00 | 190,040.00 | 5.8 |
| 1-01-2 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 708,000.00 | 1,008,000.00 | 446,446.27 | 44.3 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1-01-2 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 4,065,000.00 | 4,065,000.00 | 2,788,265.60 | 68.6 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | 381,697.75 | 24.7 |
| 1-01-2 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 300,000.00 | 300,000.00 | 130,490.60 | 43.5 |
| 1-01-2 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 748,000.00 | 1,748,000.00 | 615,543.56 | 35.2 |
| 1-01-2 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 62,100.00 | 212,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 100,000.00 | 100,000.00 | 39,538.21 | 39.5 |
| 1-01-2 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 84,580,000.00 | 74,330,000.00 | 20,180,801.26 | 27.2 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 1-01-2 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 4,174,600.00 | 4,174,600.00 | 2,899,012.24 | 69.4 |
| 1-01-2 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 50,000.00 | 50,000.00 | 28,764.11 | 57.5 |
| 1-01-2 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 220,000.00 | 220,000.00 | 90,547.02 | 41.2 |
| 1-01-2 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 350,563,500.00 | 344,563,500.00 | 169,017,635.11 | 49.1 |
| | 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 | 38,700,000.00 | 38,700,000.00 | 153,027.64 | 0.4 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 6,720,000.00 | 134.4 |
| | 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 | 121,200.00 | 121,200.00 | 100,746.58 | 83.1 |
| 1-01-2 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊 Depreciações de equipamento | 40,269,100.00 | 40,269,100.00 | 15,347,893.94 | 38.1 |
| 1-01-2 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | 26,713,500.00 | 26,713,500.00 | 13,693,313.47 | 51.3 |
| 1-01-2 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,557,700.00 | 2,557,700.00 | 2,046,616.42 | 80.0 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| 1-01-2 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 800,000.00 | 800,000.00 | 629,023.10 | 78.6 |
| 1-01-2 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 30,000.00 | 530,000.00 | 2,497.74 | 0.5 |
| 1-01-2 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 390,000.00 | 6,590,000.00 | 5,880,175.88 | 89.2 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 3,488,328,000.00 | 3,488,328,000.00 | 2,985,392,692.85 | 85.6 |
| 1-01-2 | 35-01-00-00-00 | 利息支出 Juros devedores | 2,072,087,700.00 | 2,072,087,700.00 | 2,980,577,106.25 | 143.8 |
| 1-01-2 | 35-02-00-00-00 | 投資損失 Perdas em investimentos | 329,625,100.00 | 329,625,100.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 1,078,841,700.00 | 1,078,841,700.00 | 37,808.01 | 0.0 |
| 1-01-2 | 35-99-00-00-00 | 其他 Outras | 7,773,500.00 | 7,773,500.00 | 4,777,778.59 | 61.5 |
| | 36 | 銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 7,106,900.00 | 7,106,900.00 | 4,520,511.60 | 63.6 |
| | 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 | 6,646,700.00 | 6,646,700.00 | 4,156,312.60 | 62.5 |
| 1-01-2 | 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 Outros - Custos directos | 460,200.00 | 460,200.00 | 364,199.00 | 79.1 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 630,000.00 | 630,000.00 | 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. % |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1-01-2 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 4,754,306,600.00 | 4,754,306,600.00 | 3,860,062,867.20 | 81.2 |

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: 905001
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 | 6,769,414,500.00 | 6,769,414,500.00 | 6,373,131,823.13 | 94.1 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 180,066,700.00 | 180,399,000.00 | 172,738,171.63 | 95.8 |
| | 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 | 37,776,400.00 | 37,776,400.00 | 37,579,132.50 | 99.5 |
| 5-02-0 | 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento | 74,562,300.00 | 73,862,300.00 | 72,576,379.80 | 98.3 |
| 5-02-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 1,191,200.00 | 1,191,200.00 | 1,182,150.70 | 99.2 |
| 5-02-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 4,089,600.00 | 4,089,600.00 | 3,968,055.00 | 97.0 |
| 5-02-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 19,926,800.00 | 19,926,800.00 | 19,256,054.90 | 96.6 |
| | 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 | 1,583,500.00 | 1,583,500.00 | 1,457,820.00 | 92.1 |
| 5-02-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 819,000.00 | 819,000.00 | 785,177.80 | 95.9 |
| | 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 | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,692,900.00 | 4,895,200.00 | 3,552,833.60 | 72.6 |
| 5-02-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 1,008,500.00 | 1,008,500.00 | 78,801.03 | 7.8 |
| 5-02-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 619,100.00 | 619,100.00 | 357,918.40 | 57.8 |
| | 31-02-02 | 津貼 Subsídios | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 Subsídio de residência | 9,682,400.00 | 9,682,400.00 | 9,474,920.00 | 97.9 |
| 5-02-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,045,900.00 | 4,045,900.00 | 3,460,730.00 | 85.5 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,950.00 | 13.9 |
| 5-02-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 106,000.00 | 106,000.00 | 21,751.40 | 20.5 |
| 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 | 50,000.00 | 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 | 521,000.00 | 486,400.00 | 53,235.00 | 10.9 |
| | 31-02-03 | 補助 Abonos | | | | |
| 5-02-0 | 31-02-03-01-00 | 錯算補助 Abono para falhas | 830,300.00 | 830,300.00 | 607,020.00 | 73.1 |
| 5-02-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 444,000.00 | 444,000.00 | 116,727.00 | 26.3 |
| 5-02-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,729.50 | 5.7 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | - |
| 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 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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) | 3,789,600.00 | 3,789,600.00 | 3,756,000.00 | 99.1 |
| 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) | 14,766,300.00 | 14,766,300.00 | 14,303,625.00 | 96.9 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 140,000.00 | 140,000.00 | 137,160.00 | 98.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 52,391,300.00 | 52,771,300.00 | 39,619,496.93 | 75.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 5-02-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 48,000.00 | 48,000.00 | 28,167.89 | 58.7 |
| 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 | 1,000,000.00 | 674,954.01 | 67.5 |
| 5-02-0 | 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 Alimentos e bebidas | 100,000.00 | 100,000.00 | 59,254.90 | 59.3 |
| 5-02-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 380,000.00 | 380,000.00 | 78,309.47 | 20.6 |
| 5-02-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 500,000.00 | 500,000.00 | 205,169.40 | 41.0 |
| 5-02-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 150,000.00 | 150,000.00 | 44,443.90 | 29.6 |
| 5-02-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 120,000.00 | 120,000.00 | 25,617.20 | 21.3 |
| | 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 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,942,809.84 | 69.4 |
| 5-02-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,059,948.70 | 88.3 |
| 5-02-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 686,461.93 | 68.6 |
| 5-02-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,699.40 | 31.3 |
| 5-02-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 430,000.00 | 430,000.00 | 285,152.74 | 66.3 |
| 5-02-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,766,108.61 | 84.1 |
| 5-02-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,450,000.00 | 3,450,000.00 | 2,283,307.48 | 66.2 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 7,560,000.00 | 7,560,000.00 | 6,276,756.00 | 83.0 |
| 5-02-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 180,000.00 | 180,000.00 | 107,364.00 | 59.6 |
| | 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 | 77,100.00 | 77,100.00 | 9,763.50 | 12.7 |
| 5-02-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 840,000.00 | 840,000.00 | 505,488.00 | 60.2 |
| 5-02-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 90,000.00 | 90,000.00 | 8,801.00 | 9.8 |
| | 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5-02-0 | 32-02-11-01-00 | 廣告費用 Encargos com anúncios | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1,364,975.90 | 65.0 |
| 5-02-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 255,000.00 | 255,000.00 | 74,490.00 | 29.2 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 250,000.00 | 250,000.00 | 16,900.00 | 6.8 |
| 5-02-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,000.00 | 73.3 |
| 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 | 92,400.00 | 92,400.00 | 77,977.00 | 84.4 |
| 5-02-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 8,430,000.00 | 8,810,000.00 | 7,896,249.61 | 89.6 |
| 5-02-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 413,600.00 | 37.6 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 5-02-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 20,000.00 | 20,000.00 | 484.00 | 2.4 |
| 5-02-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 30,000.00 | 30,000.00 | 17,389.80 | 58.0 |
| 5-02-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,600.00 | 46.0 |
| 5-02-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 825,060.00 | 56.9 |
| | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | 142,073.50 | 94.7 |
| 5-02-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊 Depreciações de equipamento | 4,805,500.00 | 4,805,500.00 | 3,765,896.86 | 78.4 |
| 5-02-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | 4,010,000.00 | 4,010,000.00 | 2,265,233.41 | 56.5 |
| 5-02-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis | 3,554,400.00 | 3,554,400.00 | 3,454,445.28 | 97.2 |
| | 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 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,530,427.00 | 90.4 |
| 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 | 38,000.00 | 38,000.00 | 4,682.00 | 12.3 |
| 5-02-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 400,000.00 | 400,000.00 | 69,636.20 | 17.4 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 130,830,000.00 | 130,830,000.00 | 126,197,752.57 | 96.5 |
| 5-02-0 | 35-01-00-00-00 | 利息支出 Juros devedores | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 35-02-00-00-00 | 投資損失 Perdas em investimentos | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 4,120,000.00 | 4,120,000.00 | 29,309,726.04 | 711.4 |
| 5-02-0 | 35-99-00-00-00 | 其他 Outras | 125,200,000.00 | 125,200,000.00 | 96,888,026.53 | 77.4 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 6,380,121,000.00 | 6,380,121,000.00 | 6,034,576,402.00 | 94.6 |
| | 38-01 | 轉移 Transferências | | | | |
| | 38-01-02 | 共同分享 Comparticipações | | | | |

| 功能分類 Classif. funcional | 經濟分類 Classificação económica | 名稱 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 | 38-01-02-10-00 | 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 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 15,844,030.00 | 81.3 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 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 | 300,000.00 | 32,950.00 | 11.0 |
| | 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 | 1,325,372,000.00 | 1,325,372,000.00 | 1,235,029,579.00 | 93.2 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice | 4,234,925,000.00 | 4,234,925,000.00 | 4,120,693,139.00 | 97.3 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-03 | 殘疾金 Pensão de invalidez | 620,923,000.00 | 620,923,000.00 | 548,585,503.00 | 88.4 |
| 5-02-0 | 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios | 175,601,000.00 | 175,601,000.00 | 114,302,231.00 | 65.1 |
| 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 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 88,970.00 | 2.8 |
| 5-02-0 | 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 26,005,500.00 | 25,293,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 26,005,500.00 | 25,293,200.00 | 0.00 | 0.0 |
| 總開支 Total das despesas | | | 6,769,414,500.00 | 6,769,414,500.00 | 6,373,131,823.13 | 94.1 |

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類: 906001
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 | 9,314,800.00 | 9,314,800.00 | 860,837.32 | 9.2 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 9,058,000.00 | 9,058,000.00 | 860,837.32 | 9.5 |
| | 32-01 | 非耐用用品 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 | 40,000.00 | 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 | | | | |
| 5-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 1,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | 25.0 |
| 5-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 34,057.00 | 56.8 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 580,000.00 | 580,000.00 | 244,000.00 | 42.1 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 265,760.79 | 12.7 |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 316,769.53 | 5.3 |
| | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他 Outras | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 9,314,800.00 | 9,314,800.00 | 860,837.32 | 9.2 |

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類: 907001
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 | 1,162,318,200.00 | 1,162,318,200.00 | 841,919,824.64 | 72.4 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 133,580,300.00 | 133,580,300.00 | 119,653,476.32 | 89.6 |
| | 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 | 5,073,600.00 | 5,073,600.00 | 4,772,040.00 | 94.1 |
| 9-99-0 | 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | 67,251,472.20 | 97.5 |
| 9-99-0 | 31-01-02-00-00 | 年資獎金 Prémios de antiguidade | 76,500.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição | 3,603,600.00 | 3,603,600.00 | 3,257,011.60 | 90.4 |
| 9-99-0 | 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 12,586,088.00 | 89.9 |
| | 31-01-05 | 各項酬勞 Gratificações diversas | | | | |
| 9-99-0 | 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 546,000.00 | 546,000.00 | 218,400.00 | 40.0 |
| 9-99-0 | 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 368,600.00 | 368,550.00 | 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 | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-01-01-00 | 出席費 Senhas de presença | 220,000.00 | 220,000.00 | 60,970.00 | 27.7 |
| 9-99-0 | 31-02-01-02-00 | 導師報酬 Remunerações para formação | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 31-02-01-04-00 | 超時工作 Horas extraordinárias | 3,800,000.00 | 3,431,400.00 | 1,772,688.20 | 51.7 |
| 9-99-0 | 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções | 820,000.00 | 820,000.00 | 163,622.40 | 20.0 |
| 9-99-0 | 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 Duplicação de vencimentos | 642,400.00 | 642,400.00 | 188,884.90 | 29.4 |
| | 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 | 6,377,400.00 | 5,532,800.00 | 86.8 |
| 9-99-0 | 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 Subsídio de família | 4,040,400.00 | 4,040,400.00 | 3,463,460.00 | 85.7 |
| | 31-02-02-03 | 公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | | | | |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 Ajudas de custo de embarque | 100,000.00 | 100,000.00 | 23,850.00 | 23.9 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-02 | 日津貼 Ajudas de custo diárias | 390,000.00 | 390,000.00 | 85,727.57 | 22.0 |
| 9-99-0 | 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 22,000.00 | 22,000.00 | 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 | 850,000.00 | 40,950.00 | 4.8 |
| | 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 | 72,000.00 | 72,000.00 | 44,349.98 | 61.6 |
| 9-99-0 | 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 Abono de licença especial | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,757.37 | 14.8 |
| 9-99-0 | 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 Abono de estudos no exterior | 28,000.00 | 28,000.00 | 1,831.50 | 6.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 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 | 169,000.00 | 58,012.50 | 34.3 |
| 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 | 9,807,300.00 | 9,807,300.00 | 6,797,298.30 | 69.3 |
| | 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 | 144,500.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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) | 112,400.00 | 112,400.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-02-0 | 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 105,200.00 | 105,200.00 | 90,540.00 | 86.1 |
| 5-02-0 | 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 12,860,171.80 | 96.0 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 90,501,000.00 | 90,501,000.00 | 66,183,946.54 | 73.1 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 9-99-0 | 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,127.14 | 83.5 |
| 9-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 579,700.00 | 579,700.00 | 219,543.90 | 37.9 |
| 9-99-0 | 32-01-06-00-00 | 服裝 Vestuário | 90,000.00 | 90,000.00 | 7,654.00 | 8.5 |
| 9-99-0 | 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas | 899,000.00 | 899,000.00 | 376,377.00 | 41.9 |
| 9-99-0 | 32-01-09-00-00 | 清潔用品 Material de limpeza | 62,500.00 | 62,500.00 | 44,298.20 | 70.9 |
| 9-99-0 | 32-01-10-00-00 | 禮品 Dádivas | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros | 324,500.00 | 324,500.00 | 228,074.40 | 70.3 |
| | 32-02 | 取得勞務 Aquisição de serviços | | | | |
| | 32-02-01 | 資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-01-01-00 | 設施及設備 Instalações e equipamentos | 1,734,500.00 | 1,734,500.00 | 1,158,341.41 | 66.8 |
| 9-99-0 | 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 Software e rede informática | 2,853,000.00 | 2,853,000.00 | 1,837,426.93 | 64.4 |
| 9-99-0 | 32-02-02-00-00 | 電費 Energia eléctrica | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 765,343.39 | 71.5 |
| 9-99-0 | 32-02-03-00-00 | 水費 Consumo de água | 60,000.00 | 60,000.00 | 17,230.60 | 28.7 |
| 9-99-0 | 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 Higiene e limpeza | 910,000.00 | 910,000.00 | 752,245.57 | 82.7 |
| 9-99-0 | 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 Condomínio e segurança | 3,172,300.00 | 3,172,300.00 | 2,893,019.72 | 91.2 |
| 9-99-0 | 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 855,100.00 | 855,100.00 | 636,957.62 | 74.5 |
| | 32-02-07 | 醫療服務費 Encargos com a saúde | | | | |
| 9-99-0 | 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 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 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 | 65,900.00 | 65,900.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 32-02-08 | 資產租賃 Locação de bens | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-08-01-00 | 不動產 Bens imóveis | 16,906,500.00 | 17,156,500.00 | 16,566,210.53 | 96.6 |
| 9-99-0 | 32-02-08-02-00 | 動產 Bens móveis | 314,500.00 | 314,500.00 | 224,120.00 | 71.3 |
| | 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 | 269,500.00 | 269,500.00 | 133,401.75 | 49.5 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-99-0 | 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes | 1,656,500.00 | 1,656,500.00 | 563,782.96 | 34.0 |
| 9-99-0 | 32-02-10-00-00 | 招待費 Representação | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 819,857.98 | 58.6 |
| | 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 | 738,000.00 | 738,000.00 | 436,667.32 | 59.2 |
| 9-99-0 | 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 Actividades de propaganda | 23,705,000.00 | 23,705,000.00 | 20,885,000.00 | 88.1 |
| 3-03-0 | 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 Ensino e formação | 150,000.00 | 150,000.00 | 18,800.00 | 12.5 |
| 9-99-0 | 32-02-13-00-00 | 刊物製作 Produção de publicações | 5,532,500.00 | 5,532,500.00 | 1,784,970.01 | 32.3 |
| 9-99-0 | 32-02-14-00-00 | 會議 Congressos | 1,122,500.00 | 1,122,500.00 | 279,710.00 | 24.9 |
| 9-99-0 | 32-02-15-00-00 | 臨時工作 Trabalhos pontuais | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-16-00-00 | 文康活動 Actividades culturais e recreativas | 9,625,500.00 | 8,302,300.00 | 5,885,902.11 | 70.9 |
| 9-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 150,000.00 | 150,000.00 | 51,755.26 | 34.5 |
| 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 | 149,000.00 | 149,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 3,509,000.00 | 3,509,000.00 | 1,080,430.06 | 30.8 |
| | 32-02-20 | 保險 Seguros | | | | |
| 9-99-0 | 32-02-20-01-00 | 人員 Pessoal | 292,000.00 | 292,000.00 | 81,380.13 | 27.9 |
| 9-99-0 | 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 Bens móveis e imóveis | 92,000.00 | 92,000.00 | 69,102.50 | 75.1 |
| 9-99-0 | 32-02-20-99-00 | 其他—保險 Outros - Seguros | 27,700.00 | 27,700.00 | 7,386.00 | 26.7 |
| 9-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 1,552,500.00 | 1,552,500.00 | 170,278.04 | 11.0 |
| | 32-03 | 各項風險準備金 Provisões para riscos diversos | | | | |
| 9-99-0 | 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 0.00 | 223,200.00 | 203,601.00 | 91.2 |
| 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 | 1,000,000.00 | 1,850,000.00 | 1,719,960.00 | 93.0 |
| | 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 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 32-04-03-00-00 | 設備折舊 Depreciações de equipamento | 900,000.00 | 900,000.00 | 779,323.02 | 86.6 |
| 9-99-0 | 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 Softwares ou direitos de autor | 860,000.00 | 860,000.00 | 620,268.46 | 72.1 |
| 9-99-0 | 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,630,000.00 | 2,530,000.00 | 460,873.86 | 18.2 |
| | 32-05 | 雜項 Diversas | | | | |
| | 32-05-01 | 返還 Restituições | | | | |
| 9-99-0 | 32-05-01-99-00 | 其他—返還 Outras - Restituições | 0.00 | 3,000.00 | 76.00 | 2.5 |
| 9-99-0 | 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 Comparticipações e quotas | 264,500.00 | 261,500.00 | 246,381.00 | 94.2 |
| 9-99-0 | 32-05-05-00-00 | 兌換差額 Diferenças cambiais | 100,000.00 | 200,000.00 | 155,215.21 | 77.6 |
| 9-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 340,000.00 | 340,000.00 | 49,675.50 | 14.6 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 20,600,000.00 | 20,600,000.00 | 19,801,629.45 | 96.1 |

| 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. % |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9-99-0 | 35-02-00-00-00 | 投資損失 Perdas em investimentos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 Perdas cambiais | 500,000.00 | 500,000.00 | 12,044,723.37 | 2,408.9 |
| 9-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他 Outras | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 7,756,906.08 | 38.8 |
| | 38 | 轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos | 882,772,200.00 | 882,772,200.00 | 636,280,772.33 | 72.1 |
| | 38-02 | 資助及補助 Apoios e abonos | | | | |
| | 38-02-01 | 財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações | 808,540,000.00 | 808,540,000.00 | 588,692,314.72 | 72.8 |
| | 38-02-02 | 企業 Empresas | | | | |
| 9-99-0 | 38-02-02-99-00 | 其他—企業 Outras - Empresas | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 72,072,200.00 | 72,072,200.00 | 47,588,325.52 | 66.0 |
| | 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 | 160,000.00 | 160,000.00 | 132.09 | 0.1 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 34,864,700.00 | 34,864,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 34,864,700.00 | 34,864,700.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 1,162,318,200.00 | 1,162,318,200.00 | 841,919,824.64 | 72.4 |

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類: 908001
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 | 3,008,300.00 | 3,008,300.00 | 194,581.90 | 6.5 |
| | 31 | 人員開支 Despesas com pessoal | 27,300.00 | 27,300.00 | 1,820.00 | 6.7 |
| | 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 | 27,300.00 | 27,300.00 | 1,820.00 | 6.7 |
| | 32 | 運作開支 Despesas com o funcionamento | 2,891,000.00 | 2,891,000.00 | 192,761.90 | 6.7 |
| | 32-01 | 非耐用用品 Bens não duradouros | | | | |
| 5-99-0 | 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 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 | | | | |
| | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | 25.0 |
| | 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 139,011.90 | 46.3 |
| 5-99-0 | 32-02-17-00-00 | 財務手續費 Despesas financeiras de expediente | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 Estudos e consultadoria | 2,298,000.00 | 2,298,000.00 | 53,500.00 | 2.3 |
| 5-99-0 | 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 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 | 500.00 | 500.00 | 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 | 9,500.00 | 9,500.00 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 32-99-00-00-00 | 其他 Outras | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 35 | 財務開支 Despesas financeiras | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 35-99-00-00-00 | 其他 Outras | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 39 | 其他經常開支 Outras despesas correntes | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| 5-99-0 | 39-01-00-00-00 | 備用撥款 Dotação provisional | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | 總開支 Total das despesas | 3,008,300.00 | 3,008,300.00 | 194,581.90 | 6.5 |



澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

2023
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
2023

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)

澳門特別行政區
二零二三年度
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 2023
Elementos adicionais
Índice

| | |
|---|-----|
| 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 | 30 |
| Contas de gerência dos serviços com autonomia administrativa | |
| 文化局 | 30 |
| Instituto Cultural | |
| 體育局 | 40 |
| Instituto do Desporto | |
| 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 | 49 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa | |
| 澳門保安部隊事務局 | 57 |
| Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau | |
| 海事及水務局 | 68 |
| 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 | 78 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas | |
| 懲教管理局 | 86 |
| Direcção dos Serviços Correccionais | |
| 澳門特別行政區駐北京辦事處 | 96 |
| Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim | |
| 澳門特別行政區海關 | 104 |
| Serviços de Alfândega da RAEM | |
| 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 | 114 |
| Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio | |

| | |
|---|-----|
| 教育及青年發展局 | 122 |
| Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude | |
| 旅遊局 | 133 |
| Direcção dos Serviços de Turismo | |
| 6.3 自治部門及機構的管理帳目 | 142 |
| Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos | |
| 衛生局 | 142 |
| Serviços de Saúde | |
| 社會工作局 | 155 |
| Instituto de Acção Social | |
| 印務局 | 168 |
| Imprensa Oficial | |
| 房屋局 | 178 |
| Instituto de Habitação | |
| 澳門貿易投資促進局 | 191 |
| Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau | |
| 民航局 | 203 |
| Autoridade da Aviação Civil | |
| 澳門理工大學 | 214 |
| Universidade Politécnica de Macau | |
| 澳門大學 | 228 |
| Universidade de Macau | |
| 消費者委員會 | 241 |
| Conselho de Consumidores | |
| 澳門旅遊學院 | 252 |
| Instituto de Formação Turística de Macau | |
| 治安警察局福利會 | 265 |
| Obra Social da Polícia de Segurança Pública | |
| 消防局福利會 | 275 |
| Obra Social do Corpo de Bombeiros | |
| 審計署 | 283 |
| Comissariado da Auditoria | |
| 檢察長辦公室 | 294 |
| Gabinete do Procurador | |
| 終審法院院長辦公室 | 306 |
| Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância | |

| | |
|--|-----|
| 廉政公署 | 318 |
| Comissariado Contra a Corrupção | |
| 立法會 | 330 |
| Assembleia Legislativa | |
| 海關福利會 | 341 |
| Obra Social dos Serviços de Alfândega | |
| 海事及水務局福利會 | 349 |
| Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água | |
| 司法警察局福利會 | 357 |
| Obra Social da Polícia Judiciária | |
| 市政署 | 365 |
| Instituto para os Assuntos Municipais | |
| 藥物監督管理局 | 378 |
| Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | |
| 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 | 389 |
| Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do | |
| Peking Union Medical College Hospital | |
| 工商業發展基金 | 393 |
| Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização | |
| 居屋貸款優惠基金 | 401 |
| Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação | |
| 體育基金 | 407 |
| Fundo do Desporto | |
| 旅遊基金 | 418 |
| Fundo de Turismo | |
| 公共行政福利基金 | 428 |
| Fundo Social da Administração Pública | |
| 懲教基金 | 436 |
| Fundo Correccional | |
| 科學技術發展基金 | 445 |
| Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia | |
| 漁業發展及援助基金 | 456 |
| Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca | |
| 樓宇維修基金 | 462 |
| Fundo de Reparação Predial | |
| 環保與節能基金 | 470 |
| Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética | |
| 勞動債權保障基金 | 476 |

| | | |
|-----|--|-----|
| | Fundo de Garantia de Créditos Laborais | |
| | 文化發展基金 | 482 |
| | Fundo de Desenvolvimento da Cultura | |
| | 教育基金 | 493 |
| | Fundo Educativo | |
| 6.4 | 特定機構管理帳目 | 501 |
| | Contas de gerência dos organismos especiais | |
| | 郵電局 | 501 |
| | Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações | |
| | 郵政儲金局 | 522 |
| | Caixa Económica Postal | |
| | 退休基金會 | 537 |
| | Fundo de Pensões | |
| | 澳門金融管理局 | 558 |
| | Autoridade Monetária de Macau | |
| | 社會保障基金 | 578 |
| | Fundo de Segurança Social | |
| | 汽車及航海保障基金 | 601 |
| | Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo | |
| | 澳門基金會 | 614 |
| | Fundação Macau | |
| | 存款保障基金 | 634 |
| | 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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| <u>收入</u> | | |
| 經常收入 | | |
| 01 | 直接稅 11,504,151,882.00 | 11,111,240,595.00 |
| 02 | 間接稅 3,558,469,987.00 | 2,607,813,984.00 |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 1,441,212,343.00 | 1,163,402,675.00 |
| 04 | 財產收入 536,052,918.00 | 517,851,641.00 |
| 05 | 特許批給收入 65,661,171,267.00 | 19,448,943,360.00 |
| 06 | 財務收入 1,050,690,270.16 | 1,068,081,549.63 |
| 07 | 出售物品及勞務 47,732,563.00 | 30,739,097.00 |
| 08 | 轉移 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 573,468,836.70 | 132,292,333.19 |
| | <u>經常收入合計 84,381,950,066.86</u> | <u>36,218,365,234.82</u> |
| 資本收入 | | |
| 21 | 出售設施及設備 12,007,631.00 | 10,903,500.00 |
| 22 | 財務資產 49,534,802.00 | 35,368,056.00 |
| 29 | 其他資本收入 10,547,151,841.83 | 68,221,837,972.13 |
| | <u>資本收入合計 10,608,694,274.83</u> | <u>68,268,109,528.13</u> |
| | <u>總收入 94,990,644,341.69</u> | <u>104,486,474,762.95</u> |
| <u>開支</u> | | |
| 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 15,601,712,241.99 | 15,500,789,748.17 |
| 32 | 運作開支 5,034,982,643.50 | 4,818,704,477.59 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 1,355,219,659.00 | 1,168,391,237.92 |
| 34 | 退休及撫卹制度 3,871,205.50 | 3,350,758.30 |
| 38 | 轉移、資助及補助 45,129,520,322.24 | 61,696,916,805.08 |
| | <u>經常開支合計 67,125,306,072.23</u> | <u>83,188,153,027.06</u> |
| 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 20,019,477,695.79 | 16,349,992,138.83 |
| 44 | 股票及其他股權 160,000.00 | 9,800,000.00 |
| | <u>資本開支合計 20,019,637,695.79</u> | <u>16,359,792,138.83</u> |
| | <u>總開支 87,144,943,768.02</u> | <u>99,547,945,165.89</u> |
| | <u>本期結餘 7,845,700,573.67</u> | <u>4,938,529,597.06</u> |

中央帳目

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 | |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| <u>收入</u> | | | |
| 經常收入 | | | |
| 01-01-01-00-00 | 營業稅 | 34,050.00 | 42,600.00 |
| 01-01-02-00-00 | 職業稅 | 2,621,450,741.00 | 2,543,173,844.00 |
| 01-01-03-00-00 | 房屋稅 | 1,257,274,642.00 | 1,239,976,305.00 |
| 01-01-04-00-00 | 所得補充稅 | 7,350,385,299.00 | 7,054,879,183.00 |
| 01-02-01-00-00 | 車輛使用牌照稅 | 275,007,150.00 | 273,168,663.00 |
| 02-03-01-00-00 | 旅遊稅 | 867,480,853.00 | 131,211,289.00 |
| 02-03-02-02-00 | 資產轉移印花 | 603,130,627.00 | 622,536,600.00 |
| 02-03-02-03-00 | 印花款項 | 353,225,955.00 | 328,613,726.00 |
| 02-03-02-04-00 | 憑單印花 | 30,196,114.00 | 31,271,527.00 |
| 02-03-02-99-00 | 各類印花 | 13,241,944.00 | 13,327,054.00 |
| 02-03-03-04-00 | 煙草 | 422,150,510.00 | 405,058,912.00 |
| 02-03-03-05-00 | 酒及其他含酒精性飲品 | 487,049,308.00 | 468,022,088.00 |
| 02-03-04-00-00 | 機動車輛稅 | 656,131,125.00 | 499,556,679.00 |
| 02-03-05-00-00 | 特別印花稅 | 5,226,801.00 | 2,753,748.00 |
| 02-03-06-00-00 | 取得非首個居住用途 不動產的印花稅 | 120,636,750.00 | 105,462,361.00 |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 206,388.00 | 207,207.00 |
| 03-01-03-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 327,767,317.00 | 393,395,385.00 |
| 03-01-04-00-00 | 各項身份證明文件收費 | 72,439,750.00 | 20,590,880.00 |
| 03-01-06-00-00 | 都市建築收費 | 55,597,712.00 | 45,914,647.00 |
| 03-01-07-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 17,002,142.00 | 4,578,253.00 |
| 03-01-08-01-00 | 特區行政當局分享的金額 | 15,985,520.00 | 16,917,952.00 |
| 03-01-08-02-00 | 工商業發展基金分享的金額 | 23,978,280.00 | 25,376,928.00 |
| 03-01-10-00-00 | 辦理入境、逗留及定居澳門的收費 | 16,785,850.00 | 11,693,000.00 |
| 03-01-13-00-00 | 會計師費用 | 1,214,800.00 | 205,800.00 |
| 03-01-14-00-00 | 工程准照收費 | 2,755.00 | 1,302,806.00 |
| 03-01-15-00-00 | 執行稽查收費 | 0.00 | 43,330.00 |
| 03-01-19-00-00 | 交通事務收費 | 307,614,067.00 | 225,554,089.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 03-01-20-00-00 | 原水收費 | 69,722,235.00 | 55,464,169.00 |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 1,046,250.00 | 854,500.00 |
| 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 | 172,100.00 | 155,800.00 |
| 03-01-26-00-00 | 建築廢料傾卸費 | 129,137,287.00 | 81,353,019.00 |
| 03-01-27-00-00 | 報考費 | 10,260,320.00 | 7,287,900.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他－規費 | 33,249,624.00 | 18,301,238.00 |
| 03-02-01-00-00 | 稅務違反 | 16,092,581.00 | 6,568,056.00 |
| 03-02-04-00-00 | 過期繳稅的罰款(百分之三) | 4,249,891.00 | 5,923,944.00 |
| 03-02-05-01-00 | 批租地租金的遲延利息 | 419,244.00 | 340,509.00 |
| 03-02-05-02-00 | 批租地地稅的遲延利息 | 227.00 | 121.00 |
| 03-02-05-03-00 | 批租地溢價金的遲延利息 | 3,392.00 | 8,434,003.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他－遲延利息 | 23,476,585.00 | 21,445,718.00 |
| 03-02-06-00-00 | 補償利息 | 4,598,658.00 | 2,441,994.00 |
| 03-02-07-01-00 | 根據《道路交通法》規定的收入 | 161,075,980.00 | 124,083,206.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 120,882,267.00 | 72,205,809.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他－罰款及其他金錢制裁 | 28,231,121.00 | 12,762,412.00 |
| 04-10-01-00-00 | 地稅 | 87,252.00 | 88,609.00 |
| 04-10-02-00-00 | 批租地租金 | 258,416,948.00 | 244,383,682.00 |
| 04-10-03-00-00 | 特別稅捐 | 97,866,669.00 | 43,370,760.00 |
| 04-10-04-00-00 | 專用批給土地的費用 | 4,426,110.00 | 1,940,760.00 |
| 04-11-00-00-00 | 批租地的溢價金 | 65,594,566.00 | 174,378,959.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他－房屋租金 | 17,744,262.00 | 14,357,268.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 4,838,812.00 | 4,341,526.00 |
| 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 | 37,630,662.00 | 25,231,670.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他－樓宇及設施租金 | 40,548,302.00 | 907,637.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 99,335.00 | 50,770.00 |
| 05-31-01-01-00 | 博彩特別稅 | 58,791,721,567.00 | 16,338,863,437.00 |
| 05-31-01-02-00 | 溢價金 | 1,242,570,784.00 | 1,555,170,265.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 05-31-01-03-00 | 博彩中介人佣金的稅項 | 62,583,759.00 | 3,501,115.00 |
| 05-31-01-04-00 | 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 | 4,990,706,435.00 | 1,048,879,715.00 |
| 05-31-02-01-00 | 年金 | 3,099,009.00 | 3,020,146.00 |
| 05-31-02-02-00 | 年金百分之五的附加稅 | 154,957.00 | 151,012.00 |
| 05-31-02-03-00 | 年金百分之一的附加稅 | 30,996.00 | 30,207.00 |
| 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 | 978,405.00 | 974,918.00 |
| 05-31-04-04-00 | 轉播賽馬收益 | 0.00 | 619,281.00 |
| 05-31-04-05-00 | 香港賽馬單邊投注年稅金 | 593,870.00 | 0.00 |
| 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 | 146,819,911.00 | 144,935,604.00 |
| 05-31-05-04-00 | 未領取的彩金 | 1,365,721.00 | 1,198,409.00 |
| 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 | 11,926,995.00 | 11,768,664.00 |
| 05-32-03-00-00 | 電力供應專營收入 | 68,055,638.00 | 67,835,398.00 |
| 05-32-04-00-00 | 天然氣供應專營收入 | 5,530,284.00 | 24,546.00 |
| 05-32-05-00-00 | 經營停車場及道路泊車位的收入 | 231,979,870.00 | 242,855,962.00 |
| 05-32-07-00-00 | 九澳港批給合同收入 | 1,129,830.00 | 1,899,044.00 |
| 05-32-08-00-00 | 南粵批發市場專營收入 | 0.00 | 626,473.00 |
| 05-32-09-00-00 | 經營特別的士客運業務的收入 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | 外港客運碼頭營運批給收入 | 21,609,600.00 | 5,402,400.00 |
| 05-32-11-00-00 | 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 | 10,216,980.00 | 850,100.00 |
| 05-32-12-00-00 | 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 | 3,946,656.00 | 986,664.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 46,800,000.00 | 0.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 50,690,270.16 | 68,081,549.63 |
| 06-34-00-00-00 | 盈利的共同分享 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 18,789,944.00 | 4,031,061.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 48,000.00 | 40,910.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 7,874,240.00 | 8,130,270.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 1,111,670.00 | 855,953.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 12,577,432.00 | 10,836,217.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 1,184,953.00 | 1,182,007.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 260,430.00 | 187,400.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 4,048,000.00 | 4,136,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,837,894.00 | 1,339,279.00 |
| 08-35-08-16-00 | 預算轉移－勞動債權保障基金 | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 603,864.00 | 605,360.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 10,395,153.00 | 2,319,144.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 2,010,166.00 | 5,753,427.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他－其他經常收入 | 560,459,653.70 | 123,614,402.19 |
| | 經常收入合計 | 84,381,950,066.86 | 36,218,365,234.82 |
| | 資本收入 | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 11,479,500.00 | 10,859,400.00 |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 203,170.00 | 0.00 |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 217,000.00 | 17,100.00 |
| 21-02-99-00-00 | 其他－出售動產的收入 | 107,961.00 | 27,000.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他－中期及長期借款 | 49,534,802.00 | 35,368,056.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 385,963,722.83 | 224,652,553.13 |
| 29-03-00-00-00 | 澳門特別行政區財政儲備調撥 | 10,000,000,000.00 | 67,747,833,300.00 |
| 29-04-00-00-00 | 中央預算執行結餘（百分之三） | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 | 52,546,942.00 | 147,350,209.00 |
| | 資本收入合計 | 10,608,694,274.83 | 68,268,109,528.13 |
| | 總收入 | 94,990,644,341.69 | 104,486,474,762.95 |

中央帳目
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 | |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <u>開支</u> | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 5,134,943,093.70 | 5,141,036,820.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 3,750,203,899.80 | 3,695,528,278.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 110,397,484.15 | 117,814,262.71 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及 工資 | 42,640,691.00 | 36,098,564.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 286,913,997.34 | 292,695,040.55 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 267,499,291.20 | 246,458,622.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 1,612,450,315.72 | 1,606,390,207.58 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 29,872,198.20 | 30,024,251.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 41,016,975.00 | 40,540,950.40 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 1,520,739.50 | 1,446,697.40 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門 人員附帶報酬 | 1,022,971,581.40 | 1,039,193,527.80 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 8,028,679.30 | 7,218,602.60 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 38,916,081.70 | 36,958,199.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,219,604.00 | 2,939,755.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 13,807,486.80 | 9,220,030.90 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯 附加報酬 | 4,882,363.30 | 5,173,107.20 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 203,722,143.10 | 206,839,437.97 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 30,408,447.00 | 30,559,920.10 |
| 31-02-01-06-00 | 政府代表 | 603,560.00 | 598,760.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 29,496,058.00 | 47,767,048.24 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 23,663,852.30 | 20,718,233.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 879,811,557.40 | 886,357,438.70 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 398,889,278.70 | 397,153,349.70 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 3,079,184.63 | 331,182.75 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 17,063,305.44 | 3,177,937.05 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 98,001.62 | 2,152.30 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 1,920,390.70 | 1,895,248.00 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 2,734,784.94 | 3,443,069.04 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及 喪葬津貼 | 8,694,595.00 | 7,832,370.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 11,057,480.00 | 10,480,530.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 484,807.02 | 401,256.33 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 2,202,443.80 | 1,664,570.70 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 306,174.50 | 278,611.20 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 12,443.40 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 1,176,475.00 | 1,192,500.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 9,461,952.50 | 11,844,451.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 26,844,715.32 | 22,216,690.54 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 664,469,192.00 | 644,849,946.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 903,613,028.00 | 879,893,822.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 10,956,550.00 | 10,809,940.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 1,657,339.51 | 1,744,364.31 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 15,707,623.68 | 14,659,891.98 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 24,398,290.11 | 26,343,236.21 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 3,603,008.00 | 4,573,750.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 92,800,659.34 | 56,477,304.93 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 35,555,570.23 | 38,726,706.20 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 21,156,314.35 | 16,148,198.49 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 932,725.20 | 1,237,420.20 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,982,096.20 | 16,217,414.64 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 29,971,367.99 | 20,968,143.29 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 9,123,590.93 | 26,051,554.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 2,035,229.42 | 1,738,711.78 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 29,094,149.88 | 24,101,441.57 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 703,546,030.16 | 710,395,517.46 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 238,406,075.17 | 226,356,928.59 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 326,726,002.61 | 286,151,527.84 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 8,484,613.63 | 7,847,792.67 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 96,393,169.98 | 102,263,416.54 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 323,744,135.90 | 309,192,798.31 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 164,209,267.16 | 159,042,392.78 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,834,349.00 | 2,831,979.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 33,557.00 | 21,252.22 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 537,592,543.60 | 582,810,085.19 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 45,706,141.42 | 35,719,505.08 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 37,602,069.80 | 3,778,938.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 20,601,235.82 | 19,671,810.56 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 11,360,973.28 | 4,146,864.61 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 98,420,276.21 | 84,206,998.57 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 24,837,220.08 | 10,991,041.60 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 130,165,693.04 | 69,379,964.15 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 29,575,796.60 | 25,997,243.20 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 5,312,727.36 | 7,071,797.83 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 10,898,335.75 | 6,861,989.98 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 210,166,220.07 | 97,063,716.62 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,089,285.31 | 5,340,625.23 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 2,704,763.42 | 382,918.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 104,791,642.68 | 81,567,807.23 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 3,166,629.68 | 2,686,172.63 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 5,096,879.91 | 6,544,632.64 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 1,085,038.75 | 971,475.72 |
| 32-02-21-00-00 | 鑄幣及澳門輔幣流通 處理服務 | 6,139,205.00 | 6,291,180.00 |
| 32-02-22-00-00 | 財務管理費 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 195,443,014.05 | 157,342,023.04 |
| 32-05-01-01-00 | 稅項的返還 | 1,194,738,729.50 | 1,316,486,891.80 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 8,188,882.63 | 19,682,575.98 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 163,272.78 | 22,589.60 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 7,391,000.00 | 7,351,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 5,998,517.39 | 5,542,790.10 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 628,995.01 | 176,024.95 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 2,470,900.00 | 3,782,990.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 908,828.42 | 5,485,445.08 |
| 33-01-03-00-00 | 原水 | 329,620,955.70 | 297,536,172.10 |
| 33-01-04-00-00 | 污水處理營運及監測 | 189,775,781.03 | 172,974,675.30 |
| 33-01-05-00-00 | 廢料處理營運及監測 | 486,478,859.38 | 467,275,140.66 |
| 33-01-06-00-00 | 路橋、山坡及航道工 程 | 207,128,823.00 | 45,265,148.00 |
| 33-01-07-00-00 | 交通網絡 | 59,975,117.10 | 58,986,083.40 |
| 33-01-09-00-00 | 公共照明網絡 | 79,732,234.79 | 124,552,520.46 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 76,800.00 | 91,800.00 |
| 33-01-99-00-00 | 其他—公共項目分擔 | 2,431,088.00 | 1,709,698.00 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 1,654,835.00 | 1,167,954.70 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 1,105,225.30 | 939,120.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | 474,760.00 | 466,520.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | 63,700.00 | 39,130.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 | 234,325.00 | 160,160.00 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | 199,669.20 | 160,160.00 |
| 34-01-08-00-00 | 長期服務獎勵金 | 138,691.00 | 417,713.60 |
| 38-01-01-01-00 | 旅遊基金—旅遊稅 | 0.00 | 86,563,400.00 |
| 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 | 978,405.00 | 974,918.00 |
| 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 | 154,957.00 | 234,142.00 |
| 38-01-01-05-00 | 澳門基金會—工程准照收費 | 0.00 | 1,518,392.00 |
| 38-01-01-06-00 | 澳門基金會—執行稽查收費 | 0.00 | 43,330.00 |
| 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 | 32,200.00 | 29,900.00 |
| 38-01-01-09-00 | 社會保障基金—中央預算執行結餘（百分之三） | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 |
| 38-01-02-01-00 | 工商業發展基金—博彩撥款 | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 38-01-02-02-00 | 工商業發展基金—工業產權註冊費 | 25,740,750.00 | 29,925,200.00 |
| 38-01-02-03-00 | 旅遊基金—博彩撥款 | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 38-01-02-05-00 | 社會保障基金—博彩撥款 | 2,925,000,000.00 | 906,329,934.00 |
| 38-01-02-06-00 | 社會保障基金—百分之一的共同分享 | 603,156,600.00 | 378,314,497.00 |
| 38-01-02-07-00 | 澳門貿易投資促進局—博彩撥款 | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 38-01-02-11-00 | 勞動債權保障基金—博彩撥款 | 7,800,000.00 | 2,416,965.00 |
| 38-01-02-12-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 663,000,000.00 | 205,434,813.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 38-01-03-07-01 | 衛生局 | 8,419,376,155.26 | 9,604,675,166.47 |
| 38-01-03-07-02 | 社會工作局 | 3,820,000,000.00 | 3,673,000,000.00 |
| 38-01-03-07-03 | 印務局 | 30,391,300.00 | 24,273,000.00 |
| 38-01-03-07-04 | 房屋局 | 307,721,485.68 | 324,126,461.26 |
| 38-01-03-07-05 | 澳門貿易投資促進局 | 431,294,636.00 | 418,074,729.00 |
| 38-01-03-07-06 | 民航局 | 84,598,752.21 | 95,845,622.89 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 493,040,000.00 | 613,800,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 1,509,797,048.00 | 1,493,081,189.75 |
| 38-01-03-07-10 | 消費者委員會 | 58,755,334.90 | 48,826,630.20 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 250,993,899.00 | 280,094,037.00 |
| 38-01-03-07-12 | 治安警察局福利會 | 0.00 | 4,342,331.00 |
| 38-01-03-07-13 | 消防局福利會 | 1,596,800.00 | 1,559,708.10 |
| 38-01-03-07-14 | 審計署 | 149,756,431.00 | 154,343,934.29 |
| 38-01-03-07-15 | 檢察長辦公室 | 385,787,077.41 | 381,030,331.25 |
| 38-01-03-07-16 | 終審法院院長辦公室 | 483,240,000.00 | 518,890,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | 廉政公署 | 321,406,488.10 | 312,744,015.64 |
| 38-01-03-07-18 | 立法會 | 199,167,462.37 | 191,706,692.30 |
| 38-01-03-07-20 | 海關福利會 | 482,625.00 | 442,585.00 |
| 38-01-03-07-21 | 海事及水務局福利會 | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 38-01-03-07-23 | 市政署 | 2,700,036,230.86 | 2,744,061,675.00 |
| 38-01-03-07-24 | 藥物監督管理局 | 82,298,994.72 | 78,588,521.40 |
| 38-01-03-08-03 | 學生福利基金 | 0.00 | 73,228,361.42 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 471,498,030.16 | 452,181,524.43 |
| 38-01-03-08-06 | 旅遊基金 | 996,236,140.95 | 606,525,605.82 |
| 38-01-03-08-07 | 公共行政福利基金 | 30,350,856.63 | 26,896,912.32 |
| 38-01-03-08-08 | 懲教基金 | 3,218,743.82 | 3,204,808.95 |
| 38-01-03-08-09 | 科學技術發展基金 | 510,467,655.83 | 419,153,900.86 |
| 38-01-03-08-10 | 教育發展基金 | 0.00 | 194,954,000.00 |
| 38-01-03-08-17 | 高等教育基金 | 0.00 | 10,812,460.00 |
| 38-01-03-08-18 | 文化發展基金 | 139,411,477.30 | 123,028,685.10 |
| 38-01-03-08-19 | 教育基金 | 834,645,235.32 | 73,307,758.28 |
| 38-01-03-09-03 | 退休基金會 | 761,542,944.51 | 755,413,732.50 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,101,280,938.00 | 3,061,132,970.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比 津貼 | 783,473,950.00 | 742,930,850.00 |
| 38-02-01-06-00 | 社會及福利基金 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及 組織 | 709,565,880.22 | 667,902,488.55 |
| 38-02-02-01-00 | 公共廣播服務津貼 | 298,911,700.00 | 300,423,700.00 |

中央帳目
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 38-02-02-02-00 | 道路集體客運公共服務財政援助 | 623,275,000.00 | 610,462,500.00 |
| 38-02-02-03-00 | 輕軌系統財政援助 | 709,614,009.69 | 686,468,092.95 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 284,442,771.92 | 470,651,634.76 |
| 38-02-03-01-00 | 現金分享計劃 | 7,287,460,180.00 | 7,221,456,259.00 |
| 38-02-03-02-00 | 非強制中央積金個人帳戶 | 119,942,000.00 | 109,680,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | 電費補貼計劃 | 552,929,685.01 | 787,919,487.55 |
| 38-02-03-04-00 | 醫療補貼計劃 | 297,611,974.00 | 253,710,782.00 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 827,846,747.00 | 809,789,869.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 215,681,799.25 | 139,700,012.34 |
| 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 | 169,537,795.00 | 167,788,725.00 |
| 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 | 266,867,500.00 | 262,797,600.00 |
| 38-02-03-17-00 | 車資優惠計劃—製卡及其他開支 | 1,410,000.00 | 1,182,600.00 |
| 38-02-03-18-00 | 產假報酬補貼措施 | 2,695,828.20 | 3,947,808.50 |
| 38-02-03-19-00 | 公共交通財政援助 | 332,000,000.00 | 301,543,986.39 |
| 38-02-03-20-00 | 殘疾僱員工作收入補貼 | 660,925.51 | 624,843.96 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 226,751,645.93 | 10,966,447,230.67 |
| 38-02-98-02-00 | 援助抗疫專項計劃 | 51,460,916.00 | 7,649,149,624.00 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 336,443,183.48 | 1,027,920,694.18 |
| | 經常開支合計 | 67,125,306,072.23 | 83,188,153,027.06 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-01-00-00 | 土地 | 169,910,929.29 | 206,902,431.38 |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 4,571,942,227.08 | 2,676,101,595.32 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 5,437,017,809.96 | 6,565,149,967.18 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 7,037,086,771.19 | 4,717,085,549.59 |
| 41-01-04-02-00 | 碼頭 | 4,372,862.45 | 11,166,623.12 |
| 41-01-04-03-00 | 陸路口岸 | 0.00 | 137,312,278.35 |
| 41-01-99-00-00 | 其他—不動產 | 44,893,822.29 | 38,024,168.22 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 925,105,157.05 | 804,176,638.88 |
| 41-02-02-00-00 | 動物 | 306,288.00 | 0.00 |

中央帳目
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 340,218,313.01 | 108,970,752.35 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 1,631,092.20 | 1,251,202.40 |
| 41-02-05-00-00 | 交通用品 | 8,592,215.00 | 12,118,271.65 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 208,092,506.81 | 2,899,356.60 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 14,518,268.11 | 4,349,510.60 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 122,391,323.90 | 78,831,565.02 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 7,854,313.30 | 6,726,553.81 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 419,015,299.96 | 287,582,137.47 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 960,500.00 | 117,154.20 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,217,894.32 | 1,505,203.30 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 6,555,468.35 | 7,113,036.14 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 154,170,995.46 | 153,037,597.57 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 288,374,183.72 | 255,651,739.64 |
| 41-99-00-00-00 | 其他 | 255,249,454.34 | 273,918,806.04 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 160,000.00 | 9,800,000.00 |
| | 資本開支合計 | <u>20,019,637,695.79</u> | <u>16,359,792,138.83</u> |
| | 總開支 | <u>87,144,943,768.02</u> | <u>99,547,945,165.89</u> |
| | 本期結餘 | <u><u>7,845,700,573.67</u></u> | <u><u>4,938,529,597.06</u></u> |

中央帳目
資產負債表
二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>資產</u> | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,647,811.75 | 2,031,657.69 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 69,372,084,695.30 | 65,365,685,100.67 |
| | | <u>69,374,732,507.05</u> | <u>65,367,716,758.36</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 4,684,250.67 | 4,673,456.41 |
| | | <u>4,684,250.67</u> | <u>4,673,456.41</u> |
| | 總資產 | <u>69,379,416,757.72</u> | <u>65,372,390,214.77</u> |
| <u>負債</u> | | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,525,635,283.05 | 1,564,837,553.64 |
| | | <u>1,525,635,283.05</u> | <u>1,564,837,553.64</u> |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 85,984.00 | 78,276.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 1,882,875.00 | 1,903,305.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 1,151.00 | 1,151.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 137,685,232.00 | 136,531,019.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他 | 187,786.85 | 44,976.89 |
| | | <u>139,843,028.85</u> | <u>138,558,727.89</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 164,643,171.73 | 132,766,845.22 |
| | | <u>164,643,171.73</u> | <u>132,766,845.22</u> |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 367,042,389.00 | 448,074,389.00 |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 148,365.55 | 29,763.04 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 197,874,348.81 | 328,220,797.72 |
| | | <u>565,065,103.36</u> | <u>776,324,949.76</u> |
| | 負債總額 | <u>2,395,186,586.99</u> | <u>2,612,488,076.51</u> |
| <u>資產淨值</u> | | | |
| 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 | 4,938,529,597.06 | 3,621,372,541.20 |
| | 本期結餘 | 7,845,700,573.67 | 4,938,529,597.06 |
| | 資產淨值總額 | <u>66,984,230,170.73</u> | <u>62,759,902,138.26</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>69,379,416,757.72</u> | <u>65,372,390,214.77</u> |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 01 | 11,504,151,882.00 | 11,111,240,595.00 |
| 02 | 3,558,469,987.00 | 2,607,813,984.00 |
| 03 | 1,441,212,343.00 | 1,163,402,675.00 |
| | | |
| 04 | 536,052,918.00 | 517,851,641.00 |
| 05 | 65,661,171,267.00 | 19,448,943,360.00 |
| 06 | 1,050,690,270.16 | 1,068,081,549.63 |
| 07 | 47,732,563.00 | 30,739,097.00 |
| 08 | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 19 | 573,468,836.70 | 132,292,333.19 |
| | <u>84,381,950,066.86</u> | <u>36,218,365,234.82</u> |
| Receitas de capital | | |
| 21 | 12,007,631.00 | 10,903,500.00 |
| 22 | 49,534,802.00 | 35,368,056.00 |
| 29 | 10,547,151,841.83 | 68,221,837,972.13 |
| | <u>10,608,694,274.83</u> | <u>68,268,109,528.13</u> |
| | <u>94,990,644,341.69</u> | <u>104,486,474,762.95</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | 15,601,712,241.99 | 15,500,789,748.17 |
| 32 | 5,034,982,643.50 | 4,818,704,477.59 |
| 33 | 1,355,219,659.00 | 1,168,391,237.92 |
| | | |
| 34 | 3,871,205.50 | 3,350,758.30 |
| 38 | 45,129,520,322.24 | 61,696,916,805.08 |
| | <u>67,125,306,072.23</u> | <u>83,188,153,027.06</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | 20,019,477,695.79 | 16,349,992,138.83 |
| 44 | 160,000.00 | 9,800,000.00 |
| | <u>20,019,637,695.79</u> | <u>16,359,792,138.83</u> |
| | <u>87,144,943,768.02</u> | <u>99,547,945,165.89</u> |
| | <u>7,845,700,573.67</u> | <u>4,938,529,597.06</u> |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 01-01-01-00-00 | Contribuição industrial | 34,050.00 | 42,600.00 |
| 01-01-02-00-00 | Imposto profissional | 2,621,450,741.00 | 2,543,173,844.00 |
| 01-01-03-00-00 | Contribuição predial urbana | 1,257,274,642.00 | 1,239,976,305.00 |
| 01-01-04-00-00 | Imposto complementar | 7,350,385,299.00 | 7,054,879,183.00 |
| 01-02-01-00-00 | Imposto de circulação | 275,007,150.00 | 273,168,663.00 |
| 02-03-01-00-00 | Imposto de turismo | 867,480,853.00 | 131,211,289.00 |
| 02-03-02-02-00 | Selo por transmissão de bens | 603,130,627.00 | 622,536,600.00 |
| 02-03-02-03-00 | Selo de verba | 353,225,955.00 | 328,613,726.00 |
| 02-03-02-04-00 | Selo de conhecimento de cobrança | 30,196,114.00 | 31,271,527.00 |
| 02-03-02-99-00 | Selos diversos | 13,241,944.00 | 13,327,054.00 |
| 02-03-03-04-00 | Tabaco | 422,150,510.00 | 405,058,912.00 |
| 02-03-03-05-00 | Vinho e outras bebidas alcoólicas | 487,049,308.00 | 468,022,088.00 |
| 02-03-04-00-00 | Imposto sobre veículos motorizados | 656,131,125.00 | 499,556,679.00 |
| 02-03-05-00-00 | Imposto do selo especial | 5,226,801.00 | 2,753,748.00 |
| 02-03-06-00-00 | Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação | 120,636,750.00 | 105,462,361.00 |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 206,388.00 | 207,207.00 |
| 03-01-03-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 327,767,317.00 | 393,395,385.00 |
| 03-01-04-00-00 | Taxas de serviços de identificação | 72,439,750.00 | 20,590,880.00 |
| 03-01-06-00-00 | Taxas de construção urbana | 55,597,712.00 | 45,914,647.00 |
| 03-01-07-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 17,002,142.00 | 4,578,253.00 |
| 03-01-08-01-00 | Comparticipações da Administração Pública da RAEM | 15,985,520.00 | 16,917,952.00 |
| 03-01-08-02-00 | Comparticipações do FDIC | 23,978,280.00 | 25,376,928.00 |
| 03-01-10-00-00 | Taxas de entrada, permanência/residência em Macau | 16,785,850.00 | 11,693,000.00 |
| 03-01-13-00-00 | Taxas dos contabilistas | 1,214,800.00 | 205,800.00 |
| 03-01-14-00-00 | Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 2,755.00 | 1,302,806.00 |
| 03-01-15-00-00 | Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 0.00 | 43,330.00 |
| 03-01-19-00-00 | Taxa sobre assuntos de tráfegos | 307,614,067.00 | 225,554,089.00 |
| 03-01-20-00-00 | Taxa sobre água bruta | 69,722,235.00 | 55,464,169.00 |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 1,046,250.00 | 854,500.00 |
| 03-01-25-00-00 | Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos | 172,100.00 | 155,800.00 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| domínios da construção urbana e do urbanismo | | |
| 03-01-26-00-00 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção | 129,137,287.00 | 81,353,019.00 |
| 03-01-27-00-00 Taxa de candidatura | 10,260,320.00 | 7,287,900.00 |
| 03-01-99-00-00 Outras - Taxas | 33,249,624.00 | 18,301,238.00 |
| 03-02-01-00-00 Infracções fiscais | 16,092,581.00 | 6,568,056.00 |
| 03-02-04-00-00 Três por cento de dívida | 4,249,891.00 | 5,923,944.00 |
| 03-02-05-01-00 Rendas de concessões de terrenos | 419,244.00 | 340,509.00 |
| 03-02-05-02-00 Foros de concessões de terrenos | 227.00 | 121.00 |
| 03-02-05-03-00 Prémios de concessões de terrenos | 3,392.00 | 8,434,003.00 |
| 03-02-05-99-00 Outros - Juros de mora | 23,476,585.00 | 21,445,718.00 |
| 03-02-06-00-00 Juros compensatórios | 4,598,658.00 | 2,441,994.00 |
| 03-02-07-01-00 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário | 161,075,980.00 | 124,083,206.00 |
| 03-02-07-02-00 Outras receitas de infracções administrativas | 120,882,267.00 | 72,205,809.00 |
| 03-02-99-00-00 Outras - Receitas das multas e penalidades | 28,231,121.00 | 12,762,412.00 |
| 04-10-01-00-00 Foros | 87,252.00 | 88,609.00 |
| 04-10-02-00-00 Rendas de concessões | 258,416,948.00 | 244,383,682.00 |
| 04-10-03-00-00 Contribuição especial | 97,866,669.00 | 43,370,760.00 |
| 04-10-04-00-00 Taxa referente à concessão de uso privativo | 4,426,110.00 | 1,940,760.00 |
| 04-11-00-00-00 Prémios de concessões de terrenos | 65,594,566.00 | 174,378,959.00 |
| 04-31-99-00-00 Outras - Rendas de habitações | 17,744,262.00 | 14,357,268.00 |
| 04-32-01-00-00 Rendas de fracções comerciais | 4,838,812.00 | 4,341,526.00 |
| 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 | 37,630,662.00 | 25,231,670.00 |
| 04-32-99-00-00 Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 40,548,302.00 | 907,637.00 |
| 04-33-01-00-00 Rendas de máquinas e equipamentos | 99,335.00 | 50,770.00 |
| 05-31-01-01-00 Imposto especial sobre o jogo | 58,791,721,567.00 | 16,338,863,437.00 |
| 05-31-01-02-00 Prémio | 1,242,570,784.00 | 1,555,170,265.00 |
| 05-31-01-03-00 Comissões dos promotores de jogo | 62,583,759.00 | 3,501,115.00 |
| 05-31-01-04-00 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social | 4,990,706,435.00 | 1,048,879,715.00 |
| 05-31-02-01-00 Renda anual | 3,099,009.00 | 3,020,146.00 |
| 05-31-02-02-00 Imposto adicional de 5% de renda anual | 154,957.00 | 151,012.00 |
| 05-31-02-03-00 Imposto adicional de 1% de renda anual | 30,996.00 | 30,207.00 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 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 | 978,405.00 | 974,918.00 |
| 05-31-04-04-00 | Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos | 0.00 | 619,281.00 |
| 05-31-04-05-00 | Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong | 593,870.00 | 0.00 |
| 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 | 146,819,911.00 | 144,935,604.00 |
| 05-31-05-04-00 | Prémios não reclamados | 1,365,721.00 | 1,198,409.00 |
| 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 | 11,926,995.00 | 11,768,664.00 |
| 05-32-03-00-00 | Exclusivo da energia eléctrica | 68,055,638.00 | 67,835,398.00 |
| 05-32-04-00-00 | Exclusivo do abastecimento de gás natural | 5,530,284.00 | 24,546.00 |
| 05-32-05-00-00 | Exploração de silos e parques automóveis | 231,979,870.00 | 242,855,962.00 |
| 05-32-07-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó | 1,129,830.00 | 1,899,044.00 |
| 05-32-08-00-00 | Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue | 0.00 | 626,473.00 |
| 05-32-09-00-00 | Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 05-32-10-00-00 | Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior | 21,609,600.00 | 5,402,400.00 |
| 05-32-11-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa | 10,216,980.00 | 850,100.00 |
| 05-32-12-00-00 | Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane | 3,946,656.00 | 986,664.00 |
| 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 | 46,800,000.00 | 0.00 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 50,690,270.16 | 68,081,549.63 |
| 06-34-00-00-00 | Comparticipações nos lucros | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 18,789,944.00 | 4,031,061.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 48,000.00 | 40,910.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 7,874,240.00 | 8,130,270.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,111,670.00 | 855,953.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 12,577,432.00 | 10,836,217.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 1,184,953.00 | 1,182,007.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 260,430.00 | 187,400.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 4,048,000.00 | 4,136,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,837,894.00 | 1,339,279.00 |
| 08-35-08-16-00 | Transferências orçamentais - FGCL | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 603,864.00 | 605,360.00 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 10,395,153.00 | 2,319,144.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 2,010,166.00 | 5,753,427.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 560,459,653.70 | 123,614,402.19 |
| | Total das receitas correntes | <u>84,381,950,066.86</u> | <u>36,218,365,234.82</u> |
| | Receitas de capital | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 11,479,500.00 | 10,859,400.00 |
| 21-01-01-02-00 | Habitações do Governo | 203,170.00 | 0.00 |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 217,000.00 | 17,100.00 |
| 21-02-99-00-00 | Outros - Receitas da venda de bens móveis | 107,961.00 | 27,000.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 49,534,802.00 | 35,368,056.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 385,963,722.83 | 224,652,553.13 |
| 29-03-00-00-00 | Mobilização da reserva financeira da RAEM | 10,000,000,000.00 | 67,747,833,300.00 |
| 29-04-00-00-00 | Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 52,546,942.00 | 147,350,209.00 |
| | Total das receitas de capital | <u>10,608,694,274.83</u> | <u>68,268,109,528.13</u> |
| | Total das receitas | <u>94,990,644,341.69</u> | <u>104,486,474,762.95</u> |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 5,134,943,093.70 | 5,141,036,820.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 3,750,203,899.80 | 3,695,528,278.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 110,397,484.15 | 117,814,262.71 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 42,640,691.00 | 36,098,564.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prêmios de antiguidade | 286,913,997.34 | 292,695,040.55 |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição | 267,499,291.20 | 246,458,622.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 1,612,450,315.72 | 1,606,390,207.58 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 29,872,198.20 | 30,024,251.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 41,016,975.00 | 40,540,950.40 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 1,520,739.50 | 1,446,697.40 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 1,022,971,581.40 | 1,039,193,527.80 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 8,028,679.30 | 7,218,602.60 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 38,916,081.70 | 36,958,199.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,219,604.00 | 2,939,755.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 13,807,486.80 | 9,220,030.90 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 4,882,363.30 | 5,173,107.20 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 203,722,143.10 | 206,839,437.97 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 30,408,447.00 | 30,559,920.10 |
| 31-02-01-06-00 | Delegados do governo | 603,560.00 | 598,760.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 29,496,058.00 | 47,767,048.24 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 23,663,852.30 | 20,718,233.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 879,811,557.40 | 886,357,438.70 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 398,889,278.70 | 397,153,349.70 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 3,079,184.63 | 331,182.75 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 17,063,305.44 | 3,177,937.05 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 98,001.62 | 2,152.30 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 1,920,390.70 | 1,895,248.00 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 2,734,784.94 | 3,443,069.04 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 8,694,595.00 | 7,832,370.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 11,057,480.00 | 10,480,530.00 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 484,807.02 | 401,256.33 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 2,202,443.80 | 1,664,570.70 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 306,174.50 | 278,611.20 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 12,443.40 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 1,176,475.00 | 1,192,500.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 9,461,952.50 | 11,844,451.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 26,844,715.32 | 22,216,690.54 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 664,469,192.00 | 644,849,946.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 903,613,028.00 | 879,893,822.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 10,956,550.00 | 10,809,940.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 1,657,339.51 | 1,744,364.31 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 15,707,623.68 | 14,659,891.98 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 24,398,290.11 | 26,343,236.21 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 3,603,008.00 | 4,573,750.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 92,800,659.34 | 56,477,304.93 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 35,555,570.23 | 38,726,706.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 21,156,314.35 | 16,148,198.49 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 932,725.20 | 1,237,420.20 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 1,982,096.20 | 16,217,414.64 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 29,971,367.99 | 20,968,143.29 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 9,123,590.93 | 26,051,554.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 2,035,229.42 | 1,738,711.78 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 29,094,149.88 | 24,101,441.57 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 703,546,030.16 | 710,395,517.46 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 238,406,075.17 | 226,356,928.59 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 326,726,002.61 | 286,151,527.84 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 8,484,613.63 | 7,847,792.67 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 96,393,169.98 | 102,263,416.54 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 323,744,135.90 | 309,192,798.31 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 164,209,267.16 | 159,042,392.78 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,834,349.00 | 2,831,979.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 33,557.00 | 21,252.22 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 537,592,543.60 | 582,810,085.19 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 45,706,141.42 | 35,719,505.08 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 37,602,069.80 | 3,778,938.80 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 20,601,235.82 | 19,671,810.56 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 11,360,973.28 | 4,146,864.61 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 98,420,276.21 | 84,206,998.57 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 24,837,220.08 | 10,991,041.60 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 130,165,693.04 | 69,379,964.15 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 29,575,796.60 | 25,997,243.20 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 5,312,727.36 | 7,071,797.83 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 10,898,335.75 | 6,861,989.98 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 210,166,220.07 | 97,063,716.62 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,089,285.31 | 5,340,625.23 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,704,763.42 | 382,918.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 104,791,642.68 | 81,567,807.23 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 3,166,629.68 | 2,686,172.63 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 5,096,879.91 | 6,544,632.64 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,085,038.75 | 971,475.72 |
| 32-02-21-00-00 | Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas | 6,139,205.00 | 6,291,180.00 |
| 32-02-22-00-00 | Despesas com a gestão financeira | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 195,443,014.05 | 157,342,023.04 |
| 32-05-01-01-00 | Restituições de impostos | 1,194,738,729.50 | 1,316,486,891.80 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 8,188,882.63 | 19,682,575.98 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 163,272.78 | 22,589.60 |
| 32-05-03-00-00 | Despesas confidenciais | 7,391,000.00 | 7,351,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 5,998,517.39 | 5,542,790.10 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 628,995.01 | 176,024.95 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 2,470,900.00 | 3,782,990.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 908,828.42 | 5,485,445.08 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 329,620,955.70 | 297,536,172.10 |
| 33-01-04-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais | 189,775,781.03 | 172,974,675.30 |
| 33-01-05-00-00 | Exploração e vigilância de tratamento de resíduos | 486,478,859.38 | 467,275,140.66 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 207,128,823.00 | 45,265,148.00 |
| 33-01-07-00-00 | Rede viária | 59,975,117.10 | 58,986,083.40 |
| 33-01-09-00-00 | Rede de iluminações públicas | 79,732,234.79 | 124,552,520.46 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 76,800.00 | 91,800.00 |
| 33-01-99-00-00 | Outras - Participações de projectos por utilidade pública | 2,431,088.00 | 1,709,698.00 |
| 34-01-01-00-00 | Pensões | 1,654,835.00 | 1,167,954.70 |
| 34-01-02-00-00 | Pensões de sobrevivência | 1,105,225.30 | 939,120.00 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|------------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 34-01-03-00-00 | Subsídios de residência | 474,760.00 | 466,520.00 |
| 34-01-04-00-00 | Subsídios de família | 63,700.00 | 39,130.00 |
| 34-01-05-00-00 | Subsídio do 14.º mês | 234,325.00 | 160,160.00 |
| 34-01-06-00-00 | Subsídio de natal | 199,669.20 | 160,160.00 |
| 34-01-08-00-00 | Prémio de prestação de serviço a longo prazo | 138,691.00 | 417,713.60 |
| 38-01-01-01-00 | Fundo de Turismo - Imposto de turismo | 0.00 | 86,563,400.00 |
| 38-01-01-02-00 | Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos | 978,405.00 | 974,918.00 |
| 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 lotarias chinesas | 154,957.00 | 234,142.00 |
| 38-01-01-05-00 | Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 0.00 | 1,518,392.00 |
| 38-01-01-06-00 | Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 0.00 | 43,330.00 |
| 38-01-01-08-00 | Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas | 32,200.00 | 29,900.00 |
| 38-01-01-09-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 |
| 38-01-02-01-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 38-01-02-02-00 | Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial | 25,740,750.00 | 29,925,200.00 |
| 38-01-02-03-00 | Fundo de Turismo - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 38-01-02-05-00 | Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo | 2,925,000,000.00 | 906,329,934.00 |
| 38-01-02-06-00 | Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1% | 603,156,600.00 | 378,314,497.00 |
| 38-01-02-07-00 | Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 38-01-02-11-00 | Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo | 7,800,000.00 | 2,416,965.00 |
| 38-01-02-12-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do | 663,000,000.00 | 205,434,813.00 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| | jogo | | |
| 38-01-03-07-01 | Serviços de Saúde | 8,419,376,155.26 | 9,604,675,166.47 |
| 38-01-03-07-02 | Instituto de Acção Social | 3,820,000,000.00 | 3,673,000,000.00 |
| 38-01-03-07-03 | Imprensa Oficial | 30,391,300.00 | 24,273,000.00 |
| 38-01-03-07-04 | Instituto de Habitação | 307,721,485.68 | 324,126,461.26 |
| 38-01-03-07-05 | IPIM | 431,294,636.00 | 418,074,729.00 |
| 38-01-03-07-06 | Autoridade de Aviação Civil | 84,598,752.21 | 95,845,622.89 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 493,040,000.00 | 613,800,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 1,509,797,048.00 | 1,493,081,189.75 |
| 38-01-03-07-10 | Conselho de Consumidores | 58,755,334.90 | 48,826,630.20 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 250,993,899.00 | 280,094,037.00 |
| 38-01-03-07-12 | Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública | 0.00 | 4,342,331.00 |
| 38-01-03-07-13 | Obra Social do Corpo de Bombeiros | 1,596,800.00 | 1,559,708.10 |
| 38-01-03-07-14 | Comissariado da Auditoria | 149,756,431.00 | 154,343,934.29 |
| 38-01-03-07-15 | Gabinete do Procurador | 385,787,077.41 | 381,030,331.25 |
| 38-01-03-07-16 | Gabinete do Presidente do TUI | 483,240,000.00 | 518,890,000.00 |
| 38-01-03-07-17 | Comissariado contra a Corrupção | 321,406,488.10 | 312,744,015.64 |
| 38-01-03-07-18 | Assembleia Legislativa | 199,167,462.37 | 191,706,692.30 |
| 38-01-03-07-20 | Obra Social dos Serviços de Alfândega | 482,625.00 | 442,585.00 |
| 38-01-03-07-21 | Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 38-01-03-07-23 | Instituto para os Assuntos Municipais | 2,700,036,230.86 | 2,744,061,675.00 |
| 38-01-03-07-24 | Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica | 82,298,994.72 | 78,588,521.40 |
| 38-01-03-08-03 | Fundo de Acção Social Escolar | 0.00 | 73,228,361.42 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 471,498,030.16 | 452,181,524.43 |
| 38-01-03-08-06 | Fundo de Turismo | 996,236,140.95 | 606,525,605.82 |
| 38-01-03-08-07 | Fundo Social da Administração Pública | 30,350,856.63 | 26,896,912.32 |
| 38-01-03-08-08 | Fundo Correccional | 3,218,743.82 | 3,204,808.95 |
| 38-01-03-08-09 | Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia | 510,467,655.83 | 419,153,900.86 |
| 38-01-03-08-10 | Fundo de Desenvolvimento Educativo | 0.00 | 194,954,000.00 |
| 38-01-03-08-17 | Fundo do Ensino Superior | 0.00 | 10,812,460.00 |
| 38-01-03-08-18 | Fundo de Desenvolvimento da Cultura | 139,411,477.30 | 123,028,685.10 |
| 38-01-03-08-19 | Fundo Educativo | 834,645,235.32 | 73,307,758.28 |
| 38-01-03-09-03 | Fundo de Pensões | 761,542,944.51 | 755,413,732.50 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,101,280,938.00 | 3,061,132,970.00 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 783,473,950.00 | 742,930,850.00 |
| 38-02-01-06-00 | Fundo de social e assistencial | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 709,565,880.22 | 667,902,488.55 |
| 38-02-02-01-00 | Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão | 298,911,700.00 | 300,423,700.00 |
| 38-02-02-02-00 | Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros | 623,275,000.00 | 610,462,500.00 |
| 38-02-02-03-00 | Assistência financeira ao metro ligeiro | 709,614,009.69 | 686,468,092.95 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 284,442,771.92 | 470,651,634.76 |
| 38-02-03-01-00 | Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico | 7,287,460,180.00 | 7,221,456,259.00 |
| 38-02-03-02-00 | Conta individual do regime de previdência central não obrigatório | 119,942,000.00 | 109,680,000.00 |
| 38-02-03-03-00 | Plano do subsídio para o consumo de electricidade | 552,929,685.01 | 787,919,487.55 |
| 38-02-03-04-00 | Programa de participação nos cuidados de saúde | 297,611,974.00 | 253,710,782.00 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 827,846,747.00 | 809,789,869.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 215,681,799.25 | 139,700,012.34 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 169,537,795.00 | 167,788,725.00 |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 266,867,500.00 | 262,797,600.00 |
| 38-02-03-17-00 | Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros | 1,410,000.00 | 1,182,600.00 |
| 38-02-03-18-00 | Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade | 2,695,828.20 | 3,947,808.50 |
| 38-02-03-19-00 | Assistência financeira a transporte público | 332,000,000.00 | 301,543,986.39 |
| 38-02-03-20-00 | Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para | 660,925.51 | 624,843.96 |

Conta Central
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | MOP | MOP |
| trabalhadores portadores de deficiência | | |
| 38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos | 226,751,645.93 | 10,966,447,230.67 |
| 38-02-98-02-00 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia | 51,460,916.00 | 7,649,149,624.00 |
| 38-02-99-00-00 Outras - Apoios e abonos | 336,443,183.48 | 1,027,920,694.18 |
| Total das despesas correntes | <u>67,125,306,072.23</u> | <u>83,188,153,027.06</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41-01-01-00-00 Terrenos | 169,910,929.29 | 206,902,431.38 |
| 41-01-02-00-00 Habitações | 4,571,942,227.08 | 2,676,101,595.32 |
| 41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos | 5,437,017,809.96 | 6,565,149,967.18 |
| 41-01-04-01-00 Estradas e pontes, e canais de navegação | 7,037,086,771.19 | 4,717,085,549.59 |
| 41-01-04-02-00 Terminais marítimos | 4,372,862.45 | 11,166,623.12 |
| 41-01-04-03-00 Fronteira terrestre | 0.00 | 137,312,278.35 |
| 41-01-99-00-00 Outros - Bens imóveis | 44,893,822.29 | 38,024,168.22 |
| 41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes | 925,105,157.05 | 804,176,638.88 |
| 41-02-02-00-00 Animais | 306,288.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 Material de segurança | 340,218,313.01 | 108,970,752.35 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 1,631,092.20 | 1,251,202.40 |
| 41-02-05-00-00 Material de transportes | 8,592,215.00 | 12,118,271.65 |
| 41-02-06-00-00 Material médico e clínico | 208,092,506.81 | 2,899,356.60 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 14,518,268.11 | 4,349,510.60 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 122,391,323.90 | 78,831,565.02 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 7,854,313.30 | 6,726,553.81 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 419,015,299.96 | 287,582,137.47 |
| 41-02-11-00-00 Artesanato e colecções | 960,500.00 | 117,154.20 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 1,217,894.32 | 1,505,203.30 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 6,555,468.35 | 7,113,036.14 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 154,170,995.46 | 153,037,597.57 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 288,374,183.72 | 255,651,739.64 |
| 41-99-00-00-00 Outras | 255,249,454.34 | 273,918,806.04 |
| 44-01-00-00-00 Participação em capital social | 160,000.00 | 9,800,000.00 |
| Total das despesas de capital | <u>20,019,637,695.79</u> | <u>16,359,792,138.83</u> |
| Total das despesas | <u>87,144,943,768.02</u> | <u>99,547,945,165.89</u> |
| Saldo do exercício | <u>7,845,700,573.67</u> | <u>4,938,529,597.06</u> |

Conta Central
Balço
Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 2,647,811.75 | 2,031,657.69 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 69,372,084,695.30 | 65,365,685,100.67 |
| | | <u>69,374,732,507.05</u> | <u>65,367,716,758.36</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 4,684,250.67 | 4,673,456.41 |
| | | <u>4,684,250.67</u> | <u>4,673,456.41</u> |
| | Total do activo | <u>69,379,416,757.72</u> | <u>65,372,390,214.77</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 1,525,635,283.05 | 1,564,837,553.64 |
| | | <u>1,525,635,283.05</u> | <u>1,564,837,553.64</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos - Fundo de Pensões | 85,984.00 | 78,276.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos - Fundo de Segurança Social | 1,882,875.00 | 1,903,305.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos - Serviços de Saúde | 1,151.00 | 1,151.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos - Direcção dos Serviços de Finanças | 137,685,232.00 | 136,531,019.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos - Outros | 187,786.85 | 44,976.89 |
| | | <u>139,843,028.85</u> | <u>138,558,727.89</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 164,643,171.73 | 132,766,845.22 |
| | | <u>164,643,171.73</u> | <u>132,766,845.22</u> |
| 69-01 | Plano de Participação Pecuniária (valor não pago) | 367,042,389.00 | 448,074,389.00 |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 148,365.55 | 29,763.04 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 197,874,348.81 | 328,220,797.72 |
| | | <u>565,065,103.36</u> | <u>776,324,949.76</u> |
| | Total do passivo | <u>2,395,186,586.99</u> | <u>2,612,488,076.51</u> |

Conta Central
Balço
Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Situaço líquida</u> | | | |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 54,200,000,000.00 | 54,200,000,000.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 4,938,529,597.06 | 3,621,372,541.20 |
| | Saldo do exercício | <u>7,845,700,573.67</u> | <u>4,938,529,597.06</u> |
| | Total da situaço líquida | <u>66,984,230,170.73</u> | <u>62,759,902,138.26</u> |
| | Total do passivo e da situaço líquida | <u>69,379,416,757.72</u> | <u>65,372,390,214.77</u> |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 567,669,827.79 | 590,081,449.23 |
| 32 | 運作開支 | 427,168,913.79 | 338,741,829.58 |
| | 經常開支合計 | 994,838,741.58 | 928,823,278.81 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 13,441,240.66 | 32,822,578.59 |
| | 資本開支合計 | 13,441,240.66 | 32,822,578.59 |
| | 總開支 | 1,008,279,982.24 | 961,645,857.40 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 81,471,242.50 | 85,243,700.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 315,877,819.50 | 309,486,081.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 7,048,814.50 | 13,186,122.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,545,435.30 | 1,545,542.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 6,647,853.40 | 6,716,467.20 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 13,885,750.50 | 13,364,169.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 72,063,185.90 | 71,813,188.10 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 192,465.00 | 204,295.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,762,760.00 | 2,834,952.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 243,697.80 | 410,045.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 237,965.00 | 162,435.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 178,587.80 | 636,815.20 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 124,777.30 | 126,641.70 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 9,202,255.00 | 14,650,743.90 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 1,406,548.40 | 1,351,651.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,508,230.20 | 14,744,603.50 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,957,108.20 | 1,315,497.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 35,158,760.00 | 35,875,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 12,139,400.00 | 12,402,390.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 167,700.00 | 39,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 860,551.39 | 98,983.43 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 5,499.20 | 237.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 440,440.00 | 762,125.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 344,560.00 | 360,340.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 733,915.00 | 573,072.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 975,745.90 | 1,673,438.30 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 488,760.00 | 502,720.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 142,570.99 | 135,014.89 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 6,258,108.44 | 6,676,905.74 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 373,629.09 | 910,507.98 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 32-01-06-00-00 服裝 | 236,625.00 | 99,287.50 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 10,223,552.05 | 5,746,915.40 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 434,872.37 | 540,648.11 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 3,526.90 | 400.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 2,708,881.37 | 2,016,212.62 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 46,489,870.03 | 53,343,362.27 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 13,165,799.78 | 12,566,495.88 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 24,077,425.18 | 23,787,099.28 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 855,449.55 | 650,407.07 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 15,575,637.86 | 17,247,477.32 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 46,303,380.82 | 43,809,553.25 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 6,626,357.83 | 6,140,105.99 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 150.00 | 2,005.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提 供的服務 | 0.00 | 89.20 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 5,916,628.80 | 1,826,102.70 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 12,167,972.27 | 4,861,993.50 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 1,169,323.94 | 323,896.90 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 8,543,113.52 | 8,460,995.40 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 173,230.46 | 129,746.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 11,992,901.62 | 10,739,033.26 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 4,683,424.25 | 2,475,552.50 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 5,399,847.19 | 5,275,010.37 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 4,156,247.00 | 3,665,306.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 310,325.24 | 1,541,899.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 130,094,110.96 | 64,642,231.97 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 56,840.90 | 109,857.31 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 740,370.00 | 46,200.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 14,675,532.90 | 13,369,305.10 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 394,251.50 | 551,809.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 1,878,269.12 | 2,799,784.05 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 208,241.00 | 165,208.77 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 50,462,111.49 | 42,852,807.93 |

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 177,735.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 62,454.59 | 68,070.70 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 164.69 | 1,408.40 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 356,000.00 | 739,960.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 251,715.09 | 245,428.22 |
| | 經常開支合計 | 994,838,741.58 | 928,823,278.81 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 0.00 | 115,008.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 160,920.00 | 39,974.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,814,518.00 | 8,323,818.00 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 960,500.00 | 117,154.20 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 868,638.98 | 1,077,310.39 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 93,650.00 | 197,758.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 6,715,540.00 | 11,531,851.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,827,473.68 | 11,419,705.00 |
| | 資本開支合計 | 13,441,240.66 | 32,822,578.59 |
| | 總開支 | 1,008,279,982.24 | 961,645,857.40 |

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 23,989,846.13 | 28,659,115.65 |
| | | <u>23,989,846.13</u> | <u>28,659,115.65</u> |
| | 總資產 | <u>23,989,846.13</u> | <u>28,659,115.65</u> |
| 負債 | | | |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 21,252.00 | 0.00 |
| | | <u>21,252.00</u> | <u>0.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 405,959.97 | 1,094,905.35 |
| | | <u>405,959.97</u> | <u>1,094,905.35</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,662.00 | 84,424.00 |
| | | <u>3,662.00</u> | <u>84,424.00</u> |
| | 負債總額 | <u>430,873.97</u> | <u>1,179,329.35</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,031,838,954.40 | 989,125,643.70 |
| | 總開支 | -1,008,279,982.24 | -961,645,857.40 |
| | 資源源自總額 | <u>23,558,972.16</u> | <u>27,479,786.30</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>23,989,846.13</u> | <u>28,659,115.65</u> |

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 567,669,827.79 | 590,081,449.23 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 427,168,913.79 | 338,741,829.58 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>994,838,741.58</u> | <u>928,823,278.81</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 13,441,240.66 | 32,822,578.59 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>13,441,240.66</u> | <u>32,822,578.59</u> |
| | Total das despesas | <u>1,008,279,982.24</u> | <u>961,645,857.40</u> |

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 81,471,242.50 | 85,243,700.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 315,877,819.50 | 309,486,081.20 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 7,048,814.50 | 13,186,122.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,545,435.30 | 1,545,542.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prêmios de antiguidade | 6,647,853.40 | 6,716,467.20 |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição | 13,885,750.50 | 13,364,169.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 72,063,185.90 | 71,813,188.10 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 192,465.00 | 204,295.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,762,760.00 | 2,834,952.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 243,697.80 | 410,045.90 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 237,965.00 | 162,435.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 178,587.80 | 636,815.20 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 124,777.30 | 126,641.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 9,202,255.00 | 14,650,743.90 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 1,406,548.40 | 1,351,651.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,508,230.20 | 14,744,603.50 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,957,108.20 | 1,315,497.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 35,158,760.00 | 35,875,840.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 12,139,400.00 | 12,402,390.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 167,700.00 | 39,350.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 860,551.39 | 98,983.43 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,499.20 | 237.00 |

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 440,440.00 | 762,125.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 344,560.00 | 360,340.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 733,915.00 | 573,072.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 975,745.90 | 1,673,438.30 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 488,760.00 | 502,720.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 142,570.99 | 135,014.89 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 6,258,108.44 | 6,676,905.74 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 373,629.09 | 910,507.98 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 236,625.00 | 99,287.50 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 10,223,552.05 | 5,746,915.40 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 434,872.37 | 540,648.11 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,526.90 | 400.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,708,881.37 | 2,016,212.62 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 46,489,870.03 | 53,343,362.27 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 13,165,799.78 | 12,566,495.88 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 24,077,425.18 | 23,787,099.28 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 855,449.55 | 650,407.07 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 15,575,637.86 | 17,247,477.32 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 46,303,380.82 | 43,809,553.25 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,626,357.83 | 6,140,105.99 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 150.00 | 2,005.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 89.20 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,916,628.80 | 1,826,102.70 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 12,167,972.27 | 4,861,993.50 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,169,323.94 | 323,896.90 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 8,543,113.52 | 8,460,995.40 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 173,230.46 | 129,746.00 |

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 11,992,901.62 | 10,739,033.26 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 4,683,424.25 | 2,475,552.50 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 5,399,847.19 | 5,275,010.37 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 4,156,247.00 | 3,665,306.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 310,325.24 | 1,541,899.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 130,094,110.96 | 64,642,231.97 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 56,840.90 | 109,857.31 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 740,370.00 | 46,200.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 14,675,532.90 | 13,369,305.10 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 394,251.50 | 551,809.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 1,878,269.12 | 2,799,784.05 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 208,241.00 | 165,208.77 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 50,462,111.49 | 42,852,807.93 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 177,735.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 62,454.59 | 68,070.70 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 164.69 | 1,408.40 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 356,000.00 | 739,960.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 251,715.09 | 245,428.22 |
| | Total das despesas correntes | 994,838,741.58 | 928,823,278.81 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 115,008.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 160,920.00 | 39,974.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,814,518.00 | 8,323,818.00 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 960,500.00 | 117,154.20 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 868,638.98 | 1,077,310.39 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 93,650.00 | 197,758.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 6,715,540.00 | 11,531,851.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,827,473.68 | 11,419,705.00 |
| | Total das despesas de capital | 13,441,240.66 | 32,822,578.59 |
| | Total das despesas | 1,008,279,982.24 | 961,645,857.40 |

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 23,989,846.13 | 28,659,115.65 |
| | | <u>23,989,846.13</u> | <u>28,659,115.65</u> |
| | Total do activo | <u>23,989,846.13</u> | <u>28,659,115.65</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 21,252.00 | 0.00 |
| | | <u>21,252.00</u> | <u>0.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 405,959.97 | 1,094,905.35 |
| | | <u>405,959.97</u> | <u>1,094,905.35</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,662.00 | 84,424.00 |
| | | <u>3,662.00</u> | <u>84,424.00</u> |
| | Total do passivo | <u>430,873.97</u> | <u>1,179,329.35</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,031,838,954.40 | 989,125,643.70 |
| | Total das despesas | -1,008,279,982.24 | -961,645,857.40 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>23,558,972.16</u> | <u>27,479,786.30</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>23,989,846.13</u> | <u>28,659,115.65</u> |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 240,898,773.95 | 238,485,893.60 |
| 32 | 運作開支 | 9,261,222.57 | 9,752,759.22 |
| | 經常開支合計 | 250,159,996.52 | 248,238,652.82 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,300,364.00 | 1,283,577.00 |
| | 資本開支合計 | 1,300,364.00 | 1,283,577.00 |
| | 總開支 | 251,460,360.52 | 249,522,229.82 |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 57,995,441.20 | 59,466,317.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 99,196,822.40 | 97,213,028.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 3,625,415.30 | 3,758,692.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,983,981.90 | 2,050,624.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,267,260.50 | 6,120,023.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 28,216,563.20 | 28,186,271.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 333,818.30 | 424,060.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 0.00 | 48,145.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 17,338,620.10 | 15,829,205.10 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 1,627,035.80 | 1,804,091.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 621,229.60 | 745,902.50 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 586,086.50 | 327,266.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 15,233,400.00 | 15,713,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 5,854,030.00 | 6,089,720.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 114,400.00 | 20,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 781,994.10 | 101,493.60 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 139.40 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 566,475.00 | 187,915.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 109,750.00 | 107,220.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 0.00 | 33,442.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 214,710.65 | 21,615.70 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 231,600.00 | 236,580.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 9,196.50 | 10,608.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 97,302.88 | 99,498.72 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 672,139.70 | 485,308.15 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 61,589.05 | 55,201.71 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 9,364.00 | 53,520.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 68,542.90 | 32,236.90 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 40,998.30 | 28,090.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,335,065.87 | 2,303,235.41 |

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 635,104.00 | 1,318,270.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 1,831,220.00 | 1,656,147.70 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 60,000.00 | 47,835.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 787,748.00 | 803,156.50 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,203,258.00 | 1,303,104.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 831,076.84 | 819,144.03 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 600.00 | 755.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 60,186.10 | 123,780.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 17,108.45 | 10,710.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 43,400.00 | 83,000.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 6,641.10 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 110,290.20 | 148,063.20 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 48,500.00 | 16,000.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 9,118.18 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 283.50 | 140.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 37,978.40 | 38,313.90 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 37,278.60 | 38,603.40 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 12,480.00 | 12,320.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 232,727.00 | 265,717.10 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 2,025.00 | 0.00 |
| 經常開支合計 | 250,159,996.52 | 248,238,652.82 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 18,420.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 910,054.00 | 534,286.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 1,250.00 | 2,571.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 152,800.00 | 123,775.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 27,240.00 | 24,585.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 190,600.00 | 598,360.00 |
| 資本開支合計 | 1,300,364.00 | 1,283,577.00 |
| 總開支 | 251,460,360.52 | 249,522,229.82 |

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 2,358.10 | 1,072.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 587,992.16 | 1,010,247.28 |
| | | <u>590,350.26</u> | <u>1,011,319.68</u> |
| | 總資產 | <u>590,350.26</u> | <u>1,011,319.68</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 261,199.20 | 317,163.20 |
| | | <u>261,199.20</u> | <u>317,163.20</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 22,446.00 | 26,955.00 |
| | | <u>22,446.00</u> | <u>26,955.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 51.00 | 0.00 |
| | | <u>51.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>283,696.20</u> | <u>344,118.20</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 251,767,014.58 | 250,189,431.30 |
| | 總開支 | -251,460,360.52 | -249,522,229.82 |
| | 資源源自總額 | <u>306,654.06</u> | <u>667,201.48</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>590,350.26</u> | <u>1,011,319.68</u> |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 | |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP | |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 240,898,773.95 | 238,485,893.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 9,261,222.57 | 9,752,759.22 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>250,159,996.52</u> | <u>248,238,652.82</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,300,364.00 | 1,283,577.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>1,300,364.00</u> | <u>1,283,577.00</u> |
| | Total das despesas | <u>251,460,360.52</u> | <u>249,522,229.82</u> |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--|---------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 57,995,441.20 | 59,466,317.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 99,196,822.40 | 97,213,028.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 3,625,415.30 | 3,758,692.40 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 1,983,981.90 | 2,050,624.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 6,267,260.50 | 6,120,023.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 28,216,563.20 | 28,186,271.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 333,818.30 | 424,060.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação 0.00 | 48,145.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 17,338,620.10 | 15,829,205.10 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos 1,627,035.80 | 1,804,091.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 621,229.60 | 745,902.50 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 586,086.50 | 327,266.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 15,233,400.00 | 15,713,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 5,854,030.00 | 6,089,720.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 114,400.00 | 20,400.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 781,994.10 | 101,493.60 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços 139.40 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 566,475.00 | 187,915.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas 109,750.00 | 107,220.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho 0.00 | 33,442.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios 214,710.65 | 21,615.70 |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 231,600.00 | 236,580.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 9,196.50 | 10,608.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 97,302.88 | 99,498.72 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 672,139.70 | 485,308.15 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 61,589.05 | 55,201.71 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 9,364.00 | 53,520.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 68,542.90 | 32,236.90 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 40,998.30 | 28,090.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,335,065.87 | 2,303,235.41 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 635,104.00 | 1,318,270.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,831,220.00 | 1,656,147.70 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 60,000.00 | 47,835.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 787,748.00 | 803,156.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,203,258.00 | 1,303,104.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 831,076.84 | 819,144.03 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 600.00 | 755.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 60,186.10 | 123,780.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 17,108.45 | 10,710.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 43,400.00 | 83,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 6,641.10 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 110,290.20 | 148,063.20 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 48,500.00 | 16,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 9,118.18 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 283.50 | 140.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 37,978.40 | 38,313.90 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 37,278.60 | 38,603.40 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 12,480.00 | 12,320.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 232,727.00 | 265,717.10 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 2,025.00 | 0.00 |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | 250,159,996.52 | 248,238,652.82 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 18,420.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 910,054.00 | 534,286.00 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 1,250.00 | 2,571.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 152,800.00 | 123,775.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 27,240.00 | 24,585.00 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 190,600.00 | 598,360.00 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 1,300,364.00 | 1,283,577.00 |
| Total das despesas | 251,460,360.52 | 249,522,229.82 |

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 2,358.10 | 1,072.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 587,992.16 | 1,010,247.28 |
| | | <u>590,350.26</u> | <u>1,011,319.68</u> |
| | Total do activo | <u>590,350.26</u> | <u>1,011,319.68</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 261,199.20 | 317,163.20 |
| | | <u>261,199.20</u> | <u>317,163.20</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 22,446.00 | 26,955.00 |
| | | <u>22,446.00</u> | <u>26,955.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 51.00 | 0.00 |
| | | <u>51.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>283,696.20</u> | <u>344,118.20</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 251,767,014.58 | 250,189,431.30 |
| | Total das despesas | -251,460,360.52 | -249,522,229.82 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>306,654.06</u> | <u>667,201.48</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>590,350.26</u> | <u>1,011,319.68</u> |

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 5,553,975.67 | 7,608,310.88 |
| 32 | 運作開支 | 2,915,814.30 | 3,687,147.14 |
| | 經常開支合計 | 8,469,789.97 | 11,295,458.02 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 46,820.66 | 379,315.20 |
| | 資本開支合計 | 46,820.66 | 379,315.20 |
| | 總開支 | 8,516,610.63 | 11,674,773.22 |

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 1,441,439.90 | 2,212,816.70 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,807,651.07 | 1,903,851.29 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 197,594.04 | 261,225.75 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 586,893.92 | 774,961.56 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 37,408.88 | 51,380.01 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 202,226.94 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 76,440.00 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 61,880.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 21,840.00 | 43,680.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,906.25 | 2,268.75 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 113,454.44 | 91,734.61 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 645,812.46 | 1,331,970.20 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 92,562.34 | 95,017.23 |
| 31-02-03-06-00 | 安頓補助 | 12,443.40 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 450.03 | 0.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 455,198.94 | 549,817.84 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 10,726.08 | 23,984.73 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 16,998.54 | 40,398.60 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 13,435.72 | 66,341.33 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 605.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 14,551.06 | 14,687.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,533.44 | 51,396.51 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,565.19 | 30,249.67 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 379,037.72 | 602,249.67 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 100.00 | 54,807.50 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 116,113.17 | 192,675.23 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 16,777.29 | 23,539.78 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 462,510.03 | 527,445.93 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 998,758.21 | 1,129,304.88 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 166,929.63 | 192,484.49 |

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 34,184.01 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 23,354.52 | 27,623.64 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 81,723.19 | 43,548.34 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 8,627.89 | 10,474.20 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 43,814.91 | 63,282.45 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 6,759.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 3,450.40 | 5,026.06 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 11,030.45 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 102,677.30 | 109,939.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 199,284.42 | 161,796.25 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 46,855.17 | 53,271.79 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 20,275.96 | 90,254.89 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 139,500.00 | 165,000.00 |
| | 經常開支合計 | 8,469,789.97 | 11,295,458.02 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 0.00 | 164,907.71 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 0.00 | 82,170.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 109,992.19 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 46,820.66 | 22,245.30 |
| | 資本開支合計 | 46,820.66 | 379,315.20 |
| | 總開支 | 8,516,610.63 | 11,674,773.22 |

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
資產負債表
二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 6,587.57 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,275,531.85 | 3,698,138.36 |
| | | <u>3,275,531.85</u> | <u>3,704,725.93</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 63,386.89 | 379,912.13 |
| | | <u>63,386.89</u> | <u>379,912.13</u> |
| | 總資產 | <u>3,338,918.74</u> | <u>4,084,638.06</u> |
| 負債 | | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他 | 172,463.88 | 29,857.04 |
| | | <u>172,463.88</u> | <u>29,857.04</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 366,272.20 | 2,123,477.93 |
| | | <u>366,272.20</u> | <u>2,123,477.93</u> |
| | 負債總額 | <u>538,736.08</u> | <u>2,153,334.97</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 11,316,793.29 | 13,606,076.31 |
| | 總開支 | -8,516,610.63 | -11,674,773.22 |
| | 資源源自總額 | <u>2,800,182.66</u> | <u>1,931,303.09</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>3,338,918.74</u> | <u>4,084,638.06</u> |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 MOP | 2022 MOP |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 5,553,975.67 | 7,608,310.88 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,915,814.30 | 3,687,147.14 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 8,469,789.97 | 11,295,458.02 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 46,820.66 | 379,315.20 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 46,820.66 | 379,315.20 |
| | Total das despesas | 8,516,610.63 | 11,674,773.22 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 1,441,439.90 | 2,212,816.70 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,807,651.07 | 1,903,851.29 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 197,594.04 | 261,225.75 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 586,893.92 | 774,961.56 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 37,408.88 | 51,380.01 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 202,226.94 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 76,440.00 | 0.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 61,880.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 21,840.00 | 43,680.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,906.25 | 2,268.75 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 113,454.44 | 91,734.61 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 645,812.46 | 1,331,970.20 |
| 31-02-03-02-00 | Abono de alimentação e alojamento | 92,562.34 | 95,017.23 |
| 31-02-03-06-00 | Abono de instalação | 12,443.40 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 450.03 | 0.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 455,198.94 | 549,817.84 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 10,726.08 | 23,984.73 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 16,998.54 | 40,398.60 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 13,435.72 | 66,341.33 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 605.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 14,551.06 | 14,687.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,533.44 | 51,396.51 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,565.19 | 30,249.67 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 379,037.72 | 602,249.67 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 100.00 | 54,807.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 116,113.17 | 192,675.23 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|---------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 16,777.29 | 23,539.78 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 462,510.03 | 527,445.93 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 998,758.21 | 1,129,304.88 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 166,929.63 | 192,484.49 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 34,184.01 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 23,354.52 | 27,623.64 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 81,723.19 | 43,548.34 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 8,627.89 | 10,474.20 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 43,814.91 | 63,282.45 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 6,759.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 3,450.40 | 5,026.06 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 11,030.45 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 102,677.30 | 109,939.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 199,284.42 | 161,796.25 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 46,855.17 | 53,271.79 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 20,275.96 | 90,254.89 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 139,500.00 | 165,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 8,469,789.97 | 11,295,458.02 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 164,907.71 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 0.00 | 82,170.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 0.00 | 109,992.19 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 46,820.66 | 22,245.30 |
| | Total das despesas de capital | 46,820.66 | 379,315.20 |
| | Total das despesas | 8,516,610.63 | 11,674,773.22 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 6,587.57 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,275,531.85 | 3,698,138.36 |
| | | <u>3,275,531.85</u> | <u>3,704,725.93</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 63,386.89 | 379,912.13 |
| | | <u>63,386.89</u> | <u>379,912.13</u> |
| | Total do activo | <u>3,338,918.74</u> | <u>4,084,638.06</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros | 172,463.88 | 29,857.04 |
| | | <u>172,463.88</u> | <u>29,857.04</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 366,272.20 | 2,123,477.93 |
| | | <u>366,272.20</u> | <u>2,123,477.93</u> |
| | Total do passivo | <u>538,736.08</u> | <u>2,153,334.97</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 11,316,793.29 | 13,606,076.31 |
| | Total das despesas | -8,516,610.63 | -11,674,773.22 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>2,800,182.66</u> | <u>1,931,303.09</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>3,338,918.74</u> | <u>4,084,638.06</u> |

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 4,714,432,438.70 | 4,731,289,792.60 |
| 32 | 運作開支 | 525,949,351.25 | 525,143,292.91 |
| | 經常開支合計 | 5,240,381,789.95 | 5,256,433,085.51 |
| | 資本開支 | | |
| 41 | 設施及設備 | 62,120,170.15 | 75,001,739.25 |
| | 資本開支合計 | 62,120,170.15 | 75,001,739.25 |
| | 總開支 | 5,302,501,960.10 | 5,331,434,824.76 |

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,429,963,440.70 | 2,445,792,653.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 319,132,212.80 | 312,601,320.90 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 5,138,648.70 | 5,542,203.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,763,351.50 | 3,980,734.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 127,984,823.50 | 132,602,746.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 80,618,910.20 | 70,641,441.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 495,713,837.80 | 499,409,361.60 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,026,480.00 | 1,026,480.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 7,817,658.60 | 7,003,663.50 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶 報酬 | 718,465,034.20 | 730,601,038.50 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 121,030.00 | 90,090.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 2,308,400.00 | 877,460.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 3,665,405.40 | 2,721,398.70 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 527,977.60 | 574,325.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 6,867,206.30 | 8,850,268.30 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 2,748,412.20 | 3,309,350.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 323,752,520.00 | 326,573,520.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 166,486,320.00 | 164,180,380.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 450,200.00 | 27,550.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 2,923,481.10 | 254,728.80 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 768.50 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 385,866.70 | 432,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 3,215,940.00 | 3,307,395.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,438,200.00 | 2,508,050.00 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 391,901.50 | 305,999.10 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 3,261,667.50 | 3,010,962.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 2,685,483.90 | 1,549,871.30 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 3,577,260.00 | 3,514,800.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 5,496,887.10 | 5,422,041.00 |

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 9,687,666.13 | 11,201,236.47 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 2,223,008.00 | 3,482,250.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 11,462,911.65 | 10,343,606.91 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 5,249,528.16 | 5,153,130.29 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 12,167,169.00 | 6,637,916.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 176,270.00 | 168,685.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,302,570.20 | 5,486,286.30 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,676,894.00 | 1,635,055.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 2,658,460.21 | 11,076,328.46 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 282,207.50 | 260,990.70 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,647,424.50 | 2,490,792.45 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 182,833,298.70 | 192,486,176.76 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 18,132,798.11 | 12,809,248.21 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 103,146,160.56 | 97,346,309.71 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,234,213.47 | 2,078,257.22 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 28,538,942.50 | 27,114,493.35 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 50,319,708.70 | 47,789,697.74 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 58,086,388.76 | 58,548,048.44 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 2,977.00 | 8,239.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,370,985.50 | 1,264,634.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 3,755,437.93 | 3,646,069.42 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 109,882.60 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 101,970.00 | 255,430.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 424,954.30 | 87,434.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 4,482,048.10 | 4,331,346.50 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 7,925,815.29 | 6,233,761.95 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 2,695.40 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,050.00 | 1,650.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 5,031.26 | 3,148.76 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,314,319.00 | 1,759,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 1,211,933.19 | 1,031,653.18 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 944,772.99 | 1,151,530.83 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 159,024.00 | 147,780.00 |

管理帳目
澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 4,495,810.94 | 3,394,227.96 |
| 32-05-03-00-00 | 機密開支 | 191,000.00 | 151,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 127,136.50 | 145,836.60 |
| | 經常開支合計 | 5,240,381,789.95 | 5,256,433,085.51 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-02-00-00 | 動物 | 306,288.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 10,879,517.00 | 11,940,353.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 1,075,098.00 | 579,113.60 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 804,419.50 | 966,037.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 730,247.00 | 332,829.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 400,742.00 | 302,805.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 2,339,472.00 | 446,099.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 15,719,088.00 | 24,546,628.10 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 16,954.60 | 16,597.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 114,631.20 | 2,839,407.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 24,511,404.25 | 26,624,622.55 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 5,222,308.60 | 6,407,248.00 |
| | 資本開支合計 | 62,120,170.15 | 75,001,739.25 |
| | 總開支 | 5,302,501,960.10 | 5,331,434,824.76 |

管理帳目
澳門保安部隊事務局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 533,294.20 | 564,978.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 78,747,695.95 | 60,913,973.92 |
| | | <u>79,280,990.15</u> | <u>61,478,951.92</u> |
| | 總資產 | <u>79,280,990.15</u> | <u>61,478,951.92</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 19,925,623.00 | 22,884,070.00 |
| | | <u>19,925,623.00</u> | <u>22,884,070.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 17,705,871.60 | 13,318,960.40 |
| | | <u>17,705,871.60</u> | <u>13,318,960.40</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 6,614,081.10 | 3,892,409.50 |
| | | <u>6,614,081.10</u> | <u>3,892,409.50</u> |
| | 負債總額 | <u>44,245,575.70</u> | <u>40,095,439.90</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 5,337,537,374.55 | 5,352,818,336.78 |
| | 總開支 | -5,302,501,960.10 | -5,331,434,824.76 |
| | 資源源自總額 | <u>35,035,414.45</u> | <u>21,383,512.02</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>79,280,990.15</u> | <u>61,478,951.92</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,714,432,438.70 | 4,731,289,792.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 525,949,351.25 | 525,143,292.91 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>5,240,381,789.95</u> | <u>5,256,433,085.51</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 62,120,170.15 | 75,001,739.25 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>62,120,170.15</u> | <u>75,001,739.25</u> |
| | Total das despesas | <u>5,302,501,960.10</u> | <u>5,331,434,824.76</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,429,963,440.70 | 2,445,792,653.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 319,132,212.80 | 312,601,320.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 5,138,648.70 | 5,542,203.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,763,351.50 | 3,980,734.40 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 127,984,823.50 | 132,602,746.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 80,618,910.20 | 70,641,441.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 495,713,837.80 | 499,409,361.60 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,026,480.00 | 1,026,480.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 7,817,658.60 | 7,003,663.50 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 718,465,034.20 | 730,601,038.50 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 121,030.00 | 90,090.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 2,308,400.00 | 877,460.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,665,405.40 | 2,721,398.70 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 527,977.60 | 574,325.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 6,867,206.30 | 8,850,268.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 2,748,412.20 | 3,309,350.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 323,752,520.00 | 326,573,520.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 166,486,320.00 | 164,180,380.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 450,200.00 | 27,550.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 2,923,481.10 | 254,728.80 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 768.50 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 385,866.70 | 432,000.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-02-07-00 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 3,215,940.00 | 3,307,395.00 |
| 31-02-03-01-00 Abono para falhas | 2,438,200.00 | 2,508,050.00 |
| 31-02-03-02-00 Abono de alimentação e alojamento | 391,901.50 | 305,999.10 |
| 31-02-04-01-00 Prémio de avaliação de desempenho | 3,261,667.50 | 3,010,962.50 |
| 31-02-99-00-00 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,685,483.90 | 1,549,871.30 |
| 31-03-03-00-00 Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 3,577,260.00 | 3,514,800.00 |
| 32-01-01-00-00 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,496,887.10 | 5,422,041.00 |
| 32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes | 9,687,666.13 | 11,201,236.47 |
| 32-01-03-00-00 Munições e explosivos | 2,223,008.00 | 3,482,250.00 |
| 32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 11,462,911.65 | 10,343,606.91 |
| 32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas | 5,249,528.16 | 5,153,130.29 |
| 32-01-06-00-00 Vestuário | 12,167,169.00 | 6,637,916.00 |
| 32-01-07-01-00 Medicamentos | 176,270.00 | 168,685.00 |
| 32-01-07-02-00 Material de consumo clínico | 1,302,570.20 | 5,486,286.30 |
| 32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas | 1,676,894.00 | 1,635,055.00 |
| 32-01-09-00-00 Material de limpeza | 2,658,460.21 | 11,076,328.46 |
| 32-01-10-00-00 Dádivas | 282,207.50 | 260,990.70 |
| 32-01-99-00-00 Outros - Bens não duradouros | 3,647,424.50 | 2,490,792.45 |
| 32-02-01-01-00 Instalações e equipamentos | 182,833,298.70 | 192,486,176.76 |
| 32-02-01-02-00 Software e rede informática | 18,132,798.11 | 12,809,248.21 |
| 32-02-02-00-00 Energia eléctrica | 103,146,160.56 | 97,346,309.71 |
| 32-02-03-00-00 Consumo de água | 2,234,213.47 | 2,078,257.22 |
| 32-02-04-00-00 Higiene e limpeza | 28,538,942.50 | 27,114,493.35 |
| 32-02-05-00-00 Condomínio e segurança | 50,319,708.70 | 47,789,697.74 |
| 32-02-06-00-00 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 58,086,388.76 | 58,548,048.44 |
| 32-02-07-01-00 Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,977.00 | 8,239.00 |
| 32-02-08-01-00 Bens imóveis | 1,370,985.50 | 1,264,634.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-08-02-00 Bens móveis | 3,755,437.93 | 3,646,069.42 |
| 32-02-09-01-00 Passagens para missão oficial | 109,882.60 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 Outras - Encargos de transportes | 101,970.00 | 255,430.00 |
| 32-02-10-00-00 Representação | 424,954.30 | 87,434.70 |
| 32-02-11-01-00 Encargos com anúncios | 4,482,048.10 | 4,331,346.50 |
| 32-02-12-00-00 Ensino e formação | 7,925,815.29 | 6,233,761.95 |
| 32-02-14-00-00 Congressos | 2,695.40 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 1,050.00 | 1,650.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 5,031.26 | 3,148.76 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 1,314,319.00 | 1,759,000.00 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 1,211,933.19 | 1,031,653.18 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 944,772.99 | 1,151,530.83 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 159,024.00 | 147,780.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 4,495,810.94 | 3,394,227.96 |
| 32-05-03-00-00 Despesas confidenciais | 191,000.00 | 151,000.00 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 127,136.50 | 145,836.60 |
| Total das despesas correntes | 5,240,381,789.95 | 5,256,433,085.51 |
| Despesas de capital | | |
| 41-02-02-00-00 Animais | 306,288.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 Material de segurança | 10,879,517.00 | 11,940,353.00 |
| 41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio | 1,075,098.00 | 579,113.60 |
| 41-02-06-00-00 Material médico e clínico | 804,419.50 | 966,037.00 |
| 41-02-07-00-00 Artigos de habitação | 730,247.00 | 332,829.00 |
| 41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante | 400,742.00 | 302,805.00 |
| 41-02-09-00-00 Móveis | 2,339,472.00 | 446,099.00 |
| 41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,719,088.00 | 24,546,628.10 |
| 41-02-12-00-00 Livros | 16,954.60 | 16,597.00 |
| 41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias | 114,631.20 | 2,839,407.00 |
| 41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis | 24,511,404.25 | 26,624,622.55 |
| 41-03-01-00-00 Software e direitos | 5,222,308.60 | 6,407,248.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>62,120,170.15</u> | <u>75,001,739.25</u> |
| Total das despesas | <u>5,302,501,960.10</u> | <u>5,331,434,824.76</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 533,294.20 | 564,978.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 78,747,695.95 | 60,913,973.92 |
| | | <u>79,280,990.15</u> | <u>61,478,951.92</u> |
| | Total do activo | <u>79,280,990.15</u> | <u>61,478,951.92</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 19,925,623.00 | 22,884,070.00 |
| | | <u>19,925,623.00</u> | <u>22,884,070.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 17,705,871.60 | 13,318,960.40 |
| | | <u>17,705,871.60</u> | <u>13,318,960.40</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 6,614,081.10 | 3,892,409.50 |
| | | <u>6,614,081.10</u> | <u>3,892,409.50</u> |
| | Total do passivo | <u>44,245,575.70</u> | <u>40,095,439.90</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 5,337,537,374.55 | 5,352,818,336.78 |
| | Total das despesas | -5,302,501,960.10 | -5,331,434,824.76 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>35,035,414.45</u> | <u>21,383,512.02</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>79,280,990.15</u> | <u>61,478,951.92</u> |

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 317,860,595.06 | 324,352,092.40 |
| 32 | 運作開支 | 189,346,342.21 | 177,556,129.29 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 499,217,945.70 | 297,536,172.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 1,379,335.44 | 709,108.58 |
| | 經常開支合計 | 1,007,804,218.41 | 800,153,502.37 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 9,933,170.20 | 10,166,476.20 |
| | 資本開支合計 | 9,933,170.20 | 10,166,476.20 |
| | 總開支 | 1,017,737,388.61 | 810,319,978.57 |

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 78,260,286.70 | 79,063,693.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 134,187,901.40 | 134,985,850.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,795,733.40 | 1,752,660.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,010,551.40 | 5,407,280.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 8,371,090.40 | 8,225,763.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 38,380,842.70 | 39,390,942.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,388,749.60 | 2,394,513.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 2,730.00 | 0.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 1,252,520.00 | 901,560.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 8,607,217.70 | 10,706,291.90 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 3,400,030.20 | 3,572,763.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,198,985.20 | 2,231,205.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,003,261.50 | 829,359.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 21,199,360.00 | 21,858,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 10,659,740.00 | 11,081,070.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 107,550.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 417,661.66 | 51,589.60 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 102,375.00 | 235,690.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 601,840.00 | 637,270.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 54,372.50 | 169,260.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 575,975.70 | 561,948.70 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 281,820.00 | 285,180.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 3,007,742.58 | 2,223,937.58 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,617,834.64 | 1,350,651.54 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 475,193.60 | 632,246.80 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 323,773.90 | 255,614.50 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 415,128.20 | 281,499.20 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 194,440.00 | 980,015.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 98,302.10 | 154,085.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,500.00 | 44,080.00 |

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 1,460,857.80 | 1,562,685.50 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 78,170,639.49 | 65,842,217.50 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,717,179.76 | 2,517,319.90 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 41,522,663.20 | 35,701,141.30 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 1,073,762.41 | 866,797.40 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 10,239,683.81 | 14,680,020.68 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 24,503,235.70 | 23,979,025.30 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 3,433,168.92 | 3,528,721.59 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 3,190.00 | 8,198.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 168,085.00 | 113,126.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 0.00 | 400.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 49,853.90 | 1,419.40 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 257,442.50 | 114,130.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 88,811.60 | 38,648.70 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,413,144.47 | 1,640,139.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 502,760.00 | 292,840.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 600,568.80 | 518,570.30 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 6,723.78 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 211,308.00 | 4,200.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 13,704.73 | 12,150.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 2,480,000.00 | 300,000.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 29,985.00 | 19,265.40 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 27,348.80 | 32,190.30 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 149,100.68 | 126,525.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 13,958,647.10 | 19,596,536.50 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 130,560.60 | 137,729.70 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 1.14 | 1.50 |
| 33-01-03-00-00 原水 | 329,620,955.70 | 297,536,172.10 |
| 33-01-06-00-00 路橋、山坡及航道工程 | 169,596,990.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 1,206,335.44 | 512,308.58 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 173,000.00 | 196,800.00 |
| 經常開支合計 | 1,007,804,218.41 | 800,153,502.37 |

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支 | | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 2,681,580.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 390,000.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 73,500.00 | 163,892.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 165,920.00 | 140,612.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 164,891.00 | 269,917.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 3,592,680.00 | 4,957,526.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 26,552.20 | 34,709.20 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 52,880.00 | 76,090.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 2,841,817.00 | 3,451,287.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 333,350.00 | 682,443.00 |
| | 資本開支合計 | 9,933,170.20 | 10,166,476.20 |
| | 總開支 | 1,017,737,388.61 | 810,319,978.57 |

管理帳目
海事及水務局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 36,515.50 | 59,474.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 43,452,047.54 | 34,057,926.43 |
| | | <u>43,488,563.04</u> | <u>34,117,400.83</u> |
| | 總資產 | <u>43,488,563.04</u> | <u>34,117,400.83</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 22,006,275.71 | 11,783,366.30 |
| | | <u>22,006,275.71</u> | <u>11,783,366.30</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 5,794,798.40 | 2,947,800.26 |
| | | <u>5,794,798.40</u> | <u>2,947,800.26</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.04 | 0.04 |
| | | <u>0.04</u> | <u>0.04</u> |
| | 負債總額 | <u>27,801,074.15</u> | <u>14,731,166.60</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,033,424,877.50 | 829,706,212.80 |
| | 總開支 | -1,017,737,388.61 | -810,319,978.57 |
| | 資源源自總額 | <u>15,687,488.89</u> | <u>19,386,234.23</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>43,488,563.04</u> | <u>34,117,400.83</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 317,860,595.06 | 324,352,092.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 189,346,342.21 | 177,556,129.29 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 499,217,945.70 | 297,536,172.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,379,335.44 | 709,108.58 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>1,007,804,218.41</u> | <u>800,153,502.37</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 9,933,170.20 | 10,166,476.20 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>9,933,170.20</u> | <u>10,166,476.20</u> |
| | Total das despesas | <u>1,017,737,388.61</u> | <u>810,319,978.57</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--|----------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros 78,260,286.70 | 79,063,693.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento 134,187,901.40 | 134,985,850.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho 1,795,733.40 | 1,752,660.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade 5,010,551.40 | 5,407,280.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição 8,371,090.40 | 8,225,763.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias 38,380,842.70 | 39,390,942.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado 2,388,749.60 | 2,394,513.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença 2,730.00 | 0.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação 1,252,520.00 | 901,560.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias 8,607,217.70 | 10,706,291.90 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos 3,400,030.20 | 3,572,763.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções 1,198,985.20 | 2,231,205.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos 1,003,261.50 | 829,359.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência 21,199,360.00 | 21,858,200.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família 10,659,740.00 | 11,081,070.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque 107,550.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias 417,661.66 | 51,589.60 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 102,375.00 | 235,690.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas 601,840.00 | 637,270.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho 54,372.50 | 169,260.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios 575,975.70 | 561,948.70 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) 281,820.00 | 285,180.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-01-00-00 | 3,007,742.58 | 2,223,937.58 |
| 32-01-02-00-00 | 1,617,834.64 | 1,350,651.54 |
| 32-01-04-00-00 | 475,193.60 | 632,246.80 |
| 32-01-05-00-00 | 323,773.90 | 255,614.50 |
| 32-01-06-00-00 | 415,128.20 | 281,499.20 |
| 32-01-08-00-00 | 194,440.00 | 980,015.00 |
| 32-01-09-00-00 | 98,302.10 | 154,085.70 |
| 32-01-10-00-00 | 1,500.00 | 44,080.00 |
| 32-01-99-00-00 | 1,460,857.80 | 1,562,685.50 |
| 32-02-01-01-00 | 78,170,639.49 | 65,842,217.50 |
| 32-02-01-02-00 | 2,717,179.76 | 2,517,319.90 |
| 32-02-02-00-00 | 41,522,663.20 | 35,701,141.30 |
| 32-02-03-00-00 | 1,073,762.41 | 866,797.40 |
| 32-02-04-00-00 | 10,239,683.81 | 14,680,020.68 |
| 32-02-05-00-00 | 24,503,235.70 | 23,979,025.30 |
| 32-02-06-00-00 | 3,433,168.92 | 3,528,721.59 |
| 32-02-07-01-00 | 3,190.00 | 8,198.00 |
| 32-02-08-01-00 | 168,085.00 | 113,126.00 |
| 32-02-08-02-00 | 0.00 | 400.00 |
| 32-02-09-01-00 | 49,853.90 | 1,419.40 |
| 32-02-09-99-00 | 257,442.50 | 114,130.00 |
| 32-02-10-00-00 | 88,811.60 | 38,648.70 |
| 32-02-11-01-00 | 1,413,144.47 | 1,640,139.00 |
| 32-02-11-02-00 | 502,760.00 | 292,840.00 |
| 32-02-12-00-00 | 600,568.80 | 518,570.30 |
| 32-02-14-00-00 | 6,723.78 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 211,308.00 | 4,200.00 |
| 32-02-17-00-00 | 13,704.73 | 12,150.00 |
| 32-02-19-00-00 | 2,480,000.00 | 300,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 29,985.00 | 19,265.40 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 27,348.80 | 32,190.30 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 149,100.68 | 126,525.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 13,958,647.10 | 19,596,536.50 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 130,560.60 | 137,729.70 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 1.14 | 1.50 |
| 33-01-03-00-00 | Água bruta | 329,620,955.70 | 297,536,172.10 |
| 33-01-06-00-00 | Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação | 169,596,990.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,206,335.44 | 512,308.58 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 173,000.00 | 196,800.00 |
| | Total das despesas correntes | 1,007,804,218.41 | 800,153,502.37 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 2,681,580.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 390,000.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 73,500.00 | 163,892.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 165,920.00 | 140,612.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 164,891.00 | 269,917.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,592,680.00 | 4,957,526.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 26,552.20 | 34,709.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 52,880.00 | 76,090.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,841,817.00 | 3,451,287.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 333,350.00 | 682,443.00 |
| | Total das despesas de capital | 9,933,170.20 | 10,166,476.20 |
| | Total das despesas | 1,017,737,388.61 | 810,319,978.57 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 36,515.50 | 59,474.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 43,452,047.54 | 34,057,926.43 |
| | | <u>43,488,563.04</u> | <u>34,117,400.83</u> |
| | Total do activo | <u>43,488,563.04</u> | <u>34,117,400.83</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 22,006,275.71 | 11,783,366.30 |
| | | <u>22,006,275.71</u> | <u>11,783,366.30</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 5,794,798.40 | 2,947,800.26 |
| | | <u>5,794,798.40</u> | <u>2,947,800.26</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.04 | 0.04 |
| | | <u>0.04</u> | <u>0.04</u> |
| | Total do passivo | <u>27,801,074.15</u> | <u>14,731,166.60</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,033,424,877.50 | 829,706,212.80 |
| | Total das despesas | -1,017,737,388.61 | -810,319,978.57 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>15,687,488.89</u> | <u>19,386,234.23</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>43,488,563.04</u> | <u>34,117,400.83</u> |

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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,750,708.26 | 1,982,993.01 |
| 32 | 運作開支 | 1,948,040.64 | 1,916,702.26 |
| | 經常開支合計 | 3,698,748.90 | 3,899,695.27 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 47,803.21 | 150,284.75 |
| | 資本開支合計 | 47,803.21 | 150,284.75 |
| | 總開支 | 3,746,552.11 | 4,049,980.02 |

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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,111,234.52 | 1,227,665.34 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 135,408.00 | 211,726.70 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 178,723.59 | 201,911.82 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 6,641.41 | 3,136.76 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 4,824.38 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 28,327.34 | 18,315.44 |
| 31-02-03-02-00 | 膳食及住宿補助 | 343.18 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 16,311.00 | 13,794.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 268,894.84 | 306,442.95 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,784.68 | 1,051.38 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 20,309.70 | 19,431.79 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 6,827.32 | 6,949.69 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 883.50 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 5,056.22 | 10,879.77 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 5,487.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 7,408.94 | 3,578.30 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 70,144.97 | 39,235.57 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 19,515.15 | 16,033.05 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 123,569.01 | 136,036.67 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 299,838.14 | 272,645.45 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 83,653.48 | 86,063.67 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 800,279.15 | 870,998.26 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 13,943.96 | 9,743.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 8,426.60 | 3,596.95 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 3,447.51 | 14,083.30 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 7,458.60 | 5,830.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 2,745.83 | 2,377.65 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 17,131.90 | 21,447.23 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 96,438.21 | 6,655.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 56,056.22 | 56,603.91 |

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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 29,216.05 | 33,641.19 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,770.31 | 4,302.87 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 57,296.21 | 66,990.66 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 13,566.38 | 12,980.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 193,785.60 | 215,546.10 |
| | 經常開支合計 | 3,698,748.90 | 3,899,695.27 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 31,991.91 | 71,972.89 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 13,625.80 | 73,139.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 2,185.50 | 5,172.86 |
| | 資本開支合計 | 47,803.21 | 150,284.75 |
| | 總開支 | 3,746,552.11 | 4,049,980.02 |

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

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 705,153.78 | 1,361,067.10 |
| | | <u>705,153.78</u> | <u>1,361,067.10</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 8,183.17 | 89,464.36 |
| | | <u>8,183.17</u> | <u>89,464.36</u> |
| | 總資產 | <u>713,336.95</u> | <u>1,450,531.46</u> |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 237,732.57 | 981,967.06 |
| | | <u>237,732.57</u> | <u>981,967.06</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>1,500.00</u> |
| | 負債總額 | <u>237,732.57</u> | <u>983,467.06</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 4,222,156.49 | 4,517,044.42 |
| | 總開支 | -3,746,552.11 | -4,049,980.02 |
| | 資源源自總額 | <u>475,604.38</u> | <u>467,064.40</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>713,336.95</u> | <u>1,450,531.46</u> |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,750,708.26 | 1,982,993.01 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,948,040.64 | 1,916,702.26 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>3,698,748.90</u> | <u>3,899,695.27</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 47,803.21 | 150,284.75 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>47,803.21</u> | <u>150,284.75</u> |
| | Total das despesas | <u>3,746,552.11</u> | <u>4,049,980.02</u> |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-03-00 | 1,111,234.52 | 1,227,665.34 |
| | | |
| 31-01-01-99-00 | 135,408.00 | 211,726.70 |
| 31-01-04-00-00 | 178,723.59 | 201,911.82 |
| 31-02-01-04-00 | 6,641.41 | 3,136.76 |
| 31-02-02-03-01 | 4,824.38 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 28,327.34 | 18,315.44 |
| 31-02-03-02-00 | 343.18 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 16,311.00 | 13,794.00 |
| 31-03-99-00-00 | 268,894.84 | 306,442.95 |
| 32-01-02-00-00 | 1,784.68 | 1,051.38 |
| 32-01-04-00-00 | 20,309.70 | 19,431.79 |
| 32-01-05-00-00 | 6,827.32 | 6,949.69 |
| 32-01-07-02-00 | 883.50 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 5,056.22 | 10,879.77 |
| 32-01-10-00-00 | 5,487.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 7,408.94 | 3,578.30 |
| 32-02-01-01-00 | 70,144.97 | 39,235.57 |
| 32-02-01-02-00 | 19,515.15 | 16,033.05 |
| 32-02-04-00-00 | 123,569.01 | 136,036.67 |
| 32-02-05-00-00 | 299,838.14 | 272,645.45 |
| 32-02-06-00-00 | 83,653.48 | 86,063.67 |
| 32-02-08-01-00 | 800,279.15 | 870,998.26 |
| 32-02-09-01-00 | 13,943.96 | 9,743.80 |
| 32-02-09-99-00 | 8,426.60 | 3,596.95 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 3,447.51 | 14,083.30 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 7,458.60 | 5,830.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,745.83 | 2,377.65 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 17,131.90 | 21,447.23 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 96,438.21 | 6,655.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 56,056.22 | 56,603.91 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 29,216.05 | 33,641.19 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,770.31 | 4,302.87 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 57,296.21 | 66,990.66 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 13,566.38 | 12,980.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 193,785.60 | 215,546.10 |
| | Total das despesas correntes | 3,698,748.90 | 3,899,695.27 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 31,991.91 | 71,972.89 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 13,625.80 | 73,139.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,185.50 | 5,172.86 |
| | Total das despesas de capital | 47,803.21 | 150,284.75 |
| | Total das despesas | 3,746,552.11 | 4,049,980.02 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 705,153.78 | 1,361,067.10 |
| | | <u>705,153.78</u> | <u>1,361,067.10</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 8,183.17 | 89,464.36 |
| | | <u>8,183.17</u> | <u>89,464.36</u> |
| | Total do activo | <u>713,336.95</u> | <u>1,450,531.46</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 237,732.57 | 981,967.06 |
| | | <u>237,732.57</u> | <u>981,967.06</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 1,500.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>1,500.00</u> |
| | Total do passivo | <u>237,732.57</u> | <u>983,467.06</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 4,222,156.49 | 4,517,044.42 |
| | Total das despesas | -3,746,552.11 | -4,049,980.02 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>475,604.38</u> | <u>467,064.40</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>713,336.95</u> | <u>1,450,531.46</u> |

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 574,140,096.00 | 574,642,432.10 |
| 32 | 運作開支 | 66,620,521.82 | 66,710,515.86 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 237,875.00 | 8,116.90 |
| | 經常開支合計 | 640,998,492.82 | 641,361,064.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 2,994,506.00 | 3,193,039.30 |
| | 資本開支合計 | 2,994,506.00 | 3,193,039.30 |
| | 總開支 | 643,992,998.82 | 644,554,104.16 |

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 219,297,304.90 | 216,901,924.70 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 132,614,581.20 | 135,221,330.30 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 666,120.00 | 655,200.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 282,100.10 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 11,288,671.00 | 11,506,706.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 10,359,258.50 | 9,647,356.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 63,172,354.30 | 62,952,547.90 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,391,540.30 | 1,371,976.50 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 1,278,315.50 | 1,329,307.40 |
| 31-01-05-05-00 | 保安部隊及保安部門人員附帶 報酬 | 60,387,007.80 | 60,951,786.70 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 337,426.10 | 311,266.70 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,634,374.10 | 2,922,860.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 2,591,474.30 | 3,042,399.20 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,002,235.50 | 671,265.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 878,563.50 | 799,695.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 38,543,960.00 | 38,886,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 23,785,580.00 | 24,053,120.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 45,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 233,185.70 | 0.00 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,148.70 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 267,540.00 | 343,525.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 970,060.00 | 922,512.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 1,438,734.50 | 1,460,911.30 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 673,560.00 | 690,620.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 779,177.00 | 934,605.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,350,642.97 | 1,401,910.81 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 964,124.29 | 941,499.29 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 23,044,565.15 | 23,547,668.13 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 1,098,275.50 | 1,737,995.90 |

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 32-01-07-01-00 藥物 | 756,455.20 | 1,068,735.20 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 294,555.00 | 430,645.04 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 278,044.00 | 240,849.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 1,249,665.00 | 2,232,354.07 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 95,225.70 | 69,371.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 2,925,191.80 | 2,309,266.45 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 13,355,562.48 | 13,736,791.25 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 1,580,723.98 | 987,544.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 8,090,291.09 | 7,645,532.56 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 1,593,670.50 | 1,565,532.99 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 2,844,854.00 | 2,741,029.30 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,159,332.00 | 1,191,984.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 2,052,547.62 | 1,979,460.42 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 234.00 | 420.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 285,166.02 | 54,132.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 421,350.00 | 376,174.75 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 40,499.24 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 96,350.00 | 163,400.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 317,405.70 | 1,185.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 192,622.50 | 155,911.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 50,600.00 | 26,000.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 745,845.00 | 221,054.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 9,900.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,527.25 | 220.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 28,500.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 5,361.11 | 2,458.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 66,917.32 | 73,121.20 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 73,900.00 | 78,200.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 763,352.40 | 782,965.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 8,088.00 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 0.00 | 12,500.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 237,875.00 | 8,116.90 |

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 經常開支合計 | | 640,998,492.82 | 641,361,064.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 1,234,000.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 261,080.00 | 98,250.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 0.00 | 19,340.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 5,600.00 | 49,481.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 27,700.00 | 133,455.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 16,850.00 | 13,545.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 535,170.00 | 1,154,052.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 2,797.30 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 1,960.00 | 72,799.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 342,497.00 | 1,443,997.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 569,649.00 | 205,323.00 |
| 資本開支合計 | | 2,994,506.00 | 3,193,039.30 |
| 總開支 | | 643,992,998.82 | 644,554,104.16 |

管理帳目
懲教管理局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,936,773.30 | 1,195,654.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 10,150,904.72 | 12,023,868.82 |
| | | <u>12,087,678.02</u> | <u>13,219,522.82</u> |
| | 總資產 | <u>12,087,678.02</u> | <u>13,219,522.82</u> |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | <u>3,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 9,091,257.18 | 9,117,885.98 |
| | | <u>9,091,257.18</u> | <u>9,117,885.98</u> |
| | 負債總額 | <u>9,094,257.18</u> | <u>9,117,885.98</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 646,986,419.66 | 648,655,741.00 |
| | 總開支 | -643,992,998.82 | -644,554,104.16 |
| | 資源源自總額 | <u>2,993,420.84</u> | <u>4,101,636.84</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>12,087,678.02</u> | <u>13,219,522.82</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 574,140,096.00 | 574,642,432.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 66,620,521.82 | 66,710,515.86 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 237,875.00 | 8,116.90 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>640,998,492.82</u> | <u>641,361,064.86</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,994,506.00 | 3,193,039.30 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>2,994,506.00</u> | <u>3,193,039.30</u> |
| | Total das despesas | <u>643,992,998.82</u> | <u>644,554,104.16</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 219,297,304.90 | 216,901,924.70 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 132,614,581.20 | 135,221,330.30 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 666,120.00 | 655,200.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 282,100.10 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 11,288,671.00 | 11,506,706.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 10,359,258.50 | 9,647,356.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 63,172,354.30 | 62,952,547.90 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,391,540.30 | 1,371,976.50 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 1,278,315.50 | 1,329,307.40 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 60,387,007.80 | 60,951,786.70 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 337,426.10 | 311,266.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,634,374.10 | 2,922,860.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 2,591,474.30 | 3,042,399.20 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,002,235.50 | 671,265.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 878,563.50 | 799,695.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 38,543,960.00 | 38,886,120.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 23,785,580.00 | 24,053,120.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 45,000.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 233,185.70 | 0.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,148.70 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 267,540.00 | 343,525.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | MOP | MOP | |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 970,060.00 | 922,512.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,438,734.50 | 1,460,911.30 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 673,560.00 | 690,620.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 779,177.00 | 934,605.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,350,642.97 | 1,401,910.81 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 964,124.29 | 941,499.29 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 23,044,565.15 | 23,547,668.13 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 1,098,275.50 | 1,737,995.90 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 756,455.20 | 1,068,735.20 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 294,555.00 | 430,645.04 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 278,044.00 | 240,849.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,249,665.00 | 2,232,354.07 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 95,225.70 | 69,371.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,925,191.80 | 2,309,266.45 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 13,355,562.48 | 13,736,791.25 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,580,723.98 | 987,544.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 8,090,291.09 | 7,645,532.56 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 1,593,670.50 | 1,565,532.99 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,844,854.00 | 2,741,029.30 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,159,332.00 | 1,191,984.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,052,547.62 | 1,979,460.42 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 234.00 | 420.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 285,166.02 | 54,132.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 421,350.00 | 376,174.75 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 40,499.24 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 96,350.00 | 163,400.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 317,405.70 | 1,185.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 192,622.50 | 155,911.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 50,600.00 | 26,000.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 745,845.00 | 221,054.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 9,900.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,527.25 | 220.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 28,500.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 5,361.11 | 2,458.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 66,917.32 | 73,121.20 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 73,900.00 | 78,200.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 763,352.40 | 782,965.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 8,088.00 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 12,500.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 237,875.00 | 8,116.90 |
| | Total das despesas correntes | 640,998,492.82 | 641,361,064.86 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 1,234,000.00 | 0.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 261,080.00 | 98,250.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 0.00 | 19,340.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 5,600.00 | 49,481.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 27,700.00 | 133,455.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 16,850.00 | 13,545.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 535,170.00 | 1,154,052.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 2,797.30 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 1,960.00 | 72,799.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 342,497.00 | 1,443,997.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 569,649.00 | 205,323.00 |
| | Total das despesas de capital | 2,994,506.00 | 3,193,039.30 |
| | Total das despesas | 643,992,998.82 | 644,554,104.16 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,936,773.30 | 1,195,654.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 10,150,904.72 | 12,023,868.82 |
| | | <u>12,087,678.02</u> | <u>13,219,522.82</u> |
| | Total do activo | <u>12,087,678.02</u> | <u>13,219,522.82</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 3,000.00 | 0.00 |
| | | <u>3,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 9,091,257.18 | 9,117,885.98 |
| | | <u>9,091,257.18</u> | <u>9,117,885.98</u> |
| | Total do passivo | <u>9,094,257.18</u> | <u>9,117,885.98</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 646,986,419.66 | 648,655,741.00 |
| | Total das despesas | -643,992,998.82 | -644,554,104.16 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>2,993,420.84</u> | <u>4,101,636.84</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>12,087,678.02</u> | <u>13,219,522.82</u> |

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 5,725,210.02 | 5,539,804.60 |
| 32 | 運作開支 | 16,062,101.99 | 15,359,102.90 |
| | 經常開支合計 | 21,787,312.01 | 20,898,907.50 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 57,081.05 | 35,915.74 |
| | 資本開支合計 | 57,081.05 | 35,915.74 |
| | 總開支 | 21,844,393.06 | 20,934,823.24 |

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 2,268,872.70 | 2,200,319.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 760,710.66 | 731,603.38 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 522,277.60 | 522,277.60 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 65,520.00 | 59,938.70 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 388,570.00 | 374,920.00 |
| 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 | 131,040.00 | 131,040.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 20,233.33 | 7,375.00 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 577,980.00 | 564,967.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 933,245.73 | 888,103.52 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 15,600.00 | 37,700.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 44,288.21 | 52,249.04 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 19,716.70 | 28,913.30 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 31,530.85 | 10,330.19 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 175,451.69 | 171,990.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 45,526.76 | 42,681.66 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 52,176.02 | 2,178.02 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 271,206.65 | 135,540.60 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 391,880.00 | 497,874.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 130,070.59 | 135,530.44 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 178,984.00 | 148,219.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,298,469.96 | 1,298,469.96 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 147,620.58 | 144,612.27 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提 供的服務 | 499.20 | 4,771.39 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 11,007,038.77 | 10,988,248.16 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 39,000.00 | 71,916.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 74,456.69 | 29,702.60 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 12,843.35 | 4,662.72 |

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 64,649.39 | 9,177.61 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 390,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 27,543.97 | 25,908.97 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 14,486.00 | 13,732.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 24,972.50 | 30,761.10 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,594,470.11 | 1,464,313.37 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 5,720.00 | 5,720.00 |
| | 經常開支合計 | 21,787,312.01 | 20,898,907.50 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 14,449.50 | 19,232.20 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 29,317.60 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 636.35 | 8,588.45 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 6,711.90 | 8,095.09 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 5,965.70 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 57,081.05 | 35,915.74 |
| | 總開支 | 21,844,393.06 | 20,934,823.24 |

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
資產負債表
二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 27,059.55 | 23,413.62 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 2,787,634.08 | 2,194,237.50 |
| | | <u>2,814,693.63</u> | <u>2,217,651.12</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 251,091.61 | 62,118.32 |
| | | <u>251,091.61</u> | <u>62,118.32</u> |
| | 總資產 | <u>3,065,785.24</u> | <u>2,279,769.44</u> |
| 負債 | | | |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他 | 15,322.97 | 15,119.85 |
| | | <u>15,322.97</u> | <u>15,119.85</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 2,283,839.63 | 1,175,688.73 |
| | | <u>2,283,839.63</u> | <u>1,175,688.73</u> |
| | 負債總額 | <u>2,299,162.60</u> | <u>1,190,808.58</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 22,611,015.70 | 22,023,784.10 |
| | 總開支 | -21,844,393.06 | -20,934,823.24 |
| | 資源源自總額 | <u>766,622.64</u> | <u>1,088,960.86</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>3,065,785.24</u> | <u>2,279,769.44</u> |

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 Despesas com pessoal | 5,725,210.02 | 5,539,804.60 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 16,062,101.99 | 15,359,102.90 |
| <i>Total das despesas correntes</i> | 21,787,312.01 | 20,898,907.50 |
| Despesas de capital | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 57,081.05 | 35,915.74 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 57,081.05 | 35,915.74 |
| Total das despesas | 21,844,393.06 | 20,934,823.24 |

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 2,268,872.70 | 2,200,319.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 760,710.66 | 731,603.38 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 522,277.60 | 522,277.60 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 65,520.00 | 59,938.70 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 388,570.00 | 374,920.00 |
| 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 | 131,040.00 | 131,040.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 0.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 20,233.33 | 7,375.00 |
| 31-02-02-06-00 | Subsídio de deslocação | 577,980.00 | 564,967.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 933,245.73 | 888,103.52 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 15,600.00 | 37,700.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 44,288.21 | 52,249.04 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 19,716.70 | 28,913.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 31,530.85 | 10,330.19 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 175,451.69 | 171,990.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 45,526.76 | 42,681.66 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 52,176.02 | 2,178.02 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 271,206.65 | 135,540.60 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 391,880.00 | 497,874.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 130,070.59 | 135,530.44 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 178,984.00 | 148,219.50 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,298,469.96 | 1,298,469.96 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 147,620.58 | 144,612.27 |

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 499.20 | 4,771.39 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 11,007,038.77 | 10,988,248.16 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 39,000.00 | 71,916.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 74,456.69 | 29,702.60 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 12,843.35 | 4,662.72 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 64,649.39 | 9,177.61 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 390,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 27,543.97 | 25,908.97 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 14,486.00 | 13,732.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 24,972.50 | 30,761.10 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,594,470.11 | 1,464,313.37 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 5,720.00 | 5,720.00 |
| | Total das despesas correntes | 21,787,312.01 | 20,898,907.50 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 14,449.50 | 19,232.20 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 29,317.60 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 636.35 | 8,588.45 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 6,711.90 | 8,095.09 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,965.70 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 57,081.05 | 35,915.74 |
| | Total das despesas | 21,844,393.06 | 20,934,823.24 |

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 27,059.55 | 23,413.62 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,787,634.08 | 2,194,237.50 |
| | | <u>2,814,693.63</u> | <u>2,217,651.12</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 251,091.61 | 62,118.32 |
| | | <u>251,091.61</u> | <u>62,118.32</u> |
| | Total do activo | <u>3,065,785.24</u> | <u>2,279,769.44</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros | 15,322.97 | 15,119.85 |
| | | <u>15,322.97</u> | <u>15,119.85</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 2,283,839.63 | 1,175,688.73 |
| | | <u>2,283,839.63</u> | <u>1,175,688.73</u> |
| | Total do passivo | <u>2,299,162.60</u> | <u>1,190,808.58</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 22,611,015.70 | 22,023,784.10 |
| | Total das despesas | -21,844,393.06 | -20,934,823.24 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>766,622.64</u> | <u>1,088,960.86</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>3,065,785.24</u> | <u>2,279,769.44</u> |

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 873,349,113.40 | 880,989,885.00 |
| 32 | 運作開支 | 127,168,328.46 | 105,191,682.65 |
| | 經常開支合計 | 1,000,517,441.86 | 986,181,567.65 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 14,511,236.40 | 14,815,004.50 |
| | 資本開支合計 | 14,511,236.40 | 14,815,004.50 |
| | 總開支 | 1,015,028,678.26 | 1,000,996,572.15 |

管理帳目
澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | |
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 470,704,049.10 | 477,274,167.60 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 27,822,367.30 | 26,413,341.20 |
| 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 | 34,822,665.40 | 34,865,345.60 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 8,793,112.00 | 6,876,356.30 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 91,529,196.90 | 92,333,961.90 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 1,019,199.90 | 1,073,193.30 |
| 31-01-05-05-00 保安部隊及保安部門人員附帶報酬 | 141,389,854.80 | 145,768,729.70 |
| 31-01-05-06-00 交際費 | 311,682.00 | 311,682.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 976,359.90 | 76,799.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 332,130.60 | 238,234.40 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 1,382,100.00 | 2,192,630.20 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 1,138,819.50 | 1,609,577.70 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 59,317,440.00 | 60,234,720.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 29,013,530.00 | 29,007,160.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 177,750.00 | 50,700.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 1,154,900.20 | 202,189.10 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 670.80 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 917,735.00 | 436,800.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 87,330.00 | 88,530.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 185,640.00 | 389,707.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,011,560.00 | 287,979.50 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 540,300.00 | 537,360.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,576,033.40 | 1,597,776.60 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 7,598,932.54 | 8,412,359.57 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 1,170,530.11 | 1,064,687.04 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 768,549.94 | 538,682.50 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 2,732,957.40 | 1,601,672.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 8,923.00 | 0.00 |

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 250,577.20 | 121,300.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 336,981.62 | 1,399,010.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 15,330.00 | 12,590.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 1,985,766.68 | 1,667,859.60 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 54,160,857.12 | 38,372,269.99 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,097,238.00 | 5,686,708.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,673,975.50 | 7,510,057.10 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 79,063.00 | 86,428.30 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,247,477.76 | 1,822,101.19 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 9,774,553.25 | 9,387,985.30 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,284,538.82 | 4,795,175.61 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 45,401.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 178,480.00 | 107,870.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 21,831,600.00 | 19,491,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 30,408.12 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 208,992.00 | 209,100.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 331,568.46 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,007,927.20 | 564,668.60 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,066,932.12 | 175,499.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,132.79 | 1,544.60 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 34,500.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 32,017.00 | 11,995.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 142,313.63 | 163,881.34 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 235,095.50 | 169,886.61 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 234,275.30 | 206,843.90 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 22,400.00 | 12,730.00 |
| | 經常開支合計 | 1,000,517,441.86 | 986,181,567.65 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-03-00-00 | 保安用品 | 148,000.00 | 1,065,704.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 194,100.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 27,813.00 | 25,800.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 26,255.00 | 28,892.00 |

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 393,596.00 | 545,076.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 11,001,109.00 | 10,351,377.50 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 210.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 866,975.00 | 174,765.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,290,076.40 | 2,126,650.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 563,102.00 | 496,740.00 |
| | 資本開支合計 | 14,511,236.40 | 14,815,004.50 |
| | 總開支 | 1,015,028,678.26 | 1,000,996,572.15 |

管理帳目
澳門特別行政區海關
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 17,494,691.64 | 14,768,796.22 |
| | | <u>17,494,691.64</u> | <u>14,768,796.22</u> |
| | 總資產 | <u>17,494,691.64</u> | <u>14,768,796.22</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 8,771,130.00 | 11,670,938.50 |
| | | <u>8,771,130.00</u> | <u>11,670,938.50</u> |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 1,151.00 | 1,151.00 |
| | | <u>1,151.00</u> | <u>1,151.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 336,300.00 | 352,320.00 |
| | | <u>336,300.00</u> | <u>352,320.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | <u>4,000.00</u> | <u>4,000.00</u> |
| | 負債總額 | <u>9,112,581.00</u> | <u>12,028,409.50</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 1,023,410,788.90 | 1,003,736,958.87 |
| | 總開支 | -1,015,028,678.26 | -1,000,996,572.15 |
| | 資源源自總額 | <u>8,382,110.64</u> | <u>2,740,386.72</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>17,494,691.64</u> | <u>14,768,796.22</u> |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 Despesas com pessoal | 873,349,113.40 | 880,989,885.00 |
| 32 Despesas com o funcionamento | 127,168,328.46 | 105,191,682.65 |
| <i>Total das despesas correntes</i> | 1,000,517,441.86 | 986,181,567.65 |
| Despesas de capital | | |
| 41 Instalações e equipamentos | 14,511,236.40 | 14,815,004.50 |
| <i>Total das despesas de capital</i> | 14,511,236.40 | 14,815,004.50 |
| Total das despesas | 1,015,028,678.26 | 1,000,996,572.15 |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 470,704,049.10 | 477,274,167.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 27,822,367.30 | 26,413,341.20 |
| 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 | 34,822,665.40 | 34,865,345.60 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 8,793,112.00 | 6,876,356.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 91,529,196.90 | 92,333,961.90 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,019,199.90 | 1,073,193.30 |
| 31-01-05-05-00 | Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança | 141,389,854.80 | 145,768,729.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 311,682.00 | 311,682.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 976,359.90 | 76,799.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 332,130.60 | 238,234.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,382,100.00 | 2,192,630.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,138,819.50 | 1,609,577.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 59,317,440.00 | 60,234,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 29,013,530.00 | 29,007,160.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 177,750.00 | 50,700.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,154,900.20 | 202,189.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 670.80 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 917,735.00 | 436,800.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 87,330.00 | 88,530.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 185,640.00 | 389,707.50 |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,011,560.00 | 287,979.50 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 540,300.00 | 537,360.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,576,033.40 | 1,597,776.60 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 7,598,932.54 | 8,412,359.57 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,170,530.11 | 1,064,687.04 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 768,549.94 | 538,682.50 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,732,957.40 | 1,601,672.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 8,923.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 250,577.20 | 121,300.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 336,981.62 | 1,399,010.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 15,330.00 | 12,590.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 1,985,766.68 | 1,667,859.60 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 54,160,857.12 | 38,372,269.99 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,097,238.00 | 5,686,708.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,673,975.50 | 7,510,057.10 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 79,063.00 | 86,428.30 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,247,477.76 | 1,822,101.19 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 9,774,553.25 | 9,387,985.30 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,284,538.82 | 4,795,175.61 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 45,401.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 178,480.00 | 107,870.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 21,831,600.00 | 19,491,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 30,408.12 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 208,992.00 | 209,100.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 331,568.46 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,007,927.20 | 564,668.60 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,066,932.12 | 175,499.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,132.79 | 1,544.60 |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 34,500.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 32,017.00 | 11,995.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 142,313.63 | 163,881.34 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 235,095.50 | 169,886.61 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 234,275.30 | 206,843.90 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 22,400.00 | 12,730.00 |
| | Total das despesas correntes | 1,000,517,441.86 | 986,181,567.65 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 148,000.00 | 1,065,704.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 194,100.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 27,813.00 | 25,800.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 26,255.00 | 28,892.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 393,596.00 | 545,076.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,001,109.00 | 10,351,377.50 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 210.00 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 866,975.00 | 174,765.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,290,076.40 | 2,126,650.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 563,102.00 | 496,740.00 |
| | Total das despesas de capital | 14,511,236.40 | 14,815,004.50 |
| | Total das despesas | 1,015,028,678.26 | 1,000,996,572.15 |

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 17,494,691.64 | 14,768,796.22 |
| | | <u>17,494,691.64</u> | <u>14,768,796.22</u> |
| | Total do activo | <u>17,494,691.64</u> | <u>14,768,796.22</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 8,771,130.00 | 11,670,938.50 |
| | | <u>8,771,130.00</u> | <u>11,670,938.50</u> |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 1,151.00 | 1,151.00 |
| | | <u>1,151.00</u> | <u>1,151.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 336,300.00 | 352,320.00 |
| | | <u>336,300.00</u> | <u>352,320.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | | <u>4,000.00</u> | <u>4,000.00</u> |
| | Total do passivo | <u>9,112,581.00</u> | <u>12,028,409.50</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 1,023,410,788.90 | 1,003,736,958.87 |
| | Total das despesas | -1,015,028,678.26 | -1,000,996,572.15 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>8,382,110.64</u> | <u>2,740,386.72</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>17,494,691.64</u> | <u>14,768,796.22</u> |

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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 2,996,392.36 | 3,039,750.91 |
| 32 | 運作開支 | 2,949,712.59 | 2,758,524.62 |
| | 經常開支合計 | 5,946,104.95 | 5,798,275.53 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 6,037.20 | 118,815.84 |
| | 資本開支合計 | 6,037.20 | 118,815.84 |
| | 總開支 | 5,952,142.15 | 5,917,091.37 |

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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,197,120.00 | 1,224,960.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 135,408.00 | 127,036.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 99,760.00 | 102,080.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 3,354.00 | 6,864.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 49,757.88 | 32,679.07 |
| 31-02-02-06-00 | 駐外津貼 | 1,510,992.48 | 1,546,131.84 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,062.68 | 21,746.60 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 3,464.94 | 5,146.24 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 0.00 | 6,265.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 2,493.14 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用用品 | 1,212.17 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 11,433.27 | 43,954.68 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 110,249.92 | 124,189.06 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 25,656.81 | 17,187.28 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 142,446.53 | 127,190.80 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 206,400.00 | 255,923.36 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 64,451.00 | 66,671.91 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,937,111.47 | 1,933,658.05 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 42,828.00 | 56,848.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 44,334.72 | 28,639.16 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 8,265.46 | 6,602.64 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 38,148.31 | 3,922.16 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 12,050.75 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,363.10 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 5,148.64 | 5,115.32 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 15,197.92 | 15,744.96 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 34,770.66 | 35,920.72 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 2,163.76 | 2,214.08 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 239,459.34 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 1,584.00 |

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：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 經常開支合計 | | 5,946,104.95 | 5,798,275.53 |
| 資本開支 | | | |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 6,037.20 | 105,932.64 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 0.00 | 12,883.20 |
| 資本開支合計 | | 6,037.20 | 118,815.84 |
| 總開支 | | 5,952,142.15 | 5,917,091.37 |

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

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,090,291.94 | 1,152,914.99 |
| | | <u>1,090,291.94</u> | <u>1,152,914.99</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 0.00 | 7,195.20 |
| | | <u>0.00</u> | <u>7,195.20</u> |
| | 總資產 | <u>1,090,291.94</u> | <u>1,160,110.19</u> |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 194,872.75 |
| | | <u>0.00</u> | <u>194,872.75</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 94,452.09 | 500.00 |
| | | <u>94,452.09</u> | <u>500.00</u> |
| | 負債總額 | <u>94,452.09</u> | <u>195,372.75</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 6,947,982.00 | 6,881,828.81 |
| | 總開支 | -5,952,142.15 | -5,917,091.37 |
| | 資源源自總額 | <u>995,839.85</u> | <u>964,737.44</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>1,090,291.94</u> | <u>1,160,110.19</u> |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 MOP | 2022 MOP |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 2,996,392.36 | 3,039,750.91 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,949,712.59 | 2,758,524.62 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 5,946,104.95 | 5,798,275.53 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 6,037.20 | 118,815.84 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 6,037.20 | 118,815.84 |
| | Total das despesas | 5,952,142.15 | 5,917,091.37 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31-01-01-03-00 | 1,197,120.00 | 1,224,960.00 |
| | | |
| 31-01-01-99-00 | 135,408.00 | 127,036.00 |
| 31-01-04-00-00 | 99,760.00 | 102,080.00 |
| 31-02-02-03-01 | 3,354.00 | 6,864.00 |
| 31-02-02-03-02 | 49,757.88 | 32,679.07 |
| 31-02-02-06-00 | 1,510,992.48 | 1,546,131.84 |
| 32-01-04-00-00 | 1,062.68 | 21,746.60 |
| 32-01-05-00-00 | 3,464.94 | 5,146.24 |
| 32-01-09-00-00 | 0.00 | 6,265.60 |
| 32-01-10-00-00 | 2,493.14 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 1,212.17 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 11,433.27 | 43,954.68 |
| 32-02-01-02-00 | 110,249.92 | 124,189.06 |
| 32-02-02-00-00 | 25,656.81 | 17,187.28 |
| 32-02-04-00-00 | 142,446.53 | 127,190.80 |
| 32-02-05-00-00 | 206,400.00 | 255,923.36 |
| 32-02-06-00-00 | 64,451.00 | 66,671.91 |
| 32-02-08-01-00 | 1,937,111.47 | 1,933,658.05 |
| 32-02-08-02-00 | 42,828.00 | 56,848.00 |
| 32-02-09-01-00 | 44,334.72 | 28,639.16 |
| 32-02-09-99-00 | 8,265.46 | 6,602.64 |
| 32-02-10-00-00 | 38,148.31 | 3,922.16 |
| 32-02-15-00-00 | 12,050.75 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 1,363.10 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 5,148.64 | 5,115.32 |
| 32-02-20-01-00 | 15,197.92 | 15,744.96 |
| 32-02-20-02-00 | 34,770.66 | 35,920.72 |

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,163.76 | 2,214.08 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 239,459.34 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 1,584.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 5,946,104.95 | 5,798,275.53 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 6,037.20 | 105,932.64 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 0.00 | 12,883.20 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 6,037.20 | 118,815.84 |
| | Total das despesas | 5,952,142.15 | 5,917,091.37 |

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,090,291.94 | 1,152,914.99 |
| | | <u>1,090,291.94</u> | <u>1,152,914.99</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 0.00 | 7,195.20 |
| | | <u>0.00</u> | <u>7,195.20</u> |
| | Total do activo | <u>1,090,291.94</u> | <u>1,160,110.19</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 194,872.75 |
| | | <u>0.00</u> | <u>194,872.75</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 94,452.09 | 500.00 |
| | | <u>94,452.09</u> | <u>500.00</u> |
| | Total do passivo | <u>94,452.09</u> | <u>195,372.75</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 6,947,982.00 | 6,881,828.81 |
| | Total das despesas | -5,952,142.15 | -5,917,091.37 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>995,839.85</u> | <u>964,737.44</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>1,090,291.94</u> | <u>1,160,110.19</u> |

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,047,489,208.00 | 1,046,821,762.60 |
| 32 | 運作開支 | 311,335,188.51 | 290,670,502.04 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 6,031,328,390.36 | 5,861,962,970.04 |
| | 經常開支合計 | <u>7,390,152,786.87</u> | <u>7,199,455,234.68</u> |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 15,843,188.90 | 16,461,540.15 |
| | 資本開支合計 | <u>15,843,188.90</u> | <u>16,461,540.15</u> |
| | 總開支 | <u>7,405,995,975.77</u> | <u>7,215,916,774.83</u> |

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 108,539,948.90 | 109,283,454.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 634,213,069.40 | 620,150,878.50 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 18,091,619.90 | 17,439,028.20 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 108,047.30 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 9,104,549.30 | 9,052,527.90 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 22,687,573.80 | 22,312,683.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 134,522,545.60 | 131,640,455.20 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 497,224.00 | 655,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,582,503.90 | 2,158,064.90 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 3,322,334.30 | 3,296,732.80 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 321,230.00 | 330,330.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 166,660.00 | 181,200.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 203,930.90 | 234,203.60 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 13,037,154.30 | 32,129,035.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 863,952.70 | 766,073.10 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 3,769,263.90 | 3,798,268.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,279,309.30 | 1,019,460.80 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 66,328,080.00 | 66,069,640.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 23,049,390.00 | 23,063,950.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 380,200.00 | 7,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,068,629.70 | 24,109.80 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 368,095.00 | 282,555.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 140,720.00 | 220,980.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 827,190.00 | 683,137.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,003,745.80 | 1,018,234.70 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 1,012,240.00 | 1,004,360.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 86,946.20 | 35,128.50 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 151,421.66 | 180,795.14 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 2,738,007.05 | 3,126,685.19 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 860,325.11 | 4,291,164.13 |

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 740,270.90 | 1,404,096.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 49,599.50 | 10,032,050.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 2,252,220.00 | 1,982,793.70 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 931,140.13 | 1,354,653.41 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 135,795.24 | 54,269.40 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,084,171.37 | 1,947,940.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 36,235,286.27 | 56,548,292.25 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 15,524,712.13 | 15,843,594.26 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 14,884,772.96 | 14,755,822.80 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 477,605.08 | 477,305.58 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 10,310,189.07 | 12,045,354.48 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 22,291,782.27 | 26,765,952.98 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,278,154.14 | 3,441,311.26 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 1,756,410.00 | 2,737,616.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提 供的服務 | 33,057.80 | 10,435.40 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 936,943.70 | 6,367,672.50 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 111,400.00 | 200,690.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 84,884.37 | 52,600.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 3,675,489.00 | 2,917,629.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 225,763.27 | 103,591.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 7,811,165.60 | 6,999,022.10 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 2,390,627.06 | 761,523.80 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 35,848,744.53 | 29,117,231.49 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 16,915,720.20 | 13,748,346.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 259,610.80 | 259,496.50 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 69,250,755.28 | 25,784,172.30 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 79,360.35 | 53,383.01 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 849,173.00 | 329,900.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 8,526,571.97 | 5,739,888.90 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 343,806.09 | 265,445.46 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 83,502.20 | 87,182.39 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 134,535.00 | 116,180.00 |

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 45,481,193.01 | 38,135,706.20 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 2,028,061.20 | 1,164,954.01 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 1,186,000.00 | 1,274,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 290,015.00 | 156,126.80 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 40,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-03-00 | 免費教育津貼 | 3,101,280,938.00 | 3,061,132,970.00 |
| 38-02-01-04-00 | 優化班師比或師生比津貼 | 783,473,950.00 | 742,930,850.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 608,743,605.28 | 610,254,768.30 |
| 38-02-03-05-00 | 私立教育機構教師津貼 | 827,846,747.00 | 809,789,869.00 |
| 38-02-03-06-00 | 持續進修發展計劃 | 215,681,799.25 | 139,700,012.34 |
| 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 | 169,478,775.00 | 167,788,725.00 |
| 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 | 266,829,300.00 | 262,797,600.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 57,953,275.83 | 67,568,175.40 |
| | 經常開支合計 | 7,390,152,786.87 | 7,199,455,234.68 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 328,000.00 | 288,000.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 288,394.20 | 508,196.80 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 180,948.00 | 985.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 50,717.00 | 589,996.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 809,640.00 | 1,780,937.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 5,545,774.00 | 5,007,257.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 194,086.60 | 272,981.50 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 672,026.00 | 685,287.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 2,709,625.10 | 4,684,093.85 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 5,063,978.00 | 2,643,806.00 |
| | 資本開支合計 | 15,843,188.90 | 16,461,540.15 |
| | 總開支 | 7,405,995,975.77 | 7,215,916,774.83 |

管理帳目
教育及青年發展局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,820.00 | 88,153.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 98,845,281.23 | 131,380,141.37 |
| | | <u>98,851,101.23</u> | <u>131,468,294.37</u> |
| | 總資產 | <u>98,851,101.23</u> | <u>131,468,294.37</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 9,694,355.30 | 20,273,841.30 |
| | | <u>9,694,355.30</u> | <u>20,273,841.30</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 376,273.40 | 2,499,025.00 |
| | | <u>376,273.40</u> | <u>2,499,025.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 176,983.50 | 776,724.30 |
| | | <u>176,983.50</u> | <u>776,724.30</u> |
| | 負債總額 | <u>10,247,612.20</u> | <u>23,549,590.60</u> |
| 資源源自 | | | |
| 69-11 | 所取得之預算撥款 | 7,494,599,464.80 | 7,323,835,478.60 |
| | 總開支 | -7,405,995,975.77 | -7,215,916,774.83 |
| | 資源源自總額 | <u>88,603,489.03</u> | <u>107,918,703.77</u> |
| | 負債及資源源自合計 | <u>98,851,101.23</u> | <u>131,468,294.37</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,047,489,208.00 | 1,046,821,762.60 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 311,335,188.51 | 290,670,502.04 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 6,031,328,390.36 | 5,861,962,970.04 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>7,390,152,786.87</u> | <u>7,199,455,234.68</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 15,843,188.90 | 16,461,540.15 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>15,843,188.90</u> | <u>16,461,540.15</u> |
| | Total das despesas | <u>7,405,995,975.77</u> | <u>7,215,916,774.83</u> |

Conta de gerência
Direção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 108,539,948.90 | 109,283,454.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 634,213,069.40 | 620,150,878.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 18,091,619.90 | 17,439,028.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 108,047.30 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 9,104,549.30 | 9,052,527.90 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 22,687,573.80 | 22,312,683.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 134,522,545.60 | 131,640,455.20 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 497,224.00 | 655,200.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,582,503.90 | 2,158,064.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,322,334.30 | 3,296,732.80 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 321,230.00 | 330,330.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 166,660.00 | 181,200.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 203,930.90 | 234,203.60 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 13,037,154.30 | 32,129,035.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 863,952.70 | 766,073.10 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 3,769,263.90 | 3,798,268.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,279,309.30 | 1,019,460.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 66,328,080.00 | 66,069,640.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 23,049,390.00 | 23,063,950.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 380,200.00 | 7,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,068,629.70 | 24,109.80 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 368,095.00 | 282,555.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 140,720.00 | 220,980.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 827,190.00 | 683,137.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,003,745.80 | 1,018,234.70 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,012,240.00 | 1,004,360.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 86,946.20 | 35,128.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 151,421.66 | 180,795.14 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,738,007.05 | 3,126,685.19 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 860,325.11 | 4,291,164.13 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 740,270.90 | 1,404,096.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 49,599.50 | 10,032,050.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,252,220.00 | 1,982,793.70 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 931,140.13 | 1,354,653.41 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 135,795.24 | 54,269.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,084,171.37 | 1,947,940.10 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 36,235,286.27 | 56,548,292.25 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 15,524,712.13 | 15,843,594.26 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 14,884,772.96 | 14,755,822.80 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 477,605.08 | 477,305.58 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 10,310,189.07 | 12,045,354.48 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 22,291,782.27 | 26,765,952.98 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 3,278,154.14 | 3,441,311.26 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,756,410.00 | 2,737,616.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 33,057.80 | 10,435.40 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 936,943.70 | 6,367,672.50 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 111,400.00 | 200,690.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 84,884.37 | 52,600.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 3,675,489.00 | 2,917,629.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 225,763.27 | 103,591.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 7,811,165.60 | 6,999,022.10 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 2,390,627.06 | 761,523.80 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 35,848,744.53 | 29,117,231.49 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 16,915,720.20 | 13,748,346.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 259,610.80 | 259,496.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 69,250,755.28 | 25,784,172.30 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 79,360.35 | 53,383.01 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 849,173.00 | 329,900.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 8,526,571.97 | 5,739,888.90 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 343,806.09 | 265,445.46 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 83,502.20 | 87,182.39 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 134,535.00 | 116,180.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 45,481,193.01 | 38,135,706.20 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 2,028,061.20 | 1,164,954.01 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 1,186,000.00 | 1,274,500.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 290,015.00 | 156,126.80 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 40,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-03-00 | Subsídio do ensino gratuito | 3,101,280,938.00 | 3,061,132,970.00 |
| 38-02-01-04-00 | Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor | 783,473,950.00 | 742,930,850.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 608,743,605.28 | 610,254,768.30 |
| 38-02-03-05-00 | Subsídio para docentes de instituições educativas particulares | 827,846,747.00 | 809,789,869.00 |
| 38-02-03-06-00 | Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo | 215,681,799.25 | 139,700,012.34 |
| 38-02-03-07-00 | Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita | 169,478,775.00 | 167,788,725.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-03-08-00 | Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular | 266,829,300.00 | 262,797,600.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 57,953,275.83 | 67,568,175.40 |
| | Total das despesas correntes | 7,390,152,786.87 | 7,199,455,234.68 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 328,000.00 | 288,000.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 288,394.20 | 508,196.80 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 180,948.00 | 985.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 50,717.00 | 589,996.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 809,640.00 | 1,780,937.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 5,545,774.00 | 5,007,257.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 194,086.60 | 272,981.50 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 672,026.00 | 685,287.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 2,709,625.10 | 4,684,093.85 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,063,978.00 | 2,643,806.00 |
| | Total das despesas de capital | 15,843,188.90 | 16,461,540.15 |
| | Total das despesas | 7,405,995,975.77 | 7,215,916,774.83 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,820.00 | 88,153.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 98,845,281.23 | 131,380,141.37 |
| | | <u>98,851,101.23</u> | <u>131,468,294.37</u> |
| | Total do activo | <u>98,851,101.23</u> | <u>131,468,294.37</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 9,694,355.30 | 20,273,841.30 |
| | | <u>9,694,355.30</u> | <u>20,273,841.30</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 376,273.40 | 2,499,025.00 |
| | | <u>376,273.40</u> | <u>2,499,025.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 176,983.50 | 776,724.30 |
| | | <u>176,983.50</u> | <u>776,724.30</u> |
| | Total do passivo | <u>10,247,612.20</u> | <u>23,549,590.60</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 7,494,599,464.80 | 7,323,835,478.60 |
| | Total das despesas | -7,405,995,975.77 | -7,215,916,774.83 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>88,603,489.03</u> | <u>107,918,703.77</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>98,851,101.23</u> | <u>131,468,294.37</u> |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 285,163,084.50 | 280,465,375.20 |
| 32 | 運作開支 | 48,756,735.86 | 49,143,903.92 |
| | 經常開支合計 | 333,919,820.36 | 329,609,279.12 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 4,760,225.60 | 4,381,900.00 |
| | 資本開支合計 | 4,760,225.60 | 4,381,900.00 |
| | 總開支 | 338,680,045.96 | 333,991,179.12 |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 89,203,945.80 | 88,032,547.90 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 105,649,997.80 | 104,503,694.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 2,367,213.30 | 2,365,772.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,868,319.20 | 3,840,139.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,909,357.10 | 6,181,660.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 35,212,698.30 | 34,996,097.50 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 1,066,520.00 | 1,083,506.40 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 163,800.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 111,020.00 | 46,410.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 176,843.10 | 160,160.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 14,864,953.50 | 13,675,123.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 546,422.30 | 510,322.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,398,519.60 | 1,104,574.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 16,296,280.00 | 16,551,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,298,110.00 | 6,410,950.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 39,139.10 | 119,916.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 4,699.60 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 61,425.00 | 62,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 325,810.00 | 285,810.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 53,462.50 | 118,254.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 328,028.30 | 196,165.10 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 214,020.00 | 215,400.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 184,661.16 | 149,671.74 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 970,401.30 | 677,814.56 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 64,844.20 | 50,736.76 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 278,785.00 | 246,826.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 221,323.35 | 599,068.96 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 149,290.00 | 112,405.90 |

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 8,616,333.00 | 10,970,747.25 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 10,873,119.80 | 8,995,673.80 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 4,952,885.54 | 5,052,429.59 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 57,670.54 | 52,476.91 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 3,549,647.00 | 3,441,262.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 16,169,014.80 | 15,989,572.89 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,694,928.67 | 1,778,845.38 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 86,065.00 | 60,000.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 261,808.00 | 133,048.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 12,300.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 84,400.00 | 205,280.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 164,254.20 | 464,206.20 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 65,700.00 | 52,700.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 2,253.10 | 943.00 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 116,400.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 2,028.00 | 7,970.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 67,395.20 | 75,228.78 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 9,300.00 | 10,850.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 98,928.00 | 15,146.20 |
| 經常開支合計 | 333,919,820.36 | 329,609,279.12 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 136,080.00 | 152,552.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 2,632,854.60 | 3,089,523.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 50,820.00 | 28,190.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 456,029.00 | 444,840.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,484,442.00 | 666,795.00 |
| 資本開支合計 | 4,760,225.60 | 4,381,900.00 |
| 總開支 | 338,680,045.96 | 333,991,179.12 |

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 2,603,516.85 | 1,910,850.19 |
| | <u>2,603,516.85</u> | <u>1,910,850.19</u> |
| 總資產 | <u>2,603,516.85</u> | <u>1,910,850.19</u> |
| 負債 | | |
| 62-06 薪俸扣除款項-財政局 | 1,428.00 | 2,753.00 |
| | <u>1,428.00</u> | <u>2,753.00</u> |
| 63-01 代收之預算收入 | 132,490.00 | 41,330.00 |
| | <u>132,490.00</u> | <u>41,330.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | <u>2,600.00</u> | <u>2,600.00</u> |
| 負債總額 | <u>136,518.00</u> | <u>46,683.00</u> |
| 資源源自 | | |
| 69-11 所取得之預算撥款 | 341,147,044.81 | 335,855,346.31 |
| 總開支 | -338,680,045.96 | -333,991,179.12 |
| 資源源自總額 | <u>2,466,998.85</u> | <u>1,864,167.19</u> |
| 負債及資源源自合計 | <u>2,603,516.85</u> | <u>1,910,850.19</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 MOP | 2022 MOP |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 285,163,084.50 | 280,465,375.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 48,756,735.86 | 49,143,903.92 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 333,919,820.36 | 329,609,279.12 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,760,225.60 | 4,381,900.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 4,760,225.60 | 4,381,900.00 |
| | Total das despesas | 338,680,045.96 | 333,991,179.12 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 89,203,945.80 | 88,032,547.90 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 105,649,997.80 | 104,503,694.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,367,213.30 | 2,365,772.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,868,319.20 | 3,840,139.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,909,357.10 | 6,181,660.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 35,212,698.30 | 34,996,097.50 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,066,520.00 | 1,083,506.40 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 163,800.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 111,020.00 | 46,410.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 176,843.10 | 160,160.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 14,864,953.50 | 13,675,123.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 546,422.30 | 510,322.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,398,519.60 | 1,104,574.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 16,296,280.00 | 16,551,080.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,298,110.00 | 6,410,950.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 39,139.10 | 119,916.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,699.60 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 61,425.00 | 62,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 325,810.00 | 285,810.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 53,462.50 | 118,254.50 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-99-00-00 | 328,028.30 | 196,165.10 |
| | | |
| 31-03-03-00-00 | 214,020.00 | 215,400.00 |
| 32-01-02-00-00 | 184,661.16 | 149,671.74 |
| 32-01-04-00-00 | 970,401.30 | 677,814.56 |
| 32-01-05-00-00 | 64,844.20 | 50,736.76 |
| 32-01-06-00-00 | 278,785.00 | 246,826.00 |
| 32-01-09-00-00 | 221,323.35 | 599,068.96 |
| 32-01-10-00-00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | 149,290.00 | 112,405.90 |
| 32-02-01-01-00 | 8,616,333.00 | 10,970,747.25 |
| 32-02-01-02-00 | 10,873,119.80 | 8,995,673.80 |
| 32-02-02-00-00 | 4,952,885.54 | 5,052,429.59 |
| 32-02-03-00-00 | 57,670.54 | 52,476.91 |
| 32-02-04-00-00 | 3,549,647.00 | 3,441,262.00 |
| 32-02-05-00-00 | 16,169,014.80 | 15,989,572.89 |
| 32-02-06-00-00 | 1,694,928.67 | 1,778,845.38 |
| 32-02-08-01-00 | 86,065.00 | 60,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | 261,808.00 | 133,048.00 |
| 32-02-09-01-00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 84,400.00 | 205,280.00 |
| 32-02-11-01-00 | 164,254.20 | 464,206.20 |
| 32-02-12-00-00 | 65,700.00 | 52,700.00 |
| 32-02-17-00-00 | 2,253.10 | 943.00 |
| 32-02-19-00-00 | 116,400.00 | 0.00 |
| 32-02-20-01-00 | 2,028.00 | 7,970.00 |
| 32-02-20-02-00 | 67,395.20 | 75,228.78 |
| 32-02-20-99-00 | 9,300.00 | 10,850.00 |
| 32-02-99-00-00 | 98,928.00 | 15,146.20 |
| | | |
| Total das despesas correntes | 333,919,820.36 | 329,609,279.12 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 136,080.00 | 152,552.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,632,854.60 | 3,089,523.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 50,820.00 | 28,190.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 456,029.00 | 444,840.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,484,442.00 | 666,795.00 |
| | Total das despesas de capital | 4,760,225.60 | 4,381,900.00 |
| | Total das despesas | 338,680,045.96 | 333,991,179.12 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 2,603,516.85 | 1,910,850.19 |
| | | <u>2,603,516.85</u> | <u>1,910,850.19</u> |
| | Total do activo | <u>2,603,516.85</u> | <u>1,910,850.19</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 1,428.00 | 2,753.00 |
| | | <u>1,428.00</u> | <u>2,753.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 132,490.00 | 41,330.00 |
| | | <u>132,490.00</u> | <u>41,330.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | | <u>2,600.00</u> | <u>2,600.00</u> |
| | Total do passivo | <u>136,518.00</u> | <u>46,683.00</u> |
| <u>Recursos oriundos de</u> | | | |
| 69-11 | Créditos orçamentais obtidos | 341,147,044.81 | 335,855,346.31 |
| | Total das despesas | -338,680,045.96 | -333,991,179.12 |
| | Recursos oriundos do valor total | <u>2,466,998.85</u> | <u>1,864,167.19</u> |
| | Passivos e recursos oriundos do total | <u>2,603,516.85</u> | <u>1,910,850.19</u> |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 7,666,704.46 | 9,180,847.00 |
| 04 | 財產收入 | 105,327.80 | 1,376,997.80 |
| 06 | 財務收入 | 2,994,383.56 | 1,397,808.22 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 152,694,661.80 | 110,095,005.54 |
| 08 | 轉移 | 8,419,376,155.26 | 9,604,675,166.47 |
| 09 | 保障制度供款 | 86,231,638.00 | 84,991,720.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 131,649.29 | 9,573.52 |
| | 經常收入合計 | 8,669,200,520.17 | 9,811,727,118.55 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 495,014,508.80 | 366,857,691.16 |
| | 資本收入合計 | 495,014,508.80 | 366,857,691.16 |
| | 總收入 | 9,164,215,028.97 | 10,178,584,809.71 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 4,449,376,935.32 | 4,180,827,683.87 |
| 32 | 運作開支 | 3,703,676,284.77 | 4,635,019,127.36 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,636,175.00 | 1,714,608.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 813,786,623.37 | 810,565,374.63 |
| | 經常開支合計 | 8,968,476,018.46 | 9,628,126,793.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 106,603,632.96 | 92,676,312.40 |
| | 資本開支合計 | 106,603,632.96 | 92,676,312.40 |
| | 總開支 | 9,075,079,651.42 | 9,720,803,106.26 |
| | 本期結餘 | 89,135,377.55 | 457,781,703.45 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 2,856,936.00 | 6,628,054.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 3,706,500.00 | 2,254,350.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,103,268.46 | 298,443.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 105,327.80 | 1,376,997.80 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,994,383.56 | 1,397,808.22 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 213,600.00 | 148,800.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 150,675,605.00 | 108,906,774.54 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 9,493.00 | 21,183.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 75,529.00 | 121,275.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,720,434.80 | 896,973.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 8,419,376,155.26 | 9,604,675,166.47 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 86,231,638.00 | 84,991,720.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 131,649.29 | 9,573.52 |
| 經常收入合計 | | 8,669,200,520.17 | 9,811,727,118.55 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 37,232,805.35 | 20,219,514.63 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |
| 資本收入合計 | | 495,014,508.80 | 366,857,691.16 |
| 總收入 | | 9,164,215,028.97 | 10,178,584,809.71 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 633,513,260.10 | 633,462,088.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 1,582,988,767.80 | 1,554,872,206.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 76,171,014.30 | 81,555,695.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 26,970,337.20 | 27,585,587.80 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 65,185,578.20 | 62,099,226.50 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 433,661,018.50 | 429,144,559.40 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 3,046,255.60 | 3,800,160.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 5,310,153.20 | 5,544,326.20 |
| 31-01-05-04-00 | 醫務人員 | 203,377,207.70 | 200,483,051.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 1,494,220.00 | 1,425,060.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 460,980.00 | 82,590.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 144,083.30 | 161,676.50 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 581,837,584.40 | 402,408,481.00 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 95,822,151.00 | 96,872,765.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 6,948,424.40 | 8,992,067.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 4,176,234.50 | 2,859,942.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 199,191,720.00 | 200,119,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 71,701,600.00 | 70,881,800.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 57,500.00 | 22,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 260,894.42 | 35,239.80 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,260.90 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 1,637,090.00 | 1,989,260.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 2,174,130.00 | 2,265,430.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 464,618.00 | 255,481.35 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 101,348.20 | 44,385.10 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 18,367,113.80 | 21,181,302.60 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 61,790,551.80 | 3,307,430.40 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 85,333,744.00 | 88,507,896.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 284,132,914.00 | 277,802,275.62 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,967,820.00 | 2,977,920.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 160,146,169.35 | 205,553,682.11 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 4,093,368.96 | 4,560,098.09 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 8,355,557.63 | 11,131,094.31 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 32,943,917.14 | 32,839,018.99 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 2,321,901.20 | 4,720,238.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 1,811,710,675.61 | 1,867,871,242.70 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 286,233,621.09 | 550,998,712.71 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,604,937.40 | 1,550,683.80 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 5,900,657.52 | 8,730,989.90 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 13,212.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 9,577,805.02 | 11,994,706.01 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 90,479,512.50 | 81,296,123.33 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 19,949,322.57 | 18,906,166.61 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 104,042,735.94 | 74,990,083.70 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,808,662.70 | 2,317,649.08 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 92,710,070.24 | 93,050,837.62 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 102,647,846.21 | 111,076,940.31 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 11,475,617.49 | 16,964,798.71 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 593,246,188.65 | 1,200,643,920.20 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 175,403,065.47 | 101,407,568.27 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 40,116,138.72 | 56,817,504.78 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 10,430,439.05 | 10,613,463.73 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 999,341.80 | 307,488.70 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 10,923,301.65 | 14,609,275.95 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 217,087.63 | 74,104.70 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 13,409,224.90 | 16,690,530.22 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 332,950.80 | 33,142.20 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 3,103,951.30 | 4,219,214.38 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 118,253.10 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 603,200.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 551,992.76 | 377,402.25 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 4,822,386.51 | 3,056,106.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 8,991,140.90 | 10,552,417.67 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 160,960.15 | 159,507.84 |

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,773,630.48 | 3,835,558.36 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 86,174,627.60 | 110,914,160.63 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 772,647.40 | 804,934.50 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 2,315,067.50 | 669,484.79 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 155,157.83 | 154,994.01 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 38,440.00 | 14,650.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 1,500.00 | 510,632.00 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 1,636,175.00 | 1,714,608.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 780,508,813.47 | 780,052,922.56 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 30,571,833.90 | 24,168,942.07 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 2,705,976.00 | 6,343,510.00 |
| | 經常開支合計 | 8,968,476,018.46 | 9,628,126,793.86 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 37,656,019.63 | 17,179,723.28 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 1,127,200.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 53,656.00 | 572,371.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 36,392,231.20 | 48,367,901.60 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 360,922.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 6,956,648.00 | 2,763,303.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 1,697,433.00 | 2,031,851.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 11,582,073.00 | 14,104,391.52 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 53,129.33 | 8,045.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 203,841.00 | 174,741.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 3,085,128.30 | 3,422,440.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 7,435,351.50 | 4,051,545.00 |
| | 資本開支合計 | 106,603,632.96 | 92,676,312.40 |
| | 總開支 | 9,075,079,651.42 | 9,720,803,106.26 |
| | 本期結餘 | 89,135,377.55 | 457,781,703.45 |

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 838,959.10 | 678,436.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 175,212,265.55 | 545,425,009.35 |
| | | <u>176,051,224.65</u> | <u>546,103,445.75</u> |
| | 總資產 | <u>176,051,224.65</u> | <u>546,103,445.75</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 36,636,106.90 | 42,530,352.10 |
| | | <u>36,636,106.90</u> | <u>42,530,352.10</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 413,730.00 | 423,930.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 49,368,351.00 | 44,922,658.00 |
| | | <u>49,782,081.00</u> | <u>45,346,588.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 481,243.00 | 367,586.00 |
| | | <u>481,243.00</u> | <u>367,586.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 16,416.20 | 77,216.20 |
| | | <u>16,416.20</u> | <u>77,216.20</u> |
| | 負債總額 | <u>86,915,847.10</u> | <u>88,321,742.30</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 89,135,377.55 | 457,781,703.45 |
| | 資產淨值總額 | <u>89,135,377.55</u> | <u>457,781,703.45</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>176,051,224.65</u> | <u>546,103,445.75</u> |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 7,666,704.46 | 9,180,847.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 105,327.80 | 1,376,997.80 |
| 06 | Receitas financeiras | 2,994,383.56 | 1,397,808.22 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 152,694,661.80 | 110,095,005.54 |
| 08 | Transferências | 8,419,376,155.26 | 9,604,675,166.47 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 86,231,638.00 | 84,991,720.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 131,649.29 | 9,573.52 |
| | Total das receitas correntes | <u>8,669,200,520.17</u> | <u>9,811,727,118.55</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 495,014,508.80 | 366,857,691.16 |
| | Total das receitas de capital | <u>495,014,508.80</u> | <u>366,857,691.16</u> |
| | Total das receitas | <u>9,164,215,028.97</u> | <u>10,178,584,809.71</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 4,449,376,935.32 | 4,180,827,683.87 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,703,676,284.77 | 4,635,019,127.36 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,636,175.00 | 1,714,608.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 813,786,623.37 | 810,565,374.63 |
| | Total das despesas correntes | <u>8,968,476,018.46</u> | <u>9,628,126,793.86</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 106,603,632.96 | 92,676,312.40 |
| | Total das despesas de capital | <u>106,603,632.96</u> | <u>92,676,312.40</u> |
| | Total das despesas | <u>9,075,079,651.42</u> | <u>9,720,803,106.26</u> |
| | Saldo do exercício | <u>89,135,377.55</u> | <u>457,781,703.45</u> |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 2,856,936.00 | 6,628,054.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 3,706,500.00 | 2,254,350.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,103,268.46 | 298,443.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 105,327.80 | 1,376,997.80 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,994,383.56 | 1,397,808.22 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 213,600.00 | 148,800.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 150,675,605.00 | 108,906,774.54 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 9,493.00 | 21,183.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 75,529.00 | 121,275.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,720,434.80 | 896,973.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 8,419,376,155.26 | 9,604,675,166.47 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 86,231,638.00 | 84,991,720.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 131,649.29 | 9,573.52 |
| | Total das receitas correntes | 8,669,200,520.17 | 9,811,727,118.55 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 37,232,805.35 | 20,219,514.63 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 457,781,703.45 | 346,638,176.53 |
| | Total das receitas de capital | 495,014,508.80 | 366,857,691.16 |
| | Total das receitas | 9,164,215,028.97 | 10,178,584,809.71 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 633,513,260.10 | 633,462,088.30 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 1,582,988,767.80 | 1,554,872,206.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 76,171,014.30 | 81,555,695.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prêmios de antiguidade | 26,970,337.20 | 27,585,587.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição | 65,185,578.20 | 62,099,226.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 433,661,018.50 | 429,144,559.40 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 3,046,255.60 | 3,800,160.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 5,310,153.20 | 5,544,326.20 |
| 31-01-05-04-00 | Pessoal médico | 203,377,207.70 | 200,483,051.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,494,220.00 | 1,425,060.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 460,980.00 | 82,590.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 144,083.30 | 161,676.50 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 581,837,584.40 | 402,408,481.00 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 95,822,151.00 | 96,872,765.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 6,948,424.40 | 8,992,067.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 4,176,234.50 | 2,859,942.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 199,191,720.00 | 200,119,920.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 71,701,600.00 | 70,881,800.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 57,500.00 | 22,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 260,894.42 | 35,239.80 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,260.90 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,637,090.00 | 1,989,260.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,174,130.00 | 2,265,430.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 464,618.00 | 255,481.35 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 101,348.20 | 44,385.10 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 18,367,113.80 | 21,181,302.60 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 61,790,551.80 | 3,307,430.40 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 85,333,744.00 | 88,507,896.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 284,132,914.00 | 277,802,275.62 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,967,820.00 | 2,977,920.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 160,146,169.35 | 205,553,682.11 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 4,093,368.96 | 4,560,098.09 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 8,355,557.63 | 11,131,094.31 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 32,943,917.14 | 32,839,018.99 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,321,901.20 | 4,720,238.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,811,710,675.61 | 1,867,871,242.70 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 286,233,621.09 | 550,998,712.71 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,604,937.40 | 1,550,683.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 5,900,657.52 | 8,730,989.90 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 13,212.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 9,577,805.02 | 11,994,706.01 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 90,479,512.50 | 81,296,123.33 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 19,949,322.57 | 18,906,166.61 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 104,042,735.94 | 74,990,083.70 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,808,662.70 | 2,317,649.08 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 92,710,070.24 | 93,050,837.62 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 102,647,846.21 | 111,076,940.31 |

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 11,475,617.49 | 16,964,798.71 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 593,246,188.65 | 1,200,643,920.20 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 175,403,065.47 | 101,407,568.27 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 40,116,138.72 | 56,817,504.78 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 10,430,439.05 | 10,613,463.73 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 999,341.80 | 307,488.70 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 10,923,301.65 | 14,609,275.95 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 217,087.63 | 74,104.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 13,409,224.90 | 16,690,530.22 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 332,950.80 | 33,142.20 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 3,103,951.30 | 4,219,214.38 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 118,253.10 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 603,200.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 551,992.76 | 377,402.25 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 4,822,386.51 | 3,056,106.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 8,991,140.90 | 10,552,417.67 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 160,960.15 | 159,507.84 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,773,630.48 | 3,835,558.36 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 86,174,627.60 | 110,914,160.63 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 772,647.40 | 804,934.50 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 2,315,067.50 | 669,484.79 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 155,157.83 | 154,994.01 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 38,440.00 | 14,650.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 1,500.00 | 510,632.00 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 1,636,175.00 | 1,714,608.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 780,508,813.47 | 780,052,922.56 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 30,571,833.90 | 24,168,942.07 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 2,705,976.00 | 6,343,510.00 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Total das despesas correntes | | 8,968,476,018.46 | 9,628,126,793.86 |
| Despesas de capital | | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 37,656,019.63 | 17,179,723.28 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 1,127,200.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 53,656.00 | 572,371.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 36,392,231.20 | 48,367,901.60 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 360,922.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 6,956,648.00 | 2,763,303.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 1,697,433.00 | 2,031,851.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 11,582,073.00 | 14,104,391.52 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 53,129.33 | 8,045.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 203,841.00 | 174,741.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 3,085,128.30 | 3,422,440.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 7,435,351.50 | 4,051,545.00 |
| Total das despesas de capital | | 106,603,632.96 | 92,676,312.40 |
| Total das despesas | | 9,075,079,651.42 | 9,720,803,106.26 |
| Saldo do exercício | | 89,135,377.55 | 457,781,703.45 |

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 838,959.10 | 678,436.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 175,212,265.55 | 545,425,009.35 |
| | | <u>176,051,224.65</u> | <u>546,103,445.75</u> |
| | Total do activo | <u>176,051,224.65</u> | <u>546,103,445.75</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 36,636,106.90 | 42,530,352.10 |
| | | <u>36,636,106.90</u> | <u>42,530,352.10</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 413,730.00 | 423,930.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 49,368,351.00 | 44,922,658.00 |
| | | <u>49,782,081.00</u> | <u>45,346,588.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 481,243.00 | 367,586.00 |
| | | <u>481,243.00</u> | <u>367,586.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 16,416.20 | 77,216.20 |
| | | <u>16,416.20</u> | <u>77,216.20</u> |
| | Total do passivo | <u>86,915,847.10</u> | <u>88,321,742.30</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 89,135,377.55 | 457,781,703.45 |
| | Total da situação líquida | <u>89,135,377.55</u> | <u>457,781,703.45</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>176,051,224.65</u> | <u>546,103,445.75</u> |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 216,795.20 | 73,050.00 |
| 04 | 財產收入 | 5,520.00 | 5,610.00 |
| 06 | 財務收入 | 2,758.21 | 312.99 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 0.00 | 51,000.00 |
| 08 | 轉移 | 3,820,978,405.00 | 3,673,974,918.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,600.00 | 202.01 |
| | 經常收入合計 | 3,821,205,078.41 | 3,674,105,093.00 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 49,786,961.49 | 47,006,676.78 |
| | 資本收入合計 | 49,786,961.49 | 47,006,676.78 |
| | 總收入 | 3,870,992,039.90 | 3,721,111,769.78 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 467,885,333.90 | 457,367,101.00 |
| 32 | 運作開支 | 48,887,311.62 | 52,437,249.90 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 3,243,122,090.20 | 3,131,017,110.61 |
| | 經常開支合計 | 3,759,894,735.72 | 3,640,821,461.51 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 55,035,735.21 | 36,119,171.85 |
| | 資本開支合計 | 55,035,735.21 | 36,119,171.85 |
| | 總開支 | 3,814,930,470.93 | 3,676,940,633.36 |
| | 本期結餘 | 56,061,568.97 | 44,171,136.42 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 152,500.00 | 69,550.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 15,700.00 | 3,500.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 48,595.20 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 5,520.00 | 5,610.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,758.21 | 312.99 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 51,000.00 |
| 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 | 978,405.00 | 974,918.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 3,820,000,000.00 | 3,673,000,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,600.00 | 202.01 |
| | 經常收入合計 | 3,821,205,078.41 | 3,674,105,093.00 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 5,615,825.07 | 4,625,726.17 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |
| | 資本收入合計 | 49,786,961.49 | 47,006,676.78 |
| | 總收入 | 3,870,992,039.90 | 3,721,111,769.78 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 71,252,174.10 | 69,401,702.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 230,088,940.30 | 223,398,611.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 5,558,886.60 | 5,477,502.20 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 9,320,401.30 | 8,966,381.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 53,116,093.20 | 51,495,428.75 |
| 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 | 1,927,986.10 | 1,884,685.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 409,500.00 | 394,940.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 101,010.00 | 49,140.00 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 101,616.30 | 125,427.90 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,741,277.20 | 5,415,742.60 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 196,986.90 | 311,804.50 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 930,743.80 | 307,527.45 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 800,908.00 | 687,113.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 24,795,680.00 | 24,428,040.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 10,224,760.00 | 10,079,160.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 39,100.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 221,334.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 436,345.00 | 349,375.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 130,380.00 | 131,837.90 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 26,032.00 | 19,282.00 |
| 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 | 584,220.00 | 457,730.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,867,793.10 | 2,188,147.40 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 17,993,966.00 | 18,012,864.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 34,615,280.00 | 33,380,128.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 316,560.00 | 310,080.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 1,197.00 | 1,395.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 269,077.31 | 251,578.31 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 996,188.89 | 833,018.89 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 196,471.30 | 1,174,363.72 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 45,170.00 | 187,952.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 419,405.00 | 598,855.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 1,768,255.03 | 3,519,163.89 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,236,538.00 | 1,301,401.40 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 157,793.40 | 1,502,659.25 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 38,904.70 | 66,084.00 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 431,946.96 | 553,347.76 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 6,132,303.07 | 4,692,003.88 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 5,923,068.00 | 5,673,270.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,902,639.39 | 3,163,617.18 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 89,159.95 | 135,245.64 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 2,515,210.29 | 3,093,324.01 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 5,613,766.98 | 7,076,125.15 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,950,541.27 | 1,975,340.17 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,699,392.00 | 2,360,215.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,277,005.47 | 2,062,883.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 121,700.00 | 57,790.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 460,054.31 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 842,172.06 | 658,448.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 63,809.43 | 739.20 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,551,450.80 | 3,747,966.40 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 74,189.21 | 111,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 2,013,734.53 | 1,797,155.50 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 175,780.00 | 25,900.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 236,200.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 701,034.65 | 685,912.78 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 681,426.48 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 2,024,178.60 | 3,189,060.15 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 288,982.84 | 267,682.70 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 268,263.10 | 608,795.72 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 95,789.00 | 108,556.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,543,100.20 | 955,699.70 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 212.40 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 80,000.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 1,200.00 | 0.00 |
| 38-02-01-05-00 | 社會援助活動 | 1,619,514,841.90 | 1,599,931,531.51 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 16,357,750.00 | 16,807,170.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 0.00 | 2,456,100.00 |

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-02-03-10-00 | 敬老金 | 1,183,446,000.00 | 1,075,707,000.00 |
| 38-02-03-11-00 | 殘疾津貼 | 217,438,000.00 | 213,831,000.00 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | 322,380.00 | 388,710.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 206,043,118.30 | 221,895,599.10 |
| | 經常開支合計 | 3,759,894,735.72 | 3,640,821,461.51 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 21,271,280.34 | 7,828,101.96 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 25,475,003.29 | 23,074,257.60 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 282,500.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 11,860.00 | 16,990.00 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 0.00 | 19,000.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 132,370.00 | 556.46 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 133,711.00 | 185,206.11 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 4,491,715.14 | 3,248,486.54 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 1,592.35 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 551,080.00 | 78,140.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 744,390.09 | 866,188.18 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,940,233.00 | 802,245.00 |
| | 資本開支合計 | 55,035,735.21 | 36,119,171.85 |
| | 總開支 | 3,814,930,470.93 | 3,676,940,633.36 |
| | 本期結餘 | 56,061,568.97 | 44,171,136.42 |

管理帳目
社會工作局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 179,376,607.90 | 176,641,267.97 |
| | | <u>179,376,607.90</u> | <u>176,641,267.97</u> |
| | 總資產 | <u>179,376,607.90</u> | <u>176,641,267.97</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 3,712,175.93 | 4,026,705.15 |
| | | <u>3,712,175.93</u> | <u>4,026,705.15</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 46,800.00 | 46,500.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 4,596,967.00 | 4,625,975.00 |
| | | <u>4,643,767.00</u> | <u>4,672,475.00</u> |
| 69-01 | 現金分享計劃未支付金額 | 114,789,200.00 | 123,533,000.00 |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 169,896.00 | 237,951.40 |
| | | <u>114,959,096.00</u> | <u>123,770,951.40</u> |
| | 負債總額 | <u>123,315,038.93</u> | <u>132,470,131.55</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 56,061,568.97 | 44,171,136.42 |
| | 資產淨值總額 | <u>56,061,568.97</u> | <u>44,171,136.42</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>179,376,607.90</u> | <u>176,641,267.97</u> |

Conta de gerência
Instituto de Ação Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 216,795.20 | 73,050.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 5,520.00 | 5,610.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 2,758.21 | 312.99 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 0.00 | 51,000.00 |
| 08 | Transferências | 3,820,978,405.00 | 3,673,974,918.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,600.00 | 202.01 |
| | Total das receitas correntes | 3,821,205,078.41 | 3,674,105,093.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 49,786,961.49 | 47,006,676.78 |
| | Total das receitas de capital | 49,786,961.49 | 47,006,676.78 |
| | Total das receitas | 3,870,992,039.90 | 3,721,111,769.78 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 467,885,333.90 | 457,367,101.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 48,887,311.62 | 52,437,249.90 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,243,122,090.20 | 3,131,017,110.61 |
| | Total das despesas correntes | 3,759,894,735.72 | 3,640,821,461.51 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 55,035,735.21 | 36,119,171.85 |
| | Total das despesas de capital | 55,035,735.21 | 36,119,171.85 |
| | Total das despesas | 3,814,930,470.93 | 3,676,940,633.36 |
| | Saldo do exercício | 56,061,568.97 | 44,171,136.42 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 152,500.00 | 69,550.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 15,700.00 | 3,500.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 48,595.20 | 0.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 5,520.00 | 5,610.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,758.21 | 312.99 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 51,000.00 |
| 08-31-02-00-00 | IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos | 978,405.00 | 974,918.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,820,000,000.00 | 3,673,000,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,600.00 | 202.01 |
| Total das receitas correntes | | 3,821,205,078.41 | 3,674,105,093.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 5,615,825.07 | 4,625,726.17 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 44,171,136.42 | 42,380,950.61 |
| Total das receitas de capital | | 49,786,961.49 | 47,006,676.78 |
| Total das receitas | | 3,870,992,039.90 | 3,721,111,769.78 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 71,252,174.10 | 69,401,702.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 230,088,940.30 | 223,398,611.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 5,558,886.60 | 5,477,502.20 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 31-01-03-00-00 Prémios do tempo de contribuição | 9,320,401.30 | 8,966,381.30 |
| 31-01-04-00-00 Subsídios de Natal e de férias | 53,116,093.20 | 51,495,428.75 |
| 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 | 1,927,986.10 | 1,884,685.30 |
| 31-02-01-01-00 Senhas de presença | 409,500.00 | 394,940.00 |
| 31-02-01-02-00 Remunerações para formação | 101,010.00 | 49,140.00 |
| 31-02-01-03-00 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 101,616.30 | 125,427.90 |
| 31-02-01-04-00 Horas extraordinárias | 2,741,277.20 | 5,415,742.60 |
| 31-02-01-05-00 Trabalho por turnos | 196,986.90 | 311,804.50 |
| 31-02-01-07-00 Compensação em cessação definitiva de funções | 930,743.80 | 307,527.45 |
| 31-02-01-08-00 Duplicação de vencimentos | 800,908.00 | 687,113.10 |
| 31-02-02-01-00 Subsídio de residência | 24,795,680.00 | 24,428,040.00 |
| 31-02-02-02-00 Subsídio de família | 10,224,760.00 | 10,079,160.00 |
| 31-02-02-03-01 Ajudas de custo de embarque | 39,100.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 Ajudas de custo diárias | 221,334.00 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 436,345.00 | 349,375.00 |
| 31-02-03-01-00 Abono para falhas | 130,380.00 | 131,837.90 |
| 31-02-03-04-00 Abono de licença especial | 26,032.00 | 19,282.00 |
| 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 | 584,220.00 | 457,730.00 |
| 31-02-99-00-00 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,867,793.10 | 2,188,147.40 |
| 31-03-01-00-00 Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 17,993,966.00 | 18,012,864.00 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 31-03-02-00-00 Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 34,615,280.00 | 33,380,128.00 |
| 31-03-03-00-00 Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 316,560.00 | 310,080.00 |
| 32-01-01-00-00 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 1,197.00 | 1,395.00 |
| 32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes | 269,077.31 | 251,578.31 |
| 32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria | 996,188.89 | 833,018.89 |
| 32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas | 196,471.30 | 1,174,363.72 |
| 32-01-06-00-00 Vestuário | 45,170.00 | 187,952.00 |
| 32-01-07-01-00 Medicamentos | 419,405.00 | 598,855.00 |
| 32-01-07-02-00 Material de consumo clínico | 1,768,255.03 | 3,519,163.89 |
| 32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas | 1,236,538.00 | 1,301,401.40 |
| 32-01-09-00-00 Material de limpeza | 157,793.40 | 1,502,659.25 |
| 32-01-10-00-00 Dádivas | 38,904.70 | 66,084.00 |
| 32-01-99-00-00 Outros - Bens não duradouros | 431,946.96 | 553,347.76 |
| 32-02-01-01-00 Instalações e equipamentos | 6,132,303.07 | 4,692,003.88 |
| 32-02-01-02-00 Software e rede informática | 5,923,068.00 | 5,673,270.00 |
| 32-02-02-00-00 Energia eléctrica | 2,902,639.39 | 3,163,617.18 |
| 32-02-03-00-00 Consumo de água | 89,159.95 | 135,245.64 |
| 32-02-04-00-00 Higiene e limpeza | 2,515,210.29 | 3,093,324.01 |
| 32-02-05-00-00 Condomínio e segurança | 5,613,766.98 | 7,076,125.15 |
| 32-02-06-00-00 Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,950,541.27 | 1,975,340.17 |
| 32-02-07-01-00 Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,699,392.00 | 2,360,215.00 |
| 32-02-08-01-00 Bens imóveis | 2,277,005.47 | 2,062,883.00 |
| 32-02-08-02-00 Bens móveis | 121,700.00 | 57,790.00 |
| 32-02-09-01-00 Passagens para missão oficial | 460,054.31 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 Outras - Encargos de transportes | 842,172.06 | 658,448.50 |
| 32-02-10-00-00 Representação | 63,809.43 | 739.20 |
| 32-02-11-01-00 Encargos com anúncios | 3,551,450.80 | 3,747,966.40 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 74,189.21 | 111,700.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 2,013,734.53 | 1,797,155.50 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 175,780.00 | 25,900.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 236,200.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 701,034.65 | 685,912.78 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 681,426.48 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,024,178.60 | 3,189,060.15 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 288,982.84 | 267,682.70 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 268,263.10 | 608,795.72 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 95,789.00 | 108,556.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,543,100.20 | 955,699.70 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 212.40 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 80,000.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 1,200.00 | 0.00 |
| 38-02-01-05-00 | Actividades de apoio social | 1,619,514,841.90 | 1,599,931,531.51 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 16,357,750.00 | 16,807,170.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 0.00 | 2,456,100.00 |
| 38-02-03-10-00 | Subsídio para idosos | 1,183,446,000.00 | 1,075,707,000.00 |
| 38-02-03-11-00 | Subsídio de invalidez | 217,438,000.00 | 213,831,000.00 |
| 38-02-03-16-04 | Abonos sociais e subsídios | 322,380.00 | 388,710.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 206,043,118.30 | 221,895,599.10 |
| Total das despesas correntes | | 3,759,894,735.72 | 3,640,821,461.51 |
| Despesas de capital | | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 21,271,280.34 | 7,828,101.96 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 25,475,003.29 | 23,074,257.60 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 282,500.00 | 0.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 11,860.00 | 16,990.00 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 0.00 | 19,000.00 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 132,370.00 | 556.46 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 133,711.00 | 185,206.11 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,491,715.14 | 3,248,486.54 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 1,592.35 | 0.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 551,080.00 | 78,140.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 744,390.09 | 866,188.18 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,940,233.00 | 802,245.00 |
| | Total das despesas de capital | 55,035,735.21 | 36,119,171.85 |
| | Total das despesas | 3,814,930,470.93 | 3,676,940,633.36 |
| | Saldo do exercício | 56,061,568.97 | 44,171,136.42 |

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 179,376,607.90 | 176,641,267.97 |
| | | <u>179,376,607.90</u> | <u>176,641,267.97</u> |
| | Total do activo | <u>179,376,607.90</u> | <u>176,641,267.97</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 3,712,175.93 | 4,026,705.15 |
| | | <u>3,712,175.93</u> | <u>4,026,705.15</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 46,800.00 | 46,500.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 4,596,967.00 | 4,625,975.00 |
| | | <u>4,643,767.00</u> | <u>4,672,475.00</u> |
| 69-01 | PCPDE (Não pagas) | 114,789,200.00 | 123,533,000.00 |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 169,896.00 | 237,951.40 |
| | | <u>114,959,096.00</u> | <u>123,770,951.40</u> |
| | Total do passivo | <u>123,315,038.93</u> | <u>132,470,131.55</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 56,061,568.97 | 44,171,136.42 |
| | Total da situação líquida | <u>56,061,568.97</u> | <u>44,171,136.42</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>179,376,607.90</u> | <u>176,641,267.97</u> |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 27,294.64 | 16,572.29 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 57,976,917.50 | 59,131,381.60 |
| 08 | 轉移 | 30,391,300.00 | 24,273,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 22,134.00 | 59,694.00 |
| | 經常收入合計 | 88,417,646.14 | 83,480,647.89 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| | 資本收入合計 | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| | 總收入 | 91,511,628.74 | 91,546,220.19 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 73,594,712.20 | 71,580,247.90 |
| 32 | 運作開支 | 14,040,759.76 | 13,169,389.69 |
| | 經常開支合計 | 87,635,471.96 | 84,749,637.59 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,417,914.00 | 3,702,600.00 |
| | 資本開支合計 | 1,417,914.00 | 3,702,600.00 |
| | 總開支 | 89,053,385.96 | 88,452,237.59 |
| | 本期結餘 | 2,458,242.78 | 3,093,982.60 |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 27,294.64 | 16,572.29 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 57,952,360.00 | 59,114,908.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 24,557.50 | 16,473.60 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 30,391,300.00 | 24,273,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 22,134.00 | 59,694.00 |
| 經常收入合計 | | 88,417,646.14 | 83,480,647.89 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| 資本收入合計 | | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| 總收入 | | 91,511,628.74 | 91,546,220.19 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 16,182,507.30 | 16,713,393.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 26,429,191.80 | 25,541,935.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,332,587.90 | 1,462,279.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,230,198.50 | 1,110,655.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 2,036,246.20 | 1,913,062.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 8,062,145.00 | 7,883,709.20 |
| 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 | 616,828.30 | 454,544.90 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 794,041.40 | 868,807.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 157,157.00 | 156,595.40 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 215,595.10 | 250,948.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,932,200.00 | 4,899,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,953,770.00 | 1,991,990.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 22,816.90 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津 | 4,095.00 | 10,920.00 |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 貼 | | |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 155,840.00 | 159,820.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 103,491.00 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 1,145.00 | 3,465.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 256,915.80 | 225,452.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 0.00 | 17,608.50 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,010,606.00 | 2,905,702.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 4,943,674.00 | 4,855,778.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 66,300.00 | 66,780.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 4,622,029.54 | 5,416,807.37 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 73,835.96 | 82,719.35 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 42,121.40 | 41,120.40 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 43,428.24 | 34,652.20 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 2,400.00 | 46,218.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 29,547.76 | 32,852.70 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 41,304.00 | 33,605.40 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 1,819,866.15 | 1,378,943.10 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 3,290,668.67 | 2,033,573.46 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 1,573,250.00 | 1,433,866.83 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 11,120.00 | 10,106.87 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 226,428.00 | 228,883.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 888,396.00 | 864,675.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 321,358.77 | 324,719.56 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 4,690.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 158,285.00 | 163,999.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 5,682.72 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 59,150.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 13,122.50 | 15,699.63 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 93,900.00 | 192,625.00 |

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 894.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 16,491.50 | 27,449.27 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 699,799.55 | 803,883.55 |
| | 經常開支合計 | 87,635,471.96 | 84,749,637.59 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 254,000.00 | 1,603,622.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 5,030.00 | 55,400.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 36,250.00 | 1,537,405.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 3,155.00 | 31,480.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 309,479.00 | 99,819.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 810,000.00 | 374,874.00 |
| | 資本開支合計 | 1,417,914.00 | 3,702,600.00 |
| | 總開支 | 89,053,385.96 | 88,452,237.59 |
| | 本期結餘 | 2,458,242.78 | 3,093,982.60 |

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 81,687.00 | 105,258.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,582,886.84 | 3,981,896.22 |
| | | <u>3,664,573.84</u> | <u>4,087,154.22</u> |
| | 總資產 | <u>3,664,573.84</u> | <u>4,087,154.22</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 423,925.64 | 268,276.20 |
| | | <u>423,925.64</u> | <u>268,276.20</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 12,240.00 | 12,120.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 623,729.00 | 593,790.00 |
| | | <u>635,969.00</u> | <u>605,910.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 145,971.00 | 118,520.00 |
| | | <u>145,971.00</u> | <u>118,520.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 465.42 | 465.42 |
| | | <u>465.42</u> | <u>465.42</u> |
| | 負債總額 | <u>1,206,331.06</u> | <u>993,171.62</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 2,458,242.78 | 3,093,982.60 |
| | 資產淨值總額 | <u>2,458,242.78</u> | <u>3,093,982.60</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>3,664,573.84</u> | <u>4,087,154.22</u> |

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 27,294.64 | 16,572.29 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 57,976,917.50 | 59,131,381.60 |
| 08 | Transferências | 30,391,300.00 | 24,273,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 22,134.00 | 59,694.00 |
| | Total das receitas correntes | 88,417,646.14 | 83,480,647.89 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| | Total das receitas de capital | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| | Total das receitas | 91,511,628.74 | 91,546,220.19 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 73,594,712.20 | 71,580,247.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 14,040,759.76 | 13,169,389.69 |
| | Total das despesas correntes | 87,635,471.96 | 84,749,637.59 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,417,914.00 | 3,702,600.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,417,914.00 | 3,702,600.00 |
| | Total das despesas | 89,053,385.96 | 88,452,237.59 |
| | Saldo do exercício | 2,458,242.78 | 3,093,982.60 |

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 27,294.64 | 16,572.29 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 57,952,360.00 | 59,114,908.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 24,557.50 | 16,473.60 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 30,391,300.00 | 24,273,000.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 22,134.00 | 59,694.00 |
| Total das receitas correntes | | 88,417,646.14 | 83,480,647.89 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| Total das receitas de capital | | 3,093,982.60 | 8,065,572.30 |
| Total das receitas | | 91,511,628.74 | 91,546,220.19 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 16,182,507.30 | 16,713,393.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 26,429,191.80 | 25,541,935.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,332,587.90 | 1,462,279.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,230,198.50 | 1,110,655.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 2,036,246.20 | 1,913,062.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 8,062,145.00 | 7,883,709.20 |
| 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 | 616,828.30 | 454,544.90 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 794,041.40 | 868,807.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 157,157.00 | 156,595.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 215,595.10 | 250,948.40 |

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,932,200.00 | 4,899,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,953,770.00 | 1,991,990.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 22,816.90 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 4,095.00 | 10,920.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 155,840.00 | 159,820.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 103,491.00 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 1,145.00 | 3,465.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 256,915.80 | 225,452.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 17,608.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,010,606.00 | 2,905,702.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,943,674.00 | 4,855,778.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 66,300.00 | 66,780.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 4,622,029.54 | 5,416,807.37 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 73,835.96 | 82,719.35 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 42,121.40 | 41,120.40 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 43,428.24 | 34,652.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,400.00 | 46,218.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 29,547.76 | 32,852.70 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 41,304.00 | 33,605.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,819,866.15 | 1,378,943.10 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 3,290,668.67 | 2,033,573.46 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,573,250.00 | 1,433,866.83 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 11,120.00 | 10,106.87 |

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 226,428.00 | 228,883.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 888,396.00 | 864,675.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 321,358.77 | 324,719.56 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 4,690.00 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 158,285.00 | 163,999.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 5,682.72 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 32-02-16-00-00 | Atividades culturais e recreativas | 59,150.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 13,122.50 | 15,699.63 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 93,900.00 | 192,625.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 894.00 | 0.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 16,491.50 | 27,449.27 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 699,799.55 | 803,883.55 |
| Total das despesas correntes | | 87,635,471.96 | 84,749,637.59 |
| Despesas de capital | | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 254,000.00 | 1,603,622.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 5,030.00 | 55,400.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 36,250.00 | 1,537,405.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 3,155.00 | 31,480.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 309,479.00 | 99,819.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 810,000.00 | 374,874.00 |
| Total das despesas de capital | | 1,417,914.00 | 3,702,600.00 |
| Total das despesas | | 89,053,385.96 | 88,452,237.59 |
| Saldo do exercício | | 2,458,242.78 | 3,093,982.60 |

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 81,687.00 | 105,258.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,582,886.84 | 3,981,896.22 |
| | | <u>3,664,573.84</u> | <u>4,087,154.22</u> |
| | Total do activo | <u>3,664,573.84</u> | <u>4,087,154.22</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 423,925.64 | 268,276.20 |
| | | <u>423,925.64</u> | <u>268,276.20</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 12,240.00 | 12,120.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 623,729.00 | 593,790.00 |
| | | <u>635,969.00</u> | <u>605,910.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 145,971.00 | 118,520.00 |
| | | <u>145,971.00</u> | <u>118,520.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 465.42 | 465.42 |
| | | <u>465.42</u> | <u>465.42</u> |
| | Total do passivo | <u>1,206,331.06</u> | <u>993,171.62</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 2,458,242.78 | 3,093,982.60 |
| | Total da situação líquida | <u>2,458,242.78</u> | <u>3,093,982.60</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>3,664,573.84</u> | <u>4,087,154.22</u> |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 6,638,479.50 | 8,112,239.00 |
| 04 | 財產收入 | 90,972,626.50 | 93,792,887.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,500.00 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 307,721,485.68 | 324,126,461.26 |
| 19 | 其他經常收入 | 162,958.00 | 58,380.00 |
| | 經常收入合計 | 405,497,049.68 | 426,089,967.26 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 34,695.00 | 17,717.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 17,903,714.72 | 13,129,126.43 |
| | 資本收入合計 | 17,938,409.72 | 13,146,843.43 |
| | 總收入 | 423,435,459.40 | 439,236,810.69 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 281,344,557.00 | 291,400,979.40 |
| 32 | 運作開支 | 86,291,170.88 | 86,697,749.93 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 104,791.10 | 536,250.00 |
| | 經常開支合計 | 367,740,518.98 | 378,634,979.33 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 44,141,494.10 | 43,707,371.20 |
| | 資本開支合計 | 44,141,494.10 | 43,707,371.20 |
| | 總開支 | 411,882,013.08 | 422,342,350.53 |
| | 本期結餘 | 11,553,446.32 | 16,894,460.16 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-23-00-00 | 房地產中介業務收費 | 2,354,900.00 | 5,245,300.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 473,854.00 | 665,425.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 1,240,725.50 | 1,237,514.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 2,569,000.00 | 964,000.00 |
| 04-31-01-00-00 | 社會房屋租金 | 54,325,402.00 | 53,373,282.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 34,098,824.50 | 37,979,305.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,548,400.00 | 2,440,300.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 1,500.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 307,721,485.68 | 324,126,461.26 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 37,988.00 | 1,980.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 124,970.00 | 56,400.00 |
| 經常收入合計 | | 405,497,049.68 | 426,089,967.26 |
| 資本收入 | | | |
| 21-01-01-01-00 | 公共房屋 | 34,695.00 | 17,717.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,009,254.56 | 1,125,211.32 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |
| 資本收入合計 | | 17,938,409.72 | 13,146,843.43 |
| 總收入 | | 423,435,459.40 | 439,236,810.69 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 79,651,227.00 | 81,803,321.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 100,620,117.00 | 101,006,630.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 720,720.00 | 720,720.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 16,714.00 | 589,680.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,305,616.00 | 3,363,121.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,485,733.00 | 5,376,319.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 32,028,221.00 | 32,740,513.00 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 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 | 1,112,761.00 | 1,136,429.00 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 163,800.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 13,650.00 | 0.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 17,760.00 | 55,500.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 3,851,473.00 | 9,639,086.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 660,004.00 | 552,871.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 972,355.00 | 678,674.00 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 15,772,120.00 | 16,289,000.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 6,127,940.00 | 6,232,590.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 4,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 44,056.40 | 75,067.50 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 364,000.00 | 88,725.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 43,895.00 | 55,890.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 197,743.60 | 164,449.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 0.00 | 59,605.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 2,655.00 | 17,735.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 9,484,780.00 | 9,886,508.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 20,379,996.00 | 20,560,925.90 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 215,160.00 | 220,260.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 7,652.00 | 1,303.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 8,065.75 | 19,492.94 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 411,655.05 | 380,565.32 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 51,454.56 | 54,546.40 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 62,207.00 | 17,856.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 679,466.00 | 525,883.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 123,198.19 | 104,214.10 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 22,500.00 | 26,362.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 204,743.90 | 113,670.50 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 9,273,228.03 | 7,776,746.64 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 8,083,976.32 | 7,063,517.01 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 2,157,205.86 | 1,975,805.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 73,545.59 | 100,511.84 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 1,159,096.46 | 989,504.01 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 54,611,807.12 | 53,152,925.11 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 1,739,121.32 | 1,892,257.04 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,990.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 31,920.00 | 47,200.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 3,020.60 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 23,476.60 | 10,675.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 17,698.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 3,343,326.60 | 2,766,409.80 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 531,234.80 | 607,161.40 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 56,010.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 40,605.72 | 60,421.85 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 2,464,128.50 | 2,582,881.00 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 450.00 | 2,223.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 567,177.91 | 562,482.97 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 3,380.00 | 3,315.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 137,269.00 | 148,535.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 25,092.00 | 5,383,685.00 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 47,868.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 327,600.00 | 327,600.00 |
| 38-02-03-12-00 社會房屋輪候家團住屋臨時 補助發放計劃 | 0.00 | 536,250.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 104,791.10 | 0.00 |
| 經常開支合計 | 367,740,518.98 | 378,634,979.33 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 房屋 | 37,569,710.10 | 38,733,800.20 |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 463,720.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 361,000.00 | 0.00 |

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 5,000.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 4,236,489.00 | 2,824,133.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 3,800.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 0.00 | 25,713.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 52,830.00 | 105,289.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,452,745.00 | 2,014,636.00 |
| | 資本開支合計 | 44,141,494.10 | 43,707,371.20 |
| | 總開支 | 411,882,013.08 | 422,342,350.53 |
| | 本期結餘 | 11,553,446.32 | 16,894,460.16 |

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 66,241,383.16 | 81,386,409.25 |
| | | <u>66,241,383.16</u> | <u>81,386,409.25</u> |
| | 總資產 | <u>66,241,383.16</u> | <u>81,386,409.25</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 49,765,324.72 | 52,834,926.57 |
| | | <u>49,765,324.72</u> | <u>52,834,926.57</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 34,110.00 | 35,670.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,700,811.00 | 2,859,304.00 |
| | | <u>2,734,921.00</u> | <u>2,894,974.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 910.00 | 1,637,195.00 |
| | | <u>910.00</u> | <u>1,637,195.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 2,186,781.12 | 7,124,853.52 |
| | | <u>2,186,781.12</u> | <u>7,124,853.52</u> |
| | 負債總額 | <u>54,687,936.84</u> | <u>64,491,949.09</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 11,553,446.32 | 16,894,460.16 |
| | 資產淨值總額 | <u>11,553,446.32</u> | <u>16,894,460.16</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>66,241,383.16</u> | <u>81,386,409.25</u> |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 6,638,479.50 | 8,112,239.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 90,972,626.50 | 93,792,887.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,500.00 | 0.00 |
| 08 | Transferências | 307,721,485.68 | 324,126,461.26 |
| 19 | Outras receitas correntes | 162,958.00 | 58,380.00 |
| | Total das receitas correntes | 405,497,049.68 | 426,089,967.26 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 34,695.00 | 17,717.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 17,903,714.72 | 13,129,126.43 |
| | Total das receitas de capital | 17,938,409.72 | 13,146,843.43 |
| | Total das receitas | 423,435,459.40 | 439,236,810.69 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 281,344,557.00 | 291,400,979.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 86,291,170.88 | 86,697,749.93 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 104,791.10 | 536,250.00 |
| | Total das despesas correntes | 367,740,518.98 | 378,634,979.33 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 44,141,494.10 | 43,707,371.20 |
| | Total das despesas de capital | 44,141,494.10 | 43,707,371.20 |
| | Total das despesas | 411,882,013.08 | 422,342,350.53 |
| | Saldo do exercício | 11,553,446.32 | 16,894,460.16 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-23-00-00 | Taxa da actividade de mediação imobiliária | 2,354,900.00 | 5,245,300.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 473,854.00 | 665,425.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 1,240,725.50 | 1,237,514.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 2,569,000.00 | 964,000.00 |
| 04-31-01-00-00 | Renda de habitações sociais | 54,325,402.00 | 53,373,282.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 34,098,824.50 | 37,979,305.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 2,548,400.00 | 2,440,300.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,500.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 307,721,485.68 | 324,126,461.26 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 37,988.00 | 1,980.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 124,970.00 | 56,400.00 |
| | Total das receitas correntes | 405,497,049.68 | 426,089,967.26 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-01-01-01-00 | Habitações públicas | 34,695.00 | 17,717.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,009,254.56 | 1,125,211.32 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 16,894,460.16 | 12,003,915.11 |
| | Total das receitas de capital | 17,938,409.72 | 13,146,843.43 |
| | Total das receitas | 423,435,459.40 | 439,236,810.69 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 79,651,227.00 | 81,803,321.00 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 100,620,117.00 | 101,006,630.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 720,720.00 | 720,720.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 16,714.00 | 589,680.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,305,616.00 | 3,363,121.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,485,733.00 | 5,376,319.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 32,028,221.00 | 32,740,513.00 |
| 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 | 1,112,761.00 | 1,136,429.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 163,800.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 13,650.00 | 0.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 17,760.00 | 55,500.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,851,473.00 | 9,639,086.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 660,004.00 | 552,871.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 972,355.00 | 678,674.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 15,772,120.00 | 16,289,000.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,127,940.00 | 6,232,590.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 4,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 44,056.40 | 75,067.50 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 364,000.00 | 88,725.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 43,895.00 | 55,890.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 197,743.60 | 164,449.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 0.00 | 59,605.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,655.00 | 17,735.00 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 9,484,780.00 | 9,886,508.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 20,379,996.00 | 20,560,925.90 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 215,160.00 | 220,260.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 7,652.00 | 1,303.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 8,065.75 | 19,492.94 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 411,655.05 | 380,565.32 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 51,454.56 | 54,546.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 62,207.00 | 17,856.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 679,466.00 | 525,883.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 123,198.19 | 104,214.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 22,500.00 | 26,362.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 204,743.90 | 113,670.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 9,273,228.03 | 7,776,746.64 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 8,083,976.32 | 7,063,517.01 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,157,205.86 | 1,975,805.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 73,545.59 | 100,511.84 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,159,096.46 | 989,504.01 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 54,611,807.12 | 53,152,925.11 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,739,121.32 | 1,892,257.04 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,990.00 | 0.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 31,920.00 | 47,200.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 3,020.60 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 23,476.60 | 10,675.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 17,698.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,343,326.60 | 2,766,409.80 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 531,234.80 | 607,161.40 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 56,010.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 40,605.72 | 60,421.85 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 2,464,128.50 | 2,582,881.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 450.00 | 2,223.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 567,177.91 | 562,482.97 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,380.00 | 3,315.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 137,269.00 | 148,535.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 25,092.00 | 5,383,685.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 47,868.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 327,600.00 | 327,600.00 |
| 38-02-03-12-00 | Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social | 0.00 | 536,250.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 104,791.10 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 367,740,518.98 | 378,634,979.33 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 37,569,710.10 | 38,733,800.20 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 463,720.00 | 0.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 361,000.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Móveis | 5,000.00 | 0.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 4,236,489.00 | 2,824,133.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 3,800.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 0.00 | 25,713.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 52,830.00 | 105,289.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,452,745.00 | 2,014,636.00 |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>44,141,494.10</u> | <u>43,707,371.20</u> |
| Total das despesas | <u>411,882,013.08</u> | <u>422,342,350.53</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>11,553,446.32</u></u> | <u><u>16,894,460.16</u></u> |

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 66,241,383.16 | 81,386,409.25 |
| | | <u>66,241,383.16</u> | <u>81,386,409.25</u> |
| | Total do activo | <u>66,241,383.16</u> | <u>81,386,409.25</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 49,765,324.72 | 52,834,926.57 |
| | | <u>49,765,324.72</u> | <u>52,834,926.57</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 34,110.00 | 35,670.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,700,811.00 | 2,859,304.00 |
| | | <u>2,734,921.00</u> | <u>2,894,974.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 910.00 | 1,637,195.00 |
| | | <u>910.00</u> | <u>1,637,195.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 2,186,781.12 | 7,124,853.52 |
| | | <u>2,186,781.12</u> | <u>7,124,853.52</u> |
| | Total do passivo | <u>54,687,936.84</u> | <u>64,491,949.09</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 11,553,446.32 | 16,894,460.16 |
| | Total da situação líquida | <u>11,553,446.32</u> | <u>16,894,460.16</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>66,241,383.16</u> | <u>81,386,409.25</u> |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 34,057.00 | 0.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 6,597,895.13 | 2,870,454.00 |
| 08 | 轉移 | 470,294,636.00 | 430,159,151.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 54,197.00 | 0.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,709,266.10 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 478,690,051.23 | 433,029,605.00 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 4,000.00 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 19,706,122.86 | 20,283,128.23 |
| | 資本收入合計 | 19,710,122.86 | 20,283,128.23 |
| | 總收入 | 498,400,174.09 | 453,312,733.23 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 198,216,288.02 | 194,206,154.50 |
| 32 | 運作開支 | 245,539,668.29 | 186,221,111.56 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 34,353,028.60 | 39,380,063.80 |
| | 經常開支合計 | 478,108,984.91 | 419,807,329.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,074,499.20 | 14,174,585.28 |
| | 資本開支合計 | 1,074,499.20 | 14,174,585.28 |
| | 總開支 | 479,183,484.11 | 433,981,915.14 |
| | 本期結餘 | 19,216,689.98 | 19,330,818.09 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 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 | 34,057.00 | 0.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 21.00 |
| 07-39-00-00-00 | 推廣經濟發展活動 | 6,597,895.13 | 2,870,433.00 |
| 08-32-07-00-00 | 澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 431,294,636.00 | 418,074,729.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 54,197.00 | 0.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 22,675.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,686,591.10 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 478,690,051.23 | 433,029,605.00 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 4,000.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 375,304.77 | 2,022,861.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |
| | 資本收入合計 | 19,710,122.86 | 20,283,128.23 |
| | 總收入 | 498,400,174.09 | 453,312,733.23 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 34,825,564.90 | 33,755,630.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 94,478,401.10 | 92,900,966.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,013,406.10 | 1,098,430.60 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,150,298.70 | 2,818,967.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 22,814,427.90 | 22,341,736.20 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 327,600.00 | 327,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 382,200.00 | 335,790.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 847,178.10 | 867,595.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 655,200.00 | 163,800.00 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 9,100.00 | 6,370.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 22,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 5,865,539.60 | 8,329,128.40 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 395,321.80 | 569,051.60 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,716,571.60 | 1,005,457.90 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 10,308,480.00 | 10,381,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 2,853,760.00 | 2,720,900.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 196,850.00 | 48,250.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,111,127.32 | 513,456.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 14,559.10 | 402.60 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 81,900.00 | 64,155.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 65,438.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 2,388,859.00 | 1,949,595.20 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 167,904.00 | 160,536.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 251,160.00 | 285,856.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 170,100.00 | 171,060.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 14,103,140.30 | 13,390,139.90 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 42,700.35 | 40,128.94 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 625,936.27 | 713,173.78 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 85,307.20 | 76,958.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 222,350.00 | 36,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 859,560.00 | 665,586.60 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 60,979.90 | 68,364.30 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 57,985.50 | 27,493.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 87,861.34 | 165,050.45 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,330,255.50 | 2,763,231.70 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 6,288,494.12 | 4,607,618.88 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 1,670,990.87 | 1,451,586.82 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,023.70 | 3,874.11 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 9,420.00 | 472,090.90 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 3,229,728.90 | 3,211,169.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,252,248.42 | 1,281,913.35 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 3,751.33 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 15,596,880.62 | 15,891,749.64 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 156,448.00 | 38,873.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 5,479,371.50 | 637,728.52 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,020,700.40 | 335,608.70 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 3,417,640.01 | 360,670.31 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 6,074,317.10 | 2,494,917.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 184,242,884.91 | 136,917,747.48 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 1,022,533.70 | 137,744.12 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 2,191,533.58 | 872,240.90 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 17,778.96 | 7,302.92 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,140,774.50 | 2,149,920.34 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 776,648.00 | 176,381.30 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 69,677.10 | 68,306.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 13,350.40 | 22,337.60 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 8,356,464.25 | 7,949,561.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 123,449.80 | 115,762.90 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 2.06 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 6,120.00 | 2,457,220.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 10,049,199.20 | 24,965,012.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 24,303,829.40 | 14,415,051.80 |
| | 經常開支合計 | 478,108,984.91 | 419,807,329.86 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 0.00 | 4,507,908.96 |
| 41-02-06-00-00 | 醫療用品 | 29,600.00 | 0.00 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 8,337.00 | 1,179,831.20 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 641,660.20 | 7,823,165.10 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 58,800.00 | 117,327.20 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 92,796.00 | 376,345.70 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 243,306.00 | 170,007.12 |
| | 資本開支合計 | 1,074,499.20 | 14,174,585.28 |
| | 總開支 | 479,183,484.11 | 433,981,915.14 |
| | 本期結餘 | 19,216,689.98 | 19,330,818.09 |

管理帳目
澳門貿易投資促進局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 30,669,480.52 | 30,091,007.87 |
| | | <u>30,709,480.52</u> | <u>30,131,007.87</u> |
| | 總資產 | <u>30,709,480.52</u> | <u>30,131,007.87</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 8,272,199.00 | 7,415,394.00 |
| | | <u>8,272,199.00</u> | <u>7,415,394.00</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 21,240.00 | 21,720.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,108,614.00 | 2,161,067.00 |
| | | <u>2,129,854.00</u> | <u>2,182,787.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 37,228.00 | 14,852.00 |
| | | <u>37,228.00</u> | <u>14,852.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,053,509.54 | 1,187,156.78 |
| | | <u>1,053,509.54</u> | <u>1,187,156.78</u> |
| | 負債總額 | <u>11,492,790.54</u> | <u>10,800,189.78</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 19,216,689.98 | 19,330,818.09 |
| | 資產淨值總額 | <u>19,216,689.98</u> | <u>19,330,818.09</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>30,709,480.52</u> | <u>30,131,007.87</u> |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 34,057.00 | 0.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 6,597,895.13 | 2,870,454.00 |
| 08 | Transferências | 470,294,636.00 | 430,159,151.00 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 54,197.00 | 0.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,709,266.10 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 478,690,051.23 | 433,029,605.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 4,000.00 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 19,706,122.86 | 20,283,128.23 |
| | Total das receitas de capital | 19,710,122.86 | 20,283,128.23 |
| | Total das receitas | 498,400,174.09 | 453,312,733.23 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 198,216,288.02 | 194,206,154.50 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 245,539,668.29 | 186,221,111.56 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 34,353,028.60 | 39,380,063.80 |
| | Total das despesas correntes | 478,108,984.91 | 419,807,329.86 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,074,499.20 | 14,174,585.28 |
| | Total das despesas de capital | 1,074,499.20 | 14,174,585.28 |
| | Total das despesas | 479,183,484.11 | 433,981,915.14 |
| | Saldo do exercício | 19,216,689.98 | 19,330,818.09 |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 34,057.00 | 0.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 21.00 |
| 07-39-00-00-00 | Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico | 6,597,895.13 | 2,870,433.00 |
| 08-32-07-00-00 | IPIM - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 431,294,636.00 | 418,074,729.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 54,197.00 | 0.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 22,675.00 | 0.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,686,591.10 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 478,690,051.23 | 433,029,605.00 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 4,000.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 375,304.77 | 2,022,861.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 19,330,818.09 | 18,260,266.83 |
| | Total das receitas de capital | 19,710,122.86 | 20,283,128.23 |
| | Total das receitas | 498,400,174.09 | 453,312,733.23 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 34,825,564.90 | 33,755,630.20 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 94,478,401.10 | 92,900,966.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,013,406.10 | 1,098,430.60 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 3,150,298.70 | 2,818,967.60 |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 22,814,427.90 | 22,341,736.20 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 327,600.00 | 327,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 382,200.00 | 335,790.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 847,178.10 | 867,595.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 655,200.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 9,100.00 | 6,370.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 22,200.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 5,865,539.60 | 8,329,128.40 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 395,321.80 | 569,051.60 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,716,571.60 | 1,005,457.90 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,308,480.00 | 10,381,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 2,853,760.00 | 2,720,900.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 196,850.00 | 48,250.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,111,127.32 | 513,456.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 14,559.10 | 402.60 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 81,900.00 | 64,155.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 65,438.50 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 2,388,859.00 | 1,949,595.20 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 167,904.00 | 160,536.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 251,160.00 | 285,856.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 170,100.00 | 171,060.00 |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 14,103,140.30 | 13,390,139.90 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 42,700.35 | 40,128.94 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 625,936.27 | 713,173.78 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 85,307.20 | 76,958.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 222,350.00 | 36,800.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 859,560.00 | 665,586.60 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 60,979.90 | 68,364.30 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 57,985.50 | 27,493.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 87,861.34 | 165,050.45 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,330,255.50 | 2,763,231.70 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,288,494.12 | 4,607,618.88 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 1,670,990.87 | 1,451,586.82 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,023.70 | 3,874.11 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 9,420.00 | 472,090.90 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 3,229,728.90 | 3,211,169.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,252,248.42 | 1,281,913.35 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 500.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 3,751.33 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 15,596,880.62 | 15,891,749.64 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 156,448.00 | 38,873.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 5,479,371.50 | 637,728.52 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,020,700.40 | 335,608.70 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 3,417,640.01 | 360,670.31 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,074,317.10 | 2,494,917.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 184,242,884.91 | 136,917,747.48 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,022,533.70 | 137,744.12 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 2,191,533.58 | 872,240.90 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 17,778.96 | 7,302.92 |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,140,774.50 | 2,149,920.34 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 776,648.00 | 176,381.30 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 69,677.10 | 68,306.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 13,350.40 | 22,337.60 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 8,356,464.25 | 7,949,561.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 123,449.80 | 115,762.90 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 2.06 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 6,120.00 | 2,457,220.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 10,049,199.20 | 24,965,012.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 24,303,829.40 | 14,415,051.80 |
| | Total das despesas correntes | 478,108,984.91 | 419,807,329.86 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 4,507,908.96 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 29,600.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 8,337.00 | 1,179,831.20 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 641,660.20 | 7,823,165.10 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 58,800.00 | 117,327.20 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 92,796.00 | 376,345.70 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 243,306.00 | 170,007.12 |
| | Total das despesas de capital | 1,074,499.20 | 14,174,585.28 |
| | Total das despesas | 479,183,484.11 | 433,981,915.14 |
| | Saldo do exercício | 19,216,689.98 | 19,330,818.09 |

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 30,669,480.52 | 30,091,007.87 |
| | | <u>30,709,480.52</u> | <u>30,131,007.87</u> |
| | Total do activo | <u>30,709,480.52</u> | <u>30,131,007.87</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 8,272,199.00 | 7,415,394.00 |
| | | <u>8,272,199.00</u> | <u>7,415,394.00</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 21,240.00 | 21,720.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,108,614.00 | 2,161,067.00 |
| | | <u>2,129,854.00</u> | <u>2,182,787.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 37,228.00 | 14,852.00 |
| | | <u>37,228.00</u> | <u>14,852.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,053,509.54 | 1,187,156.78 |
| | | <u>1,053,509.54</u> | <u>1,187,156.78</u> |
| | Total do passivo | <u>11,492,790.54</u> | <u>10,800,189.78</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 19,216,689.98 | 19,330,818.09 |
| | Total da situação líquida | <u>19,216,689.98</u> | <u>19,330,818.09</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>30,709,480.52</u> | <u>30,131,007.87</u> |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,635,205.00 | 1,011,632.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,265,354.00 | 3,750.00 |
| 08 | 轉移 | 84,598,752.21 | 95,845,622.89 |
| 19 | 其他經常收入 | 367.50 | 39,006.40 |
| | 經常收入合計 | 89,499,678.71 | 96,900,011.29 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 5,000.00 | 0.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 4,019,125.90 | 1,432,711.55 |
| | 資本收入合計 | 4,024,125.90 | 1,432,711.55 |
| | 總收入 | 93,523,804.61 | 98,332,722.84 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 64,087,932.40 | 64,978,723.90 |
| 32 | 運作開支 | 25,902,644.27 | 31,245,147.88 |
| | 經常開支合計 | 89,990,576.67 | 96,223,871.78 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,735,659.29 | 1,140,547.75 |
| | 資本開支合計 | 1,735,659.29 | 1,140,547.75 |
| | 總開支 | 91,726,235.96 | 97,364,419.53 |
| | 本期結餘 | 1,797,568.65 | 968,303.31 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-24-00-00 | 民航局服務收費 | 1,610,205.00 | 1,005,632.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 25,000.00 | 6,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 29,600.00 | 3,750.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,235,754.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 84,598,752.21 | 95,845,622.89 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 367.50 | 39,006.40 |
| | 經常收入合計 | 89,499,678.71 | 96,900,011.29 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 5,000.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,050,822.59 | 688.42 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 968,303.31 | 1,432,023.13 |
| | 資本收入合計 | 4,024,125.90 | 1,432,711.55 |
| | 總收入 | 93,523,804.61 | 98,332,722.84 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 7,332,210.10 | 7,671,060.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 36,369,488.70 | 36,736,007.50 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 472,463.80 | 646,622.40 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,660,760.30 | 7,611,828.50 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 286,101.10 | 741,447.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 363,955.10 | 83,311.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 231,696.00 | 144,335.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,962,960.00 | 3,039,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 987,350.00 | 1,029,210.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 328,972.40 | 11,397.70 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 4,512.00 | 1,791.00 |
| 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 | 4,095.00 |
| 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 | 61,516.70 | 52,650.40 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 49,620.00 | 50,820.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 6,737,261.20 | 6,925,238.30 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 19,019.84 | 20,827.42 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 243,849.10 | 119,748.14 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 33,595.20 | 26,759.14 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 8,846.00 | 14,146.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 305,147.10 | 13,800.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 20,530.00 | 34,584.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 2,700.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 63,389.00 | 17,087.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 563,252.00 | 451,439.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,514,053.25 | 2,055,042.60 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 216,730.00 | 203,040.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 5,380.00 | 4,460.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 108,200.00 | 97,640.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 626,605.30 | 620,943.20 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 240,047.34 | 240,714.65 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 55,435.00 | 47,862.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 5,726,801.00 | 5,625,888.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 238,453.00 | 211,676.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 16,462.00 | 4,479.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 45,744.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,436,645.60 | 68,541.80 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 451,888.60 | 211,187.59 |

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 49,092.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 9,665.11 | 6,359.04 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 3,306,876.00 | 2,894,203.50 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 163,320.87 | 144,453.24 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 8,893.66 | 8,578.20 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 900.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 9,077,780.80 | 16,799,253.50 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 958,882.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 328,732.50 | 327,903.96 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 487.70 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 450.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 89,990,576.67 | 96,223,871.78 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 64,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 0.00 | 17,000.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,450,123.00 | 649,558.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 33,350.00 | 62,960.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 172,626.29 | 48,182.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 79,560.00 | 298,047.75 |
| | 資本開支合計 | 1,735,659.29 | 1,140,547.75 |
| | 總開支 | 91,726,235.96 | 97,364,419.53 |
| | 本期結餘 | 1,797,568.65 | 968,303.31 |

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 4,145.80 | 8,869.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 3,645,001.85 | 2,831,628.81 |
| | | <u>3,649,147.65</u> | <u>2,840,498.31</u> |
| | 總資產 | <u>3,649,147.65</u> | <u>2,840,498.31</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,138,582.00 | 1,161,645.00 |
| | | <u>1,138,582.00</u> | <u>1,161,645.00</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 674,697.00 | 700,295.00 |
| | | <u>674,697.00</u> | <u>700,295.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 23,300.00 | 255.00 |
| | | <u>23,300.00</u> | <u>255.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| | | <u>15,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |
| | 負債總額 | <u>1,851,579.00</u> | <u>1,872,195.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 1,797,568.65 | 968,303.31 |
| | 資產淨值總額 | <u>1,797,568.65</u> | <u>968,303.31</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>3,649,147.65</u> | <u>2,840,498.31</u> |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,635,205.00 | 1,011,632.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 3,265,354.00 | 3,750.00 |
| 08 | Transferências | 84,598,752.21 | 95,845,622.89 |
| 19 | Outras receitas correntes | 367.50 | 39,006.40 |
| | Total das receitas correntes | 89,499,678.71 | 96,900,011.29 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 5,000.00 | 0.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 4,019,125.90 | 1,432,711.55 |
| | Total das receitas de capital | 4,024,125.90 | 1,432,711.55 |
| | Total das receitas | 93,523,804.61 | 98,332,722.84 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 64,087,932.40 | 64,978,723.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 25,902,644.27 | 31,245,147.88 |
| | Total das despesas correntes | 89,990,576.67 | 96,223,871.78 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,735,659.29 | 1,140,547.75 |
| | Total das despesas de capital | 1,735,659.29 | 1,140,547.75 |
| | Total das despesas | 91,726,235.96 | 97,364,419.53 |
| | Saldo do exercício | 1,797,568.65 | 968,303.31 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-24-00-00 | Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil | 1,610,205.00 | 1,005,632.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 25,000.00 | 6,000.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 29,600.00 | 3,750.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,235,754.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 84,598,752.21 | 95,845,622.89 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 367.50 | 39,006.40 |
| Total das receitas correntes | | 89,499,678.71 | 96,900,011.29 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 5,000.00 | 0.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,050,822.59 | 688.42 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 968,303.31 | 1,432,023.13 |
| Total das receitas de capital | | 4,024,125.90 | 1,432,711.55 |
| Total das receitas | | 93,523,804.61 | 98,332,722.84 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 7,332,210.10 | 7,671,060.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 36,369,488.70 | 36,736,007.50 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 472,463.80 | 646,622.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,660,760.30 | 7,611,828.50 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 84,000.00 | 84,000.00 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 286,101.10 | 741,447.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 363,955.10 | 83,311.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 231,696.00 | 144,335.00 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,962,960.00 | 3,039,400.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 987,350.00 | 1,029,210.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 328,972.40 | 11,397.70 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 4,512.00 | 1,791.00 |
| 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 | 4,095.00 |
| 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 | 61,516.70 | 52,650.40 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 49,620.00 | 50,820.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 6,737,261.20 | 6,925,238.30 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 19,019.84 | 20,827.42 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 243,849.10 | 119,748.14 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 33,595.20 | 26,759.14 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 8,846.00 | 14,146.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 305,147.10 | 13,800.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 20,530.00 | 34,584.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 2,700.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 63,389.00 | 17,087.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 563,252.00 | 451,439.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,514,053.25 | 2,055,042.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 216,730.00 | 203,040.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 5,380.00 | 4,460.00 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 108,200.00 | 97,640.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 626,605.30 | 620,943.20 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 240,047.34 | 240,714.65 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 55,435.00 | 47,862.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,726,801.00 | 5,625,888.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 238,453.00 | 211,676.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 16,462.00 | 4,479.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 45,744.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,436,645.60 | 68,541.80 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 451,888.60 | 211,187.59 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 49,092.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 9,665.11 | 6,359.04 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 3,306,876.00 | 2,894,203.50 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 163,320.87 | 144,453.24 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 8,893.66 | 8,578.20 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 900.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 9,077,780.80 | 16,799,253.50 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 958,882.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 328,732.50 | 327,903.96 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 487.70 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 450.00 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 89,990,576.67 | 96,223,871.78 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 64,800.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 17,000.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,450,123.00 | 649,558.00 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 33,350.00 | 62,960.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 172,626.29 | 48,182.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 79,560.00 | 298,047.75 |
| | Total das despesas de capital | 1,735,659.29 | 1,140,547.75 |
| | Total das despesas | 91,726,235.96 | 97,364,419.53 |
| | Saldo do exercício | 1,797,568.65 | 968,303.31 |

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 4,145.80 | 8,869.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 3,645,001.85 | 2,831,628.81 |
| | | <u>3,649,147.65</u> | <u>2,840,498.31</u> |
| | Total do activo | <u>3,649,147.65</u> | <u>2,840,498.31</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 1,138,582.00 | 1,161,645.00 |
| | | <u>1,138,582.00</u> | <u>1,161,645.00</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 674,697.00 | 700,295.00 |
| | | <u>674,697.00</u> | <u>700,295.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 23,300.00 | 255.00 |
| | | <u>23,300.00</u> | <u>255.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 15,000.00 | 10,000.00 |
| | | <u>15,000.00</u> | <u>10,000.00</u> |
| | Total do passivo | <u>1,851,579.00</u> | <u>1,872,195.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 1,797,568.65 | 968,303.31 |
| | Total da situação líquida | <u>1,797,568.65</u> | <u>968,303.31</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>3,649,147.65</u> | <u>2,840,498.31</u> |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 82,829.00 | 61,209.00 |
| 04 | 財產收入 | 28,161,037.00 | 13,163,239.00 |
| 06 | 財務收入 | 319,662.70 | 87,880.19 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 268,661,971.51 | 157,752,808.08 |
| 08 | 轉移 | 500,955,200.00 | 616,784,175.00 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,733,459.00 | 1,713,946.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 214,400.64 | 142,559.74 |
| | 經常收入合計 | 800,128,559.85 | 789,705,817.01 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 1,731.00 | 4,424.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 21,881,833.75 | 4,525,756.21 |
| | 資本收入合計 | 21,883,564.75 | 4,530,180.21 |
| | 總收入 | 822,012,124.60 | 794,235,997.22 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 552,925,669.88 | 548,098,998.44 |
| 32 | 運作開支 | 179,688,822.99 | 167,743,424.39 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 26,425,600.00 | 23,037,556.80 |
| | 經常開支合計 | 759,040,092.87 | 738,879,979.63 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 30,361,850.92 | 34,524,343.73 |
| | 資本開支合計 | 30,361,850.92 | 34,524,343.73 |
| | 總開支 | 789,401,943.79 | 773,404,323.36 |
| | 本期結餘 | 32,610,180.81 | 20,831,673.86 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 50.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 80,959.00 | 57,569.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,820.00 | 3,640.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 27,087,581.00 | 12,216,063.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 262,550.00 | 253,650.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 810,900.00 | 693,510.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 6.00 | 16.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 319,662.70 | 87,880.19 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 815,190.00 | 1,165,379.77 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 263,111,226.99 | 153,995,616.90 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 41,978.00 | 47,545.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 1,651,092.00 | 475,970.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,020,884.52 | 2,046,696.41 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 493,000,000.00 | 613,800,000.00 |
| 08-34-05-14-00 | 預算轉移 - 教育及青年發展局 | 40,000.00 | 0.00 |
| 08-35-08-04-00 | 預算轉移 - 體育基金 | 0.00 | 6,500.00 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 7,908,800.00 | 2,688,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 0.00 | 289,675.00 |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移 - 教育基金 | 6,400.00 | 0.00 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 1,733,459.00 | 1,713,946.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 180,613.00 | 115,126.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 33,787.64 | 27,433.74 |
| | 經常收入合計 | 800,128,559.85 | 789,705,817.01 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 1,731.00 | 4,424.00 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,050,159.89 | 1,299,536.83 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |
| | 資本收入合計 | 21,883,564.75 | 4,530,180.21 |
| | 總收入 | 822,012,124.60 | 794,235,997.22 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,357,900.00 | 3,357,900.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 338,117,175.50 | 332,425,024.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,292,269.70 | 2,281,966.60 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 186,853.30 | 178,390.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 14,721,980.10 | 14,529,485.10 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 58,416,181.90 | 58,232,206.30 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 988,260.00 | 988,260.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,052,807.60 | 2,111,956.80 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 244,410.90 | 245,745.40 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 7,697,655.20 | 7,363,188.70 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 20,930.00 | 18,200.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 8,022,038.20 | 8,457,487.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 424,704.60 | 530,296.10 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 216,626.80 | 225,037.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 820,343.00 | 1,220,737.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 610,583.90 | 717,555.50 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 24,720,710.00 | 24,597,466.70 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 11,274,900.00 | 11,218,480.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 136,650.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 400,226.54 | 14,161.10 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 1,562.84 | 894.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 68,250.00 | 68,250.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 90,550.00 | 78,100.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 44,070.00 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 35,820,438.84 | 36,739,461.79 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 325,212.00 | 321,830.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 165,984.00 | 164,458.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 499,780.00 | 484,840.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 41,230,684.96 | 41,476,050.55 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 695,651.20 | 929,996.30 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 251,946.76 | 165,499.23 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,864,713.30 | 1,406,516.62 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 229,195.48 | 188,270.73 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 325,058.00 | 381,418.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,988,898.00 | 1,908,049.40 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 382,829.58 | 265,855.85 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 9,044.00 | 600.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 991,187.10 | 1,149,299.98 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 19,033,062.98 | 20,924,815.11 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 14,192,389.07 | 12,192,554.97 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 17,581,988.84 | 18,260,991.25 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 573,847.45 | 481,786.64 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 9,194,453.21 | 8,359,937.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 14,938,176.13 | 16,951,464.62 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 3,126,528.52 | 3,078,175.34 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 11,850.00 | 20,373.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 7,213,183.86 | 5,177,828.60 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 1,341,373.00 | 1,176,733.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 2,243,444.18 | 139,053.80 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 548,184.00 | 436,985.50 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 45,000.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,672,335.09 | 2,380,251.30 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 164,085.30 | 0.00 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 51,694,471.53 | 50,316,570.60 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 1,539,472.91 | 1,363,335.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 1,239,848.61 | 1,944,044.17 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 6,069,265.75 | 2,411,173.25 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 982,726.00 | 469,506.30 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,073,898.73 | 1,438,410.18 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 78,478.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 681,054.70 | 820,800.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 737,829.56 | 536,133.32 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 518,720.08 | 498,059.61 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 0.00 | 20,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 11,592,754.30 | 9,033,590.36 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 2,068,231.40 | 2,397,551.59 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 416,019.67 | 336,127.10 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 1,686.30 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 345,000.00 | 181,666.67 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 30,940.40 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 0.00 | 703,656.80 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 26,425,600.00 | 22,333,900.00 |
| | 經常開支合計 | 759,040,092.87 | 738,879,979.63 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-02-00-00 | 房屋 | 3,697,330.00 | 784,000.00 |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 2,466,889.00 | 1,149,760.00 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 44,816.00 | 217,003.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 2,669,358.00 | 1,879,858.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 2,303,567.00 | 7,234,515.82 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 773,832.00 | 1,357,555.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 15,656,748.00 | 16,551,513.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 183,265.90 | 205,857.20 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 69,519.00 | 51,430.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,488,561.00 | 2,280,268.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,007,965.02 | 2,812,583.71 |

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支合計 | <u>30,361,850.92</u> | <u>34,524,343.73</u> |
| 總開支 | <u>789,401,943.79</u> | <u>773,404,323.36</u> |
| 本期結餘 | <u><u>32,610,180.81</u></u> | <u><u>20,831,673.86</u></u> |

管理帳目
澳門理工大學
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 382,770.00 | 250,439.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 50,827,164.39 | 37,771,928.24 |
| | | <u>51,209,934.39</u> | <u>38,022,367.24</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 100.00 | 0.00 |
| | | <u>100.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 總資產 | <u>51,210,034.39</u> | <u>38,022,367.24</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 8,962,372.31 | 7,508,303.07 |
| | | <u>8,962,372.31</u> | <u>7,508,303.07</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 47,910.00 | 47,070.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,439,305.00 | 5,375,735.00 |
| 62-12 | 薪俸扣除款項-澳門公職人員協會 | 470.00 | 0.00 |
| | | <u>5,487,685.00</u> | <u>5,422,805.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 222,103.00 | 55,133.00 |
| | | <u>222,103.00</u> | <u>55,133.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,927,693.27 | 4,204,452.31 |
| | | <u>3,927,693.27</u> | <u>4,204,452.31</u> |
| | 負債總額 | <u>18,599,853.58</u> | <u>17,190,693.38</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 32,610,180.81 | 20,831,673.86 |
| | 資產淨值總額 | <u>32,610,180.81</u> | <u>20,831,673.86</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>51,210,034.39</u> | <u>38,022,367.24</u> |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 82,829.00 | 61,209.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 28,161,037.00 | 13,163,239.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 319,662.70 | 87,880.19 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 268,661,971.51 | 157,752,808.08 |
| 08 | Transferências | 500,955,200.00 | 616,784,175.00 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 1,733,459.00 | 1,713,946.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 214,400.64 | 142,559.74 |
| | Total das receitas correntes | 800,128,559.85 | 789,705,817.01 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 1,731.00 | 4,424.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 21,881,833.75 | 4,525,756.21 |
| | Total das receitas de capital | 21,883,564.75 | 4,530,180.21 |
| | Total das receitas | 822,012,124.60 | 794,235,997.22 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 552,925,669.88 | 548,098,998.44 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 179,688,822.99 | 167,743,424.39 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 26,425,600.00 | 23,037,556.80 |
| | Total das despesas correntes | 759,040,092.87 | 738,879,979.63 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 30,361,850.92 | 34,524,343.73 |
| | Total das despesas de capital | 30,361,850.92 | 34,524,343.73 |
| | Total das despesas | 789,401,943.79 | 773,404,323.36 |
| | Saldo do exercício | 32,610,180.81 | 20,831,673.86 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 50.00 | 0.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 80,959.00 | 57,569.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,820.00 | 3,640.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 27,087,581.00 | 12,216,063.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 262,550.00 | 253,650.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 810,900.00 | 693,510.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 6.00 | 16.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 319,662.70 | 87,880.19 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 815,190.00 | 1,165,379.77 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 263,111,226.99 | 153,995,616.90 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 41,978.00 | 47,545.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 1,651,092.00 | 475,970.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,020,884.52 | 2,046,696.41 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 493,000,000.00 | 613,800,000.00 |
| 08-34-05-14-00 | Transferências orçamentais - DSEDJ | 40,000.00 | 0.00 |
| 08-35-08-04-00 | Transferências orçamentais - FD | 0.00 | 6,500.00 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 7,908,800.00 | 2,688,000.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 0.00 | 289,675.00 |
| 08-35-08-19-00 | Transferências orçamentais - FE | 6,400.00 | 0.00 |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 1,733,459.00 | 1,713,946.00 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 180,613.00 | 115,126.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 33,787.64 | 27,433.74 |
| | Total das receitas correntes | 800,128,559.85 | 789,705,817.01 |
| | Receitas de capital | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 1,731.00 | 4,424.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,050,159.89 | 1,299,536.83 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 20,831,673.86 | 3,226,219.38 |
| | Total das receitas de capital | 21,883,564.75 | 4,530,180.21 |
| | Total das receitas | 822,012,124.60 | 794,235,997.22 |
| | <u>Despesas</u> | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,357,900.00 | 3,357,900.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 338,117,175.50 | 332,425,024.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,292,269.70 | 2,281,966.60 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 186,853.30 | 178,390.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 14,721,980.10 | 14,529,485.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 58,416,181.90 | 58,232,206.30 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 988,260.00 | 988,260.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,052,807.60 | 2,111,956.80 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 244,410.90 | 245,745.40 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 7,697,655.20 | 7,363,188.70 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 20,930.00 | 18,200.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 8,022,038.20 | 8,457,487.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 424,704.60 | 530,296.10 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 216,626.80 | 225,037.30 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 820,343.00 | 1,220,737.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 610,583.90 | 717,555.50 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 24,720,710.00 | 24,597,466.70 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 11,274,900.00 | 11,218,480.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 136,650.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 400,226.54 | 14,161.10 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 1,562.84 | 894.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 68,250.00 | 68,250.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 90,550.00 | 78,100.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 44,070.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 35,820,438.84 | 36,739,461.79 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 325,212.00 | 321,830.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 165,984.00 | 164,458.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 499,780.00 | 484,840.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 41,230,684.96 | 41,476,050.55 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 695,651.20 | 929,996.30 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 251,946.76 | 165,499.23 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,864,713.30 | 1,406,516.62 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 229,195.48 | 188,270.73 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 325,058.00 | 381,418.00 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-08-00-00 | 1,988,898.00 | 1,908,049.40 |
| 32-01-09-00-00 | 382,829.58 | 265,855.85 |
| 32-01-10-00-00 | 9,044.00 | 600.00 |
| 32-01-99-00-00 | 991,187.10 | 1,149,299.98 |
| 32-02-01-01-00 | 19,033,062.98 | 20,924,815.11 |
| 32-02-01-02-00 | 14,192,389.07 | 12,192,554.97 |
| 32-02-02-00-00 | 17,581,988.84 | 18,260,991.25 |
| 32-02-03-00-00 | 573,847.45 | 481,786.64 |
| 32-02-04-00-00 | 9,194,453.21 | 8,359,937.00 |
| 32-02-05-00-00 | 14,938,176.13 | 16,951,464.62 |
| 32-02-06-00-00 | 3,126,528.52 | 3,078,175.34 |
| 32-02-07-01-00 | 11,850.00 | 20,373.00 |
| 32-02-08-01-00 | 7,213,183.86 | 5,177,828.60 |
| 32-02-08-02-00 | 1,341,373.00 | 1,176,733.00 |
| 32-02-09-01-00 | 2,243,444.18 | 139,053.80 |
| 32-02-09-99-00 | 548,184.00 | 436,985.50 |
| 32-02-10-00-00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 2,672,335.09 | 2,380,251.30 |
| 32-02-11-02-00 | 164,085.30 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | 51,694,471.53 | 50,316,570.60 |
| 32-02-13-00-00 | 1,539,472.91 | 1,363,335.00 |
| 32-02-14-00-00 | 1,239,848.61 | 1,944,044.17 |
| 32-02-15-00-00 | 6,069,265.75 | 2,411,173.25 |
| 32-02-16-00-00 | 982,726.00 | 469,506.30 |
| 32-02-17-00-00 | 2,073,898.73 | 1,438,410.18 |
| 32-02-18-00-00 | 78,478.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 681,054.70 | 820,800.00 |
| 32-02-20-01-00 | 737,829.56 | 536,133.32 |
| 32-02-20-02-00 | 518,720.08 | 498,059.61 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 0.00 | 20,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 11,592,754.30 | 9,033,590.36 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 2,068,231.40 | 2,397,551.59 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 416,019.67 | 336,127.10 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 1,686.30 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 345,000.00 | 181,666.67 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 30,940.40 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 703,656.80 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 26,425,600.00 | 22,333,900.00 |
| | Total das despesas correntes | 759,040,092.87 | 738,879,979.63 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-02-00-00 | Habitações | 3,697,330.00 | 784,000.00 |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 2,466,889.00 | 1,149,760.00 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 44,816.00 | 217,003.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 2,669,358.00 | 1,879,858.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 2,303,567.00 | 7,234,515.82 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 773,832.00 | 1,357,555.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 15,656,748.00 | 16,551,513.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 183,265.90 | 205,857.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 69,519.00 | 51,430.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,488,561.00 | 2,280,268.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,007,965.02 | 2,812,583.71 |
| | Total das despesas de capital | 30,361,850.92 | 34,524,343.73 |
| | Total das despesas | 789,401,943.79 | 773,404,323.36 |
| | Saldo do exercício | 32,610,180.81 | 20,831,673.86 |

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 382,770.00 | 250,439.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 50,827,164.39 | 37,771,928.24 |
| | | <u>51,209,934.39</u> | <u>38,022,367.24</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 100.00 | 0.00 |
| | | <u>100.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do activo | <u>51,210,034.39</u> | <u>38,022,367.24</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 8,962,372.31 | 7,508,303.07 |
| | | <u>8,962,372.31</u> | <u>7,508,303.07</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 47,910.00 | 47,070.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,439,305.00 | 5,375,735.00 |
| 62-12 | Descontos nos vencimentos-ATFPM | 470.00 | 0.00 |
| | | <u>5,487,685.00</u> | <u>5,422,805.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 222,103.00 | 55,133.00 |
| | | <u>222,103.00</u> | <u>55,133.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,927,693.27 | 4,204,452.31 |
| | | <u>3,927,693.27</u> | <u>4,204,452.31</u> |
| | Total do passivo | <u>18,599,853.58</u> | <u>17,190,693.38</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 32,610,180.81 | 20,831,673.86 |
| | Total da situação líquida | <u>32,610,180.81</u> | <u>20,831,673.86</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>51,210,034.39</u> | <u>38,022,367.24</u> |

管理帳目
澳門大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 964,327.06 | 729,680.84 |
| 04 | 財產收入 | 163,599,754.59 | 171,894,620.99 |
| 06 | 財務收入 | 12,335,095.87 | 5,677,233.29 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 754,776,824.91 | 599,025,938.61 |
| 08 | 轉移 | 1,807,339,342.88 | 1,735,140,963.67 |
| 09 | 保障制度供款 | 6,095,067.00 | 5,835,606.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 5,223,754.34 | 3,598,467.56 |
| | 經常收入合計 | 2,750,334,166.65 | 2,521,902,510.96 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 101,657.25 | 46,410.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 123,333,977.33 | 152,090,869.46 |
| | 資本收入合計 | 123,435,634.58 | 152,137,279.46 |
| | 總收入 | 2,873,769,801.23 | 2,674,039,790.42 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,775,985,451.29 | 1,690,711,788.35 |
| 32 | 運作開支 | 734,386,983.78 | 681,787,734.99 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 109,485,376.36 | 94,881,786.90 |
| | 經常開支合計 | 2,619,857,811.43 | 2,467,381,310.24 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 91,703,862.60 | 87,185,998.25 |
| 44 | 股票及其他股權 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 資本開支合計 | 91,703,862.60 | 87,215,998.25 |
| | 總開支 | 2,711,561,674.03 | 2,554,597,308.49 |
| | 本期結餘 | 162,208,127.20 | 119,442,481.93 |

管理帳目
澳門大學
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 886,535.00 | 676,923.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 77,792.06 | 52,757.84 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 144,469,170.67 | 154,618,965.40 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 7,190,591.72 | 6,045,862.25 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 1,656,180.00 | 1,488,881.80 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 7,492,291.70 | 7,621,221.50 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 2,768,220.50 | 2,086,730.04 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 23,300.00 | 32,960.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 12,335,095.87 | 5,677,233.29 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 15,567.00 | 7,056.40 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 692,109,449.28 | 536,485,840.21 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 245,158.00 | 304,468.30 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 56,283,951.75 | 57,339,613.50 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 2,023,201.00 | 2,133,845.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 4,099,497.88 | 2,755,115.20 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,509,597,048.00 | 1,492,881,189.75 |
| 08-34-02-07-00 | 預算轉移 - 博彩監察協調局 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | 預算轉移 - 科學技術發展基金 | 270,303,094.40 | 210,360,099.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 0.00 | 3,028,055.75 |
| 08-35-08-19-00 | 預算轉移 - 教育基金 | 251,752.00 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 26,987,448.48 | 28,671,619.17 |
| 09-34-00-00-00 | 醫療保障供款 | 6,095,067.00 | 5,835,606.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 359,718.10 | 127,427.57 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 4,864,036.24 | 3,471,039.99 |
| | 經常收入合計 | 2,750,334,166.65 | 2,521,902,510.96 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 101,657.25 | 46,410.00 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,891,495.40 | 2,764,589.12 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |
| | 資本收入合計 | 123,435,634.58 | 152,137,279.46 |
| | 總收入 | 2,873,769,801.23 | 2,674,039,790.42 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,225,438,127.46 | 1,167,689,723.17 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,501,500.00 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 32,980,037.91 | 31,190,067.89 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 186,883,849.93 | 181,818,654.26 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 8,292,405.36 | 8,591,385.82 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 13,646,511.68 | 13,008,070.83 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 68,250.00 | 111,930.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 13,448,214.00 | 10,996,262.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 6,451,220.57 | 5,237,977.92 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 493,775.10 | 475,753.31 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 3,670,036.06 | 3,535,448.88 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,248,171.15 | 1,761,471.84 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 55,343,306.70 | 53,838,483.99 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 27,647,195.67 | 26,735,891.02 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,961,798.43 | 72,868.66 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 42,999.86 | 0.00 |
| 31-02-02-05-00 | 家具津貼 | 60,000.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 1,223,495.00 | 335,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 50,840.00 | 77,120.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 50,533,633.58 | 45,133,519.74 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 2,374,890.00 | 2,207,380.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 142,625,192.83 | 137,883,989.02 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 72,840,743.07 | 71,707,557.23 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 896,826.10 | 905,405.24 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 2,808,759.16 | 2,578,024.98 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 15,115,834.03 | 16,679,710.57 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 890,893.12 | 1,370,169.73 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 3,111,671.11 | 2,059,454.90 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 1,864,553.67 | 2,022,934.85 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 88,929.91 | 27,242.43 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 16,227,718.97 | 15,013,338.18 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 94,395,668.62 | 106,455,808.84 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 50,030,429.35 | 44,423,436.55 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 102,251,800.94 | 94,232,776.13 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 4,566,332.77 | 4,282,961.22 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 29,878,925.53 | 31,295,384.36 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 43,049,276.24 | 44,519,936.03 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 5,833,488.25 | 5,331,274.98 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,795,515.00 | 1,856,251.90 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 692.01 | 858.11 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 4,723,709.68 | 218,849.69 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 1,485,845.94 | 486,074.16 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 7,622,580.76 | 818,565.89 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 9,598,989.64 | 3,459,835.13 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 1,763,585.88 | 420,998.04 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 3,670,634.13 | 4,286,651.61 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 2,025,768.44 | 1,433,167.48 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 17,701,276.13 | 17,507,317.54 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 8,724,695.58 | 5,971,300.71 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 4,627,735.84 | 2,180,040.09 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 30,826,714.43 | 29,911,209.02 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 9,312,722.42 | 5,200,250.68 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 683,360.69 | 583,521.40 |
| 32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動 | 221,160.00 | 0.00 |

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 140,528,501.55 | 121,425,192.55 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 3,765,517.12 | 3,489,007.30 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 857,471.09 | 989,526.12 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 170,350.00 | 216,686.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 13,841,252.06 | 11,439,534.08 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 14,383,762.06 | 8,418,402.76 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 11,993,585.62 | 18,383,778.51 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 186.61 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 209,520.26 | 185,300.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 1,672,500.27 | 1,538,139.35 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 107,812,876.09 | 93,343,647.55 |
| 經常開支合計 | 2,619,857,811.43 | 2,467,381,310.24 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 3,773,554.13 | 3,404,882.01 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 35,571,100.65 | 30,202,106.98 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 2,009,527.95 | 2,483,163.68 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 36,468,302.96 | 37,689,174.42 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 2,199,712.22 | 2,194,289.27 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 4,075,349.98 | 3,723,253.10 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 5,522,741.59 | 5,772,906.72 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 2,083,573.12 | 1,716,222.07 |
| 44-01-00-00-00 股本出資 | 0.00 | 30,000.00 |
| 資本開支合計 | 91,703,862.60 | 87,215,998.25 |
| 總開支 | 2,711,561,674.03 | 2,554,597,308.49 |
| 本期結餘 | 162,208,127.20 | 119,442,481.93 |

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 849,489.48 | 1,116,546.12 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 247,204,614.71 | 207,744,098.69 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 11,010,373.98 | 11,010,366.23 |
| | | <u>259,064,478.17</u> | <u>219,871,011.04</u> |
| | 總資產 | <u>259,064,478.17</u> | <u>219,871,011.04</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 59,160,592.47 | 68,299,111.90 |
| | | <u>59,160,592.47</u> | <u>68,299,111.90</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 139,080.00 | 139,080.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 19,460,626.00 | 18,394,797.00 |
| 62-99 | 薪俸扣除款項-其他 | 121,606.49 | 104,352.46 |
| | | <u>19,721,312.49</u> | <u>18,638,229.46</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 746,609.00 | 751,923.00 |
| | | <u>746,609.00</u> | <u>751,923.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 17,227,837.01 | 12,739,264.75 |
| | | <u>17,227,837.01</u> | <u>12,739,264.75</u> |
| | 負債總額 | <u>96,856,350.97</u> | <u>100,428,529.11</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 162,208,127.20 | 119,442,481.93 |
| | 資產淨值總額 | <u>162,208,127.20</u> | <u>119,442,481.93</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>259,064,478.17</u> | <u>219,871,011.04</u> |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 964,327.06 | 729,680.84 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 163,599,754.59 | 171,894,620.99 |
| 06 | Receitas financeiras | 12,335,095.87 | 5,677,233.29 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 754,776,824.91 | 599,025,938.61 |
| 08 | Transferências | 1,807,339,342.88 | 1,735,140,963.67 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 6,095,067.00 | 5,835,606.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 5,223,754.34 | 3,598,467.56 |
| Total das receitas correntes | | <u>2,750,334,166.65</u> | <u>2,521,902,510.96</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 101,657.25 | 46,410.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 123,333,977.33 | 152,090,869.46 |
| Total das receitas de capital | | <u>123,435,634.58</u> | <u>152,137,279.46</u> |
| Total das receitas | | <u>2,873,769,801.23</u> | <u>2,674,039,790.42</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,775,985,451.29 | 1,690,711,788.35 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 734,386,983.78 | 681,787,734.99 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 109,485,376.36 | 94,881,786.90 |
| Total das despesas correntes | | <u>2,619,857,811.43</u> | <u>2,467,381,310.24</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 91,703,862.60 | 87,185,998.25 |
| 44 | Acções e outras participações | 0.00 | 30,000.00 |
| Total das despesas de capital | | <u>91,703,862.60</u> | <u>87,215,998.25</u> |
| Total das despesas | | <u>2,711,561,674.03</u> | <u>2,554,597,308.49</u> |
| Saldo do exercício | | <u>162,208,127.20</u> | <u>119,442,481.93</u> |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 886,535.00 | 676,923.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 77,792.06 | 52,757.84 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 144,469,170.67 | 154,618,965.40 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 7,190,591.72 | 6,045,862.25 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 1,656,180.00 | 1,488,881.80 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 7,492,291.70 | 7,621,221.50 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 2,768,220.50 | 2,086,730.04 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 23,300.00 | 32,960.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 12,335,095.87 | 5,677,233.29 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 15,567.00 | 7,056.40 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 692,109,449.28 | 536,485,840.21 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 245,158.00 | 304,468.30 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 56,283,951.75 | 57,339,613.50 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 2,023,201.00 | 2,133,845.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,099,497.88 | 2,755,115.20 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 1,509,597,048.00 | 1,492,881,189.75 |
| 08-34-02-07-00 | Transferências orçamentais - DICJ | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 08-35-08-09-00 | Transferências orçamentais - FDCT | 270,303,094.40 | 210,360,099.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 0.00 | 3,028,055.75 |
| 08-35-08-19-00 | Transferências orçamentais - FE | 251,752.00 | 0.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 26,987,448.48 | 28,671,619.17 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 09-34-00-00-00 | Contribuições para assistência médica | 6,095,067.00 | 5,835,606.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 359,718.10 | 127,427.57 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 4,864,036.24 | 3,471,039.99 |
| | Total das receitas correntes | 2,750,334,166.65 | 2,521,902,510.96 |
| | Receitas de capital | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 101,657.25 | 46,410.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,891,495.40 | 2,764,589.12 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 119,442,481.93 | 149,326,280.34 |
| | Total das receitas de capital | 123,435,634.58 | 152,137,279.46 |
| | Total das receitas | 2,873,769,801.23 | 2,674,039,790.42 |
| | Despesas | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,225,438,127.46 | 1,167,689,723.17 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,501,500.00 | 0.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 32,980,037.91 | 31,190,067.89 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 186,883,849.93 | 181,818,654.26 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 8,292,405.36 | 8,591,385.82 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 13,646,511.68 | 13,008,070.83 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 68,250.00 | 111,930.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 13,448,214.00 | 10,996,262.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 6,451,220.57 | 5,237,977.92 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 493,775.10 | 475,753.31 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 3,670,036.06 | 3,535,448.88 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,248,171.15 | 1,761,471.84 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 55,343,306.70 | 53,838,483.99 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 27,647,195.67 | 26,735,891.02 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,961,798.43 | 72,868.66 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 42,999.86 | 0.00 |
| 31-02-02-05-00 | Subsídio de equipamento | 60,000.00 | 10,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,223,495.00 | 335,790.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 50,840.00 | 77,120.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 50,533,633.58 | 45,133,519.74 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 2,374,890.00 | 2,207,380.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 142,625,192.83 | 137,883,989.02 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 72,840,743.07 | 71,707,557.23 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 896,826.10 | 905,405.24 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,808,759.16 | 2,578,024.98 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 15,115,834.03 | 16,679,710.57 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 890,893.12 | 1,370,169.73 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 3,111,671.11 | 2,059,454.90 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 1,864,553.67 | 2,022,934.85 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 88,929.91 | 27,242.43 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 16,227,718.97 | 15,013,338.18 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 94,395,668.62 | 106,455,808.84 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 50,030,429.35 | 44,423,436.55 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 102,251,800.94 | 94,232,776.13 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,566,332.77 | 4,282,961.22 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 29,878,925.53 | 31,295,384.36 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 43,049,276.24 | 44,519,936.03 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,833,488.25 | 5,331,274.98 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,795,515.00 | 1,856,251.90 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 692.01 | 858.11 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,723,709.68 | 218,849.69 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 1,485,845.94 | 486,074.16 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 7,622,580.76 | 818,565.89 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 9,598,989.64 | 3,459,835.13 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,763,585.88 | 420,998.04 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,670,634.13 | 4,286,651.61 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 2,025,768.44 | 1,433,167.48 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 17,701,276.13 | 17,507,317.54 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 8,724,695.58 | 5,971,300.71 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 4,627,735.84 | 2,180,040.09 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 30,826,714.43 | 29,911,209.02 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 9,312,722.42 | 5,200,250.68 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 683,360.69 | 583,521.40 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 221,160.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 140,528,501.55 | 121,425,192.55 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 3,765,517.12 | 3,489,007.30 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 857,471.09 | 989,526.12 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 170,350.00 | 216,686.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 13,841,252.06 | 11,439,534.08 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 14,383,762.06 | 8,418,402.76 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 11,993,585.62 | 18,383,778.51 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 186.61 | 0.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 209,520.26 | 185,300.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,672,500.27 | 1,538,139.35 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 107,812,876.09 | 93,343,647.55 |
| | Total das despesas correntes | 2,619,857,811.43 | 2,467,381,310.24 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 3,773,554.13 | 3,404,882.01 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 35,571,100.65 | 30,202,106.98 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 2,009,527.95 | 2,483,163.68 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 36,468,302.96 | 37,689,174.42 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,199,712.22 | 2,194,289.27 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 4,075,349.98 | 3,723,253.10 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 5,522,741.59 | 5,772,906.72 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 2,083,573.12 | 1,716,222.07 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 0.00 | 30,000.00 |
| | Total das despesas de capital | 91,703,862.60 | 87,215,998.25 |
| | Total das despesas | 2,711,561,674.03 | 2,554,597,308.49 |
| | Saldo do exercício | 162,208,127.20 | 119,442,481.93 |

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 849,489.48 | 1,116,546.12 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 247,204,614.71 | 207,744,098.69 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 11,010,373.98 | 11,010,366.23 |
| | | <u>259,064,478.17</u> | <u>219,871,011.04</u> |
| | Total do activo | <u>259,064,478.17</u> | <u>219,871,011.04</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 59,160,592.47 | 68,299,111.90 |
| | | <u>59,160,592.47</u> | <u>68,299,111.90</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 139,080.00 | 139,080.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 19,460,626.00 | 18,394,797.00 |
| 62-99 | Descontos nos vencimentos-Outros | 121,606.49 | 104,352.46 |
| | | <u>19,721,312.49</u> | <u>18,638,229.46</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 746,609.00 | 751,923.00 |
| | | <u>746,609.00</u> | <u>751,923.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 17,227,837.01 | 12,739,264.75 |
| | | <u>17,227,837.01</u> | <u>12,739,264.75</u> |
| | Total do passivo | <u>96,856,350.97</u> | <u>100,428,529.11</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 162,208,127.20 | 119,442,481.93 |
| | Total da situação líquida | <u>162,208,127.20</u> | <u>119,442,481.93</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>259,064,478.17</u> | <u>219,871,011.04</u> |

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 08 | 轉移 | 58,755,334.90 | 48,826,630.20 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 607.00 |
| | 經常收入合計 | 58,755,334.90 | 48,827,237.20 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 762,703.10 | 145,304.50 |
| | 資本收入合計 | 762,703.10 | 145,304.50 |
| | 總收入 | 59,518,038.00 | 48,972,541.70 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 45,337,158.20 | 36,798,127.80 |
| 32 | 運作開支 | 11,770,842.50 | 10,042,552.80 |
| | 經常開支合計 | 57,108,000.70 | 46,840,680.60 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,314,688.00 | 1,378,758.00 |
| | 資本開支合計 | 1,314,688.00 | 1,378,758.00 |
| | 總開支 | 58,422,688.70 | 48,219,438.60 |
| | 本期結餘 | 1,095,349.30 | 753,103.10 |

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 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 | 58,755,334.90 | 48,826,630.20 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 0.00 | 607.00 |
| | 經常收入合計 | 58,755,334.90 | 48,827,237.20 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 9,600.00 | 162.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 753,103.10 | 145,142.50 |
| | 資本收入合計 | 762,703.10 | 145,304.50 |
| | 總收入 | 59,518,038.00 | 48,972,541.70 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 3,664,342.40 | 3,173,230.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 22,782,266.30 | 19,420,526.00 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,593,198.60 | 234,600.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 457,821.00 | 200,594.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 770,800.30 | 723,571.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,887,003.40 | 3,966,614.20 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 235,841.70 | 233,263.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 364,606.60 | 415,718.30 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 54,600.00 | 53,690.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 116,480.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 10,920.00 | 18,048.30 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 658,664.90 | 1,088,968.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 59,150.00 | 342,271.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 127,993.20 | 90,076.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,740,920.00 | 2,125,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 813,540.00 | 706,160.00 |

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 8,600.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 40,179.30 | 3,150.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 9,555.00 | 12,285.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 38,740.00 | 161,570.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 5,030.00 | 4,450.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 18,000.00 | 17,850.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 213,765.50 | 144,872.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 1,533,720.00 | 842,380.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,092,720.00 | 2,787,938.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 38,700.00 | 30,540.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 23,420.40 | 26,175.90 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 184,147.40 | 150,384.40 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 34,215.60 | 27,169.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 33,280.00 | 16,426.00 |
| 32-01-07-02-00 | 診療消耗品 | 0.00 | 4,600.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 652,317.00 | 459,853.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 18,711.00 | 21,083.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,763.00 | 1,000.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 162,974.00 | 120,841.90 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 672,122.60 | 687,397.70 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,436,122.80 | 799,169.20 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 407,640.00 | 384,000.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 5,120.00 | 1,700.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 202,400.00 | 206,091.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 301,216.00 | 292,374.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 388,594.90 | 548,411.80 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,500,001.20 | 3,336,042.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 70,800.00 | 32,880.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 77,048.20 | 0.00 |

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 13,753.00 | 2,325.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 75,082.00 | 1,537.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,006,157.80 | 2,056,249.10 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 261,050.00 | 119,045.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 133,200.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 13,329.50 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 82,762.50 | 84,609.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 0.00 | 7,096.20 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,720.00 | 1,550.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 4,446.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 774,329.70 | 482,273.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 57,828.90 | 47,474.40 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 6,484.80 | 6,251.60 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 1,600.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 90,275.00 | 43,215.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 22,493.30 | 18,327.80 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 53,100.00 | 56,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 1,335.90 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 57,108,000.70 | 46,840,680.60 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 0.00 | 28,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 8,880.00 | 44,420.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,110,496.00 | 1,196,518.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 22,230.00 | 35,730.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 156,482.00 | 33,290.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 16,600.00 | 40,800.00 |
| | 資本開支合計 | 1,314,688.00 | 1,378,758.00 |
| | 總開支 | 58,422,688.70 | 48,219,438.60 |
| | 本期結餘 | 1,095,349.30 | 753,103.10 |

管理帳目
消費者委員會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,894,420.30 | 1,440,283.10 |
| | | <u>1,894,420.30</u> | <u>1,440,283.10</u> |
| | 總資產 | <u>1,894,420.30</u> | <u>1,440,283.10</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 345,038.00 | 343,966.00 |
| | | <u>345,038.00</u> | <u>343,966.00</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 6,120.00 | 3,570.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 447,165.00 | 339,644.00 |
| | | <u>453,285.00</u> | <u>343,214.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 748.00 | 0.00 |
| | | <u>748.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>799,071.00</u> | <u>687,180.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 1,095,349.30 | 753,103.10 |
| | 資產淨值總額 | <u>1,095,349.30</u> | <u>753,103.10</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>1,894,420.30</u> | <u>1,440,283.10</u> |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 08 | Transferências | 58,755,334.90 | 48,826,630.20 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 607.00 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>58,755,334.90</u> | <u>48,827,237.20</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 762,703.10 | 145,304.50 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>762,703.10</u> | <u>145,304.50</u> |
| | Total das receitas | <u>59,518,038.00</u> | <u>48,972,541.70</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 45,337,158.20 | 36,798,127.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 11,770,842.50 | 10,042,552.80 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>57,108,000.70</u> | <u>46,840,680.60</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,314,688.00 | 1,378,758.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>1,314,688.00</u> | <u>1,378,758.00</u> |
| | Total das despesas | <u>58,422,688.70</u> | <u>48,219,438.60</u> |
| | Saldo do exercício | <u>1,095,349.30</u> | <u>753,103.10</u> |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 58,755,334.90 | 48,826,630.20 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 0.00 | 607.00 |
| | Total das receitas correntes | 58,755,334.90 | 48,827,237.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 9,600.00 | 162.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 753,103.10 | 145,142.50 |
| | Total das receitas de capital | 762,703.10 | 145,304.50 |
| | Total das receitas | 59,518,038.00 | 48,972,541.70 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 3,664,342.40 | 3,173,230.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 22,782,266.30 | 19,420,526.00 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,593,198.60 | 234,600.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 457,821.00 | 200,594.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 770,800.30 | 723,571.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 4,887,003.40 | 3,966,614.20 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 235,841.70 | 233,263.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 364,606.60 | 415,718.30 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 54,600.00 | 53,690.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 116,480.00 | 0.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 10,920.00 | 18,048.30 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 658,664.90 | 1,088,968.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 59,150.00 | 342,271.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 127,993.20 | 90,076.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,740,920.00 | 2,125,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 813,540.00 | 706,160.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 8,600.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 40,179.30 | 3,150.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 9,555.00 | 12,285.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 38,740.00 | 161,570.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 5,030.00 | 4,450.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 18,000.00 | 17,850.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios | 213,765.50 | 144,872.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 1,533,720.00 | 842,380.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,092,720.00 | 2,787,938.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 38,700.00 | 30,540.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 23,420.40 | 26,175.90 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 184,147.40 | 150,384.40 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 34,215.60 | 27,169.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 33,280.00 | 16,426.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 0.00 | 4,600.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 652,317.00 | 459,853.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 18,711.00 | 21,083.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,763.00 | 1,000.00 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 162,974.00 | 120,841.90 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 672,122.60 | 687,397.70 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,436,122.80 | 799,169.20 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 407,640.00 | 384,000.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 5,120.00 | 1,700.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 202,400.00 | 206,091.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 301,216.00 | 292,374.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 388,594.90 | 548,411.80 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,500,001.20 | 3,336,042.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 70,800.00 | 32,880.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 77,048.20 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 13,753.00 | 2,325.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 75,082.00 | 1,537.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,006,157.80 | 2,056,249.10 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 261,050.00 | 119,045.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 133,200.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 13,329.50 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 82,762.50 | 84,609.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 0.00 | 7,096.20 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,720.00 | 1,550.00 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 4,446.00 | 0.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 774,329.70 | 482,273.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 57,828.90 | 47,474.40 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 6,484.80 | 6,251.60 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,600.00 | 1,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 90,275.00 | 43,215.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 22,493.30 | 18,327.80 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 53,100.00 | 56,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 1,335.90 | 0.00 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| Total das despesas correntes | | 57,108,000.70 | 46,840,680.60 |
| Despesas de capital | | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 0.00 | 28,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 8,880.00 | 44,420.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,110,496.00 | 1,196,518.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 22,230.00 | 35,730.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 156,482.00 | 33,290.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 16,600.00 | 40,800.00 |
| Total das despesas de capital | | 1,314,688.00 | 1,378,758.00 |
| Total das despesas | | 58,422,688.70 | 48,219,438.60 |
| Saldo do exercício | | 1,095,349.30 | 753,103.10 |

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,894,420.30 | 1,440,283.10 |
| | | <u>1,894,420.30</u> | <u>1,440,283.10</u> |
| | Total do activo | <u>1,894,420.30</u> | <u>1,440,283.10</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 345,038.00 | 343,966.00 |
| | | <u>345,038.00</u> | <u>343,966.00</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 6,120.00 | 3,570.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 447,165.00 | 339,644.00 |
| | | <u>453,285.00</u> | <u>343,214.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 748.00 | 0.00 |
| | | <u>748.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>799,071.00</u> | <u>687,180.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 1,095,349.30 | 753,103.10 |
| | Total da situação líquida | <u>1,095,349.30</u> | <u>753,103.10</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,894,420.30</u> | <u>1,440,283.10</u> |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 44,759.00 | 27,570.00 |
| 04 | 財產收入 | 851,226.00 | 554,039.00 |
| 06 | 財務收入 | 644.91 | 2.26 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 103,396,642.46 | 76,191,095.42 |
| 08 | 轉移 | 250,993,899.00 | 280,341,131.10 |
| 19 | 其他經常收入 | 29,877.00 | 41,267.30 |
| | 經常收入合計 | 355,317,048.37 | 357,155,105.08 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 110.00 | 33,330.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 10,728,624.96 | 13,136,131.29 |
| | 資本收入合計 | 10,728,734.96 | 13,169,461.29 |
| | 總收入 | 366,045,783.33 | 370,324,566.37 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 264,357,603.16 | 266,333,423.90 |
| 32 | 運作開支 | 72,176,220.53 | 79,655,247.72 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 538,724.12 | 685,773.53 |
| | 經常開支合計 | 337,072,547.81 | 346,674,445.15 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 11,599,990.73 | 12,922,491.88 |
| | 資本開支合計 | 11,599,990.73 | 12,922,491.88 |
| | 總開支 | 348,672,538.54 | 359,596,937.03 |
| | 本期結餘 | 17,373,244.79 | 10,727,629.34 |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 34,460.00 | 27,570.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 10,299.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 57,600.00 | 43,740.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 251,726.00 | 235,198.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 541,900.00 | 275,101.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 644.91 | 2.26 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 23,469,705.00 | 11,897,968.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 21,589.00 | 23,183.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 78,052,548.89 | 61,761,196.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 45,770.00 | 17,360.00 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 889,269.00 | 619,160.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 0.00 | 505.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 917,760.57 | 1,871,723.42 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 250,993,899.00 | 280,094,037.00 |
| 08-35-08-17-00 | 預算轉移 - 高等教育基金 | 0.00 | 247,094.10 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 29,877.00 | 41,267.30 |
| | 經常收入合計 | 355,317,048.37 | 357,155,105.08 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 110.00 | 33,330.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 995.62 | 75,269.60 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |
| | 資本收入合計 | 10,728,734.96 | 13,169,461.29 |
| | 總收入 | 366,045,783.33 | 370,324,566.37 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 20,655,301.50 | 18,412,075.50 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 74,414,019.00 | 72,160,489.90 |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 76,899,565.10 | 82,499,516.20 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 814,495.50 | 896,077.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 898,079.00 | 919,919.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 6,800,369.50 | 6,488,542.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 30,421,778.00 | 30,668,122.20 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 436,800.00 | 436,800.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 791,699.80 | 829,313.20 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 2,137,256.40 | 1,928,472.10 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 30,940.00 | 27,300.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 228,375.00 | 275,325.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 0.00 | 45,954.90 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 598,789.30 | 689,247.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 298,476.00 | 428,927.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 425,683.70 | 934,813.60 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 13,642,720.00 | 13,977,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 6,006,000.00 | 6,157,970.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 108,850.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 460,759.02 | 72,419.20 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 3,114.24 | 462.40 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 830,920.00 | 886,020.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 57,330.00 | 55,965.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 88,980.00 | 65,700.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 129,902.50 | 226,135.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 659,543.60 | 604,761.50 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,569,970.00 | 2,778,630.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 23,688,446.00 | 23,597,304.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 259,440.00 | 264,560.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 253,690.10 | 273,690.10 |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 351,183.32 | 368,264.87 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 434,993.34 | 507,200.85 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 4,897,382.61 | 3,479,651.66 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 75,816.00 | 91,013.10 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 590,837.25 | 797,257.91 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 408,540.80 | 528,122.80 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 29,123.00 | 12,960.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 924,015.70 | 1,171,239.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 14,933,793.60 | 23,201,547.16 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 5,032,175.17 | 3,461,753.02 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 7,468,311.00 | 6,425,278.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 388,342.29 | 352,070.89 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 6,497,045.15 | 8,179,293.48 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 4,340,279.34 | 4,823,606.88 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,243,634.91 | 2,245,468.45 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 21,948.00 | 27,784.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 277,622.74 | 73,480.87 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 249,360.00 | 369,857.74 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 754,540.57 | 89,072.81 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 345,112.66 | 212,491.15 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 87,630.90 | 51,710.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,136,759.46 | 2,874,739.68 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 1,165,991.00 | 951,600.65 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 9,552,873.40 | 9,057,757.95 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 36,358.30 | 17,336.50 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 2,132,352.30 | 2,612,034.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 195,221.60 | 82,358.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 338,513.65 | 464,265.19 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 15,229.60 | 5,271.90 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 332,304.00 | 359,295.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 333,931.30 | 107,413.70 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 369,039.70 | 316,039.06 |

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 59,000.00 | 172,250.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 3,063,647.96 | 5,285,831.03 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 582,302.00 | 345,777.60 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 83,317.81 | 75,460.92 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 174,000.00 | 185,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 538,724.12 | 685,773.53 |
| | 經常開支合計 | 337,072,547.81 | 346,674,445.15 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 224,180.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 1,789,687.00 | 2,410,227.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 253,920.00 | 349,816.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 583,185.00 | 509,477.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,835,083.00 | 3,231,588.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 15,308.89 | 187,492.79 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 525.00 | 222,450.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 874,160.00 | 904,035.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 5,023,941.84 | 5,107,406.09 |
| | 資本開支合計 | 11,599,990.73 | 12,922,491.88 |
| | 總開支 | 348,672,538.54 | 359,596,937.03 |
| | 本期結餘 | 17,373,244.79 | 10,727,629.34 |

管理帳目
澳門旅遊學院
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 319,160.00 | 363,064.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 28,027,534.20 | 22,610,926.15 |
| | | <u>28,346,694.20</u> | <u>22,973,990.15</u> |
| | 總資產 | <u>28,346,694.20</u> | <u>22,973,990.15</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 6,869,950.41 | 7,449,108.81 |
| | | <u>6,869,950.41</u> | <u>7,449,108.81</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 28,710.00 | 27,690.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,602,209.00 | 2,532,443.00 |
| | | <u>2,630,919.00</u> | <u>2,560,133.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | <u>16,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,456,580.00 | 2,237,119.00 |
| | | <u>1,456,580.00</u> | <u>2,237,119.00</u> |
| | 負債總額 | <u>10,973,449.41</u> | <u>12,246,360.81</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 17,373,244.79 | 10,727,629.34 |
| | 資產淨值總額 | <u>17,373,244.79</u> | <u>10,727,629.34</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>28,346,694.20</u> | <u>22,973,990.15</u> |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 44,759.00 | 27,570.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 851,226.00 | 554,039.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 644.91 | 2.26 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 103,396,642.46 | 76,191,095.42 |
| 08 | Transferências | 250,993,899.00 | 280,341,131.10 |
| 19 | Outras receitas correntes | 29,877.00 | 41,267.30 |
| | Total das receitas correntes | 355,317,048.37 | 357,155,105.08 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 110.00 | 33,330.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 10,728,624.96 | 13,136,131.29 |
| | Total das receitas de capital | 10,728,734.96 | 13,169,461.29 |
| | Total das receitas | 366,045,783.33 | 370,324,566.37 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 264,357,603.16 | 266,333,423.90 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 72,176,220.53 | 79,655,247.72 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 538,724.12 | 685,773.53 |
| | Total das despesas correntes | 337,072,547.81 | 346,674,445.15 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 11,599,990.73 | 12,922,491.88 |
| | Total das despesas de capital | 11,599,990.73 | 12,922,491.88 |
| | Total das despesas | 348,672,538.54 | 359,596,937.03 |
| | Saldo do exercício | 17,373,244.79 | 10,727,629.34 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 34,460.00 | 27,570.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 10,299.00 | 0.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 57,600.00 | 43,740.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 251,726.00 | 235,198.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 541,900.00 | 275,101.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 644.91 | 2.26 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 23,469,705.00 | 11,897,968.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 21,589.00 | 23,183.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 78,052,548.89 | 61,761,196.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 45,770.00 | 17,360.00 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 889,269.00 | 619,160.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 0.00 | 505.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 917,760.57 | 1,871,723.42 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 250,993,899.00 | 280,094,037.00 |
| 08-35-08-17-00 | Transferências orçamentais - FES | 0.00 | 247,094.10 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 29,877.00 | 41,267.30 |
| | Total das receitas correntes | 355,317,048.37 | 357,155,105.08 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 110.00 | 33,330.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 995.62 | 75,269.60 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 10,727,629.34 | 13,060,861.69 |
| | Total das receitas de capital | 10,728,734.96 | 13,169,461.29 |
| | Total das receitas | 366,045,783.33 | 370,324,566.37 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 20,655,301.50 | 18,412,075.50 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 74,414,019.00 | 72,160,489.90 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 76,899,565.10 | 82,499,516.20 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 814,495.50 | 896,077.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 898,079.00 | 919,919.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 6,800,369.50 | 6,488,542.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 30,421,778.00 | 30,668,122.20 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 436,800.00 | 436,800.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 791,699.80 | 829,313.20 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 2,137,256.40 | 1,928,472.10 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 30,940.00 | 27,300.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 228,375.00 | 275,325.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 0.00 | 45,954.90 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 598,789.30 | 689,247.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 298,476.00 | 428,927.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 425,683.70 | 934,813.60 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,642,720.00 | 13,977,600.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 6,006,000.00 | 6,157,970.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 108,850.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 460,759.02 | 72,419.20 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,114.24 | 462.40 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 830,920.00 | 886,020.00 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 57,330.00 | 55,965.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 88,980.00 | 65,700.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 129,902.50 | 226,135.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 659,543.60 | 604,761.50 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,569,970.00 | 2,778,630.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 23,688,446.00 | 23,597,304.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 259,440.00 | 264,560.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 253,690.10 | 273,690.10 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 351,183.32 | 368,264.87 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 434,993.34 | 507,200.85 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 4,897,382.61 | 3,479,651.66 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 75,816.00 | 91,013.10 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 590,837.25 | 797,257.91 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 408,540.80 | 528,122.80 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 29,123.00 | 12,960.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 924,015.70 | 1,171,239.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 14,933,793.60 | 23,201,547.16 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 5,032,175.17 | 3,461,753.02 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 7,468,311.00 | 6,425,278.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 388,342.29 | 352,070.89 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 6,497,045.15 | 8,179,293.48 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 4,340,279.34 | 4,823,606.88 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP | |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,243,634.91 | 2,245,468.45 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 21,948.00 | 27,784.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 277,622.74 | 73,480.87 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 249,360.00 | 369,857.74 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 754,540.57 | 89,072.81 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 345,112.66 | 212,491.15 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 87,630.90 | 51,710.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,136,759.46 | 2,874,739.68 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 1,165,991.00 | 951,600.65 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 9,552,873.40 | 9,057,757.95 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 36,358.30 | 17,336.50 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 2,132,352.30 | 2,612,034.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 195,221.60 | 82,358.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 338,513.65 | 464,265.19 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 15,229.60 | 5,271.90 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 332,304.00 | 359,295.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 333,931.30 | 107,413.70 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 369,039.70 | 316,039.06 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 59,000.00 | 172,250.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 3,063,647.96 | 5,285,831.03 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 582,302.00 | 345,777.60 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 83,317.81 | 75,460.92 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 174,000.00 | 185,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 538,724.12 | 685,773.53 |
| | Total das despesas correntes | 337,072,547.81 | 346,674,445.15 |
| | Despesas de capital | | |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 224,180.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 1,789,687.00 | 2,410,227.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 253,920.00 | 349,816.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 583,185.00 | 509,477.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,835,083.00 | 3,231,588.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 15,308.89 | 187,492.79 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 525.00 | 222,450.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 874,160.00 | 904,035.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 5,023,941.84 | 5,107,406.09 |
| | Total das despesas de capital | 11,599,990.73 | 12,922,491.88 |
| | Total das despesas | 348,672,538.54 | 359,596,937.03 |
| | Saldo do exercício | 17,373,244.79 | 10,727,629.34 |

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 319,160.00 | 363,064.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 28,027,534.20 | 22,610,926.15 |
| | | <u>28,346,694.20</u> | <u>22,973,990.15</u> |
| | Total do activo | <u>28,346,694.20</u> | <u>22,973,990.15</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 6,869,950.41 | 7,449,108.81 |
| | | <u>6,869,950.41</u> | <u>7,449,108.81</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 28,710.00 | 27,690.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,602,209.00 | 2,532,443.00 |
| | | <u>2,630,919.00</u> | <u>2,560,133.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 16,000.00 | 0.00 |
| | | <u>16,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,456,580.00 | 2,237,119.00 |
| | | <u>1,456,580.00</u> | <u>2,237,119.00</u> |
| | Total do passivo | <u>10,973,449.41</u> | <u>12,246,360.81</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 17,373,244.79 | 10,727,629.34 |
| | Total da situação líquida | <u>17,373,244.79</u> | <u>10,727,629.34</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>28,346,694.20</u> | <u>22,973,990.15</u> |

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 04 | 財產收入 | 2,764,755.20 | 2,566,786.71 |
| 06 | 財務收入 | 765,003.39 | 386,883.94 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 8,670,916.80 | 7,371,005.60 |
| 08 | 轉移 | 0.00 | 4,342,331.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 10,800,663.00 | 10,889,715.00 |
| | 經常收入合計 | 23,001,338.39 | 25,556,722.25 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 3,606,515.00 | 4,278,330.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 32,853,971.54 | 34,221,800.87 |
| | 資本收入合計 | 36,460,486.54 | 38,500,130.87 |
| | 總收入 | 59,461,824.93 | 64,056,853.12 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 8,411,641.60 | 9,379,195.30 |
| 32 | 運作開支 | 15,821,524.29 | 12,234,917.98 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 4,827,486.40 | 5,713,582.10 |
| | 經常開支合計 | 29,060,652.29 | 27,327,695.38 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,941,051.60 | 428,447.80 |
| 42 | 財務資產 | 3,819,720.00 | 3,468,600.00 |
| | 資本開支合計 | 5,760,771.60 | 3,897,047.80 |
| | 總開支 | 34,821,423.89 | 31,224,743.18 |
| | 本期結餘 | 24,640,401.04 | 32,832,109.94 |

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 20,675.20 | 13,104.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 2,244,000.00 | 2,120,602.71 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 500,080.00 | 433,080.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 765,003.39 | 386,883.94 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 8,609,962.80 | 7,364,925.60 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 56,814.00 | 2,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 4,140.00 | 3,580.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 0.00 | 4,342,331.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 10,799,763.00 | 10,889,015.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 900.00 | 700.00 |
| | 經常收入合計 | 23,001,338.39 | 25,556,722.25 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-08-00 | 會員貸款 | 3,606,515.00 | 4,278,330.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 21,861.60 | 23,728.90 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |
| | 資本收入合計 | 36,460,486.54 | 38,500,130.87 |
| | 總收入 | 59,461,824.93 | 64,056,853.12 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 8,133,495.10 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9,219,145.30 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 110,986.50 | 0.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 65,620.00 | 68,490.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補 助及獎賞 | 12,080.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 34,860.00 | 36,960.00 |

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 334,899.80 | 243,200.50 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 479,775.07 | 433,267.82 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 98,259.50 | 29,587.30 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 5,574,348.37 | 4,300,269.86 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 2,900.00 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 1,040.00 | 11,248.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 228,563.10 | 296,150.40 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 31,877.10 | 36,884.90 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 3,757,107.70 | 4,226,529.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 70,661.50 | 14,647.40 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 3,855,137.40 | 1,565,985.80 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,550.00 | 150.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 168,610.00 | 159,920.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 29,820.00 | 27,820.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 56,840.00 | 29,000.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 721,013.85 | 659,659.60 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 33,561.29 | 27,193.97 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00 | 6,230.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 58,694.00 | 21,913.84 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 30,000.00 | 3,500.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 12,879.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 132,560.00 | 19,800.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 10,123.60 | 6,523.60 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 47,383.00 | 51,831.50 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 13,791.41 | 5,711.49 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 4,525.00 | 525.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 16,320.00 | 13,250.00 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 25,741.60 | 7,856.00 |
| 32-99-00-00-00 其他 | 22,542.00 | 36,262.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 4,827,486.40 | 5,713,582.10 |
| 經常開支合計 | 29,060,652.29 | 27,327,695.38 |

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支 | | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 826,086.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 0.00 | 5,523.80 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 211,965.60 | 121,291.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 112,873.00 | 110,990.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 87,409.00 | 120,478.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 11,380.00 | 4,005.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 662,210.00 | 28,420.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 29,128.00 | 37,740.00 |
| 42-02-02-08-00 | 會員貸款 | 3,819,720.00 | 3,468,600.00 |
| 資本開支合計 | | 5,760,771.60 | 3,897,047.80 |
| 總開支 | | 34,821,423.89 | 31,224,743.18 |
| 本期結餘 | | 24,640,401.04 | 32,832,109.94 |

管理帳目
治安警察局福利會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 3,027.00 | 1,767.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 7,175,139.24 | 14,732,637.94 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 18,700,400.00 | 18,700,400.00 |
| | | <u>25,878,566.24</u> | <u>33,434,804.94</u> |
| | 總資產 | <u>25,878,566.24</u> | <u>33,434,804.94</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 1,231,188.20 | 596,180.00 |
| | | <u>1,231,188.20</u> | <u>596,180.00</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 4,260.00 | 4,410.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 2,717.00 | 2,105.00 |
| | | <u>6,977.00</u> | <u>6,515.00</u> |
| | 負債總額 | <u>1,238,165.20</u> | <u>602,695.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 24,640,401.04 | 32,832,109.94 |
| | 資產淨值總額 | <u>24,640,401.04</u> | <u>32,832,109.94</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>25,878,566.24</u> | <u>33,434,804.94</u> |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 2,764,755.20 | 2,566,786.71 |
| 06 | Receitas financeiras | 765,003.39 | 386,883.94 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 8,670,916.80 | 7,371,005.60 |
| 08 | Transferências | 0.00 | 4,342,331.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 10,800,663.00 | 10,889,715.00 |
| | Total das receitas correntes | 23,001,338.39 | 25,556,722.25 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 3,606,515.00 | 4,278,330.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 32,853,971.54 | 34,221,800.87 |
| | Total das receitas de capital | 36,460,486.54 | 38,500,130.87 |
| | Total das receitas | 59,461,824.93 | 64,056,853.12 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 8,411,641.60 | 9,379,195.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 15,821,524.29 | 12,234,917.98 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 4,827,486.40 | 5,713,582.10 |
| | Total das despesas correntes | 29,060,652.29 | 27,327,695.38 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,941,051.60 | 428,447.80 |
| 42 | Activos financeiros | 3,819,720.00 | 3,468,600.00 |
| | Total das despesas de capital | 5,760,771.60 | 3,897,047.80 |
| | Total das despesas | 34,821,423.89 | 31,224,743.18 |
| | Saldo do exercício | 24,640,401.04 | 32,832,109.94 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 20,675.20 | 13,104.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 2,244,000.00 | 2,120,602.71 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações | 500,080.00 | 433,080.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 765,003.39 | 386,883.94 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 8,609,962.80 | 7,364,925.60 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 56,814.00 | 2,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,140.00 | 3,580.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 0.00 | 4,342,331.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 10,799,763.00 | 10,889,015.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 900.00 | 700.00 |
| Total das receitas correntes | | 23,001,338.39 | 25,556,722.25 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 3,606,515.00 | 4,278,330.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 21,861.60 | 23,728.90 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 32,832,109.94 | 34,198,071.97 |
| Total das receitas de capital | | 36,460,486.54 | 38,500,130.87 |
| Total das receitas | | 59,461,824.93 | 64,056,853.12 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 8,133,495.10 | 0.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 0.00 | 9,219,145.30 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 110,986.50 | 0.00 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 65,620.00 | 68,490.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 12,080.00 | 0.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 34,860.00 | 36,960.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 334,899.80 | 243,200.50 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 479,775.07 | 433,267.82 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 98,259.50 | 29,587.30 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 5,574,348.37 | 4,300,269.86 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,900.00 | 0.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 1,040.00 | 11,248.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 228,563.10 | 296,150.40 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 31,877.10 | 36,884.90 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,757,107.70 | 4,226,529.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 70,661.50 | 14,647.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,855,137.40 | 1,565,985.80 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,550.00 | 150.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 168,610.00 | 159,920.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 29,820.00 | 27,820.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 56,840.00 | 29,000.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 721,013.85 | 659,659.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 33,561.29 | 27,193.97 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 6,230.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 58,694.00 | 21,913.84 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 30,000.00 | 3,500.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 12,879.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 132,560.00 | 19,800.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 10,123.60 | 6,523.60 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 47,383.00 | 51,831.50 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 13,791.41 | 5,711.49 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 4,525.00 | 525.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 16,320.00 | 13,250.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 25,741.60 | 7,856.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 22,542.00 | 36,262.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 4,827,486.40 | 5,713,582.10 |
| Total das despesas correntes | | 29,060,652.29 | 27,327,695.38 |
| Despesas de capital | | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 826,086.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 5,523.80 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 211,965.60 | 121,291.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 112,873.00 | 110,990.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 87,409.00 | 120,478.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 11,380.00 | 4,005.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 662,210.00 | 28,420.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 29,128.00 | 37,740.00 |
| 42-02-02-08-00 | Empréstimos a sócios | 3,819,720.00 | 3,468,600.00 |
| Total das despesas de capital | | 5,760,771.60 | 3,897,047.80 |
| Total das despesas | | 34,821,423.89 | 31,224,743.18 |
| Saldo do exercício | | 24,640,401.04 | 32,832,109.94 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 3,027.00 | 1,767.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 7,175,139.24 | 14,732,637.94 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 18,700,400.00 | 18,700,400.00 |
| | | <u>25,878,566.24</u> | <u>33,434,804.94</u> |
| | Total do activo | <u>25,878,566.24</u> | <u>33,434,804.94</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 1,231,188.20 | 596,180.00 |
| | | <u>1,231,188.20</u> | <u>596,180.00</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 4,260.00 | 4,410.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 2,717.00 | 2,105.00 |
| | | <u>6,977.00</u> | <u>6,515.00</u> |
| | Total do passivo | <u>1,238,165.20</u> | <u>602,695.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 24,640,401.04 | 32,832,109.94 |
| | Total da situação líquida | <u>24,640,401.04</u> | <u>32,832,109.94</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>25,878,566.24</u> | <u>33,434,804.94</u> |

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 2,377,416.00 | 2,264,013.00 |
| 08 | 轉移 | 1,596,800.00 | 1,559,708.10 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,903,602.00 | 3,126,500.00 |
| | 經常收入合計 | 6,877,818.00 | 6,950,221.10 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 312,144.60 | 66,469.60 |
| | 資本收入合計 | 312,144.60 | 66,469.60 |
| | 總收入 | 7,189,962.60 | 7,016,690.70 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 3,635,188.48 | 3,516,475.10 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 3,152,000.00 | 3,039,300.00 |
| | 經常開支合計 | 6,841,788.48 | 6,610,375.10 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 122,459.00 | 94,171.00 |
| | 資本開支合計 | 122,459.00 | 94,171.00 |
| | 總開支 | 6,964,247.48 | 6,704,546.10 |
| | 本期結餘 | 225,715.12 | 312,144.60 |

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 2,371,851.00 | 2,261,180.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 5,405.00 | 2,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 160.00 | 333.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 1,596,800.00 | 1,559,708.10 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 2,903,602.00 | 3,126,500.00 |
| 經常收入合計 | | 6,877,818.00 | 6,950,221.10 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 312,144.60 | 66,469.60 |
| 資本收入合計 | | 312,144.60 | 66,469.60 |
| 總收入 | | 7,189,962.60 | 7,016,690.70 |
| 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 | 76,574.10 | 156,996.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 11,709.40 | 9,059.80 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 82,491.00 | 81,863.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,529,661.90 | 2,436,647.90 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 7,275.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 4,443.00 | 1,330.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 387,960.00 | 386,400.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 10,848.00 | 1,681.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 133,630.00 | 87,349.20 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 10,331.30 | 10,413.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 3,008.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 3,920.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 14,091.78 | 13,474.40 |

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 31,490.00 | 6,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 310,355.00 | 307,460.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 3,152,000.00 | 3,039,300.00 |
| | 經常開支合計 | 6,841,788.48 | 6,610,375.10 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 98,020.00 | 73,710.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 22,901.00 | 19,723.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 738.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,538.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 122,459.00 | 94,171.00 |
| | 總開支 | 6,964,247.48 | 6,704,546.10 |
| | 本期結餘 | 225,715.12 | 312,144.60 |

管理帳目
消防局福利會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 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 | 234,073.52 | 320,503.00 |
| | | 239,073.52 | 325,503.00 |
| | 總資產 | 239,073.52 | 325,503.00 |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 13,358.40 | 13,358.40 |
| | | 13,358.40 | 13,358.40 |
| | 負債總額 | 13,358.40 | 13,358.40 |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 225,715.12 | 312,144.60 |
| | 資產淨值總額 | 225,715.12 | 312,144.60 |
| | 負債及資產淨值合計 | 239,073.52 | 325,503.00 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 2,377,416.00 | 2,264,013.00 |
| 08 | Transferências | 1,596,800.00 | 1,559,708.10 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,903,602.00 | 3,126,500.00 |
| | Total das receitas correntes | 6,877,818.00 | 6,950,221.10 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 312,144.60 | 66,469.60 |
| | Total das receitas de capital | 312,144.60 | 66,469.60 |
| | Total das receitas | 7,189,962.60 | 7,016,690.70 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 3,635,188.48 | 3,516,475.10 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 3,152,000.00 | 3,039,300.00 |
| | Total das despesas correntes | 6,841,788.48 | 6,610,375.10 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 122,459.00 | 94,171.00 |
| | Total das despesas de capital | 122,459.00 | 94,171.00 |
| | Total das despesas | 6,964,247.48 | 6,704,546.10 |
| | Saldo do exercício | 225,715.12 | 312,144.60 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 2,371,851.00 | 2,261,180.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, esporte e recreio | 5,405.00 | 2,500.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 160.00 | 333.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 1,596,800.00 | 1,559,708.10 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,903,602.00 | 3,126,500.00 |
| Total das receitas correntes | | 6,877,818.00 | 6,950,221.10 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 312,144.60 | 66,469.60 |
| Total das receitas de capital | | 312,144.60 | 66,469.60 |
| Total das receitas | | 7,189,962.60 | 7,016,690.70 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| 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 | 76,574.10 | 156,996.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 11,709.40 | 9,059.80 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 82,491.00 | 81,863.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,529,661.90 | 2,436,647.90 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 7,275.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,443.00 | 1,330.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 387,960.00 | 386,400.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 10,848.00 | 1,681.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 133,630.00 | 87,349.20 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 10,331.30 | 10,413.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 3,008.00 | 0.00 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 3,920.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 14,091.78 | 13,474.40 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 31,490.00 | 6,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 310,355.00 | 307,460.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,152,000.00 | 3,039,300.00 |
| | Total das despesas correntes | 6,841,788.48 | 6,610,375.10 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 98,020.00 | 73,710.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 22,901.00 | 19,723.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 738.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,538.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 122,459.00 | 94,171.00 |
| | Total das despesas | 6,964,247.48 | 6,704,546.10 |
| | Saldo do exercício | 225,715.12 | 312,144.60 |

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 234,073.52 | 320,503.00 |
| | | <u>239,073.52</u> | <u>325,503.00</u> |
| | Total do activo | <u>239,073.52</u> | <u>325,503.00</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 13,358.40 | 13,358.40 |
| | | <u>13,358.40</u> | <u>13,358.40</u> |
| | Total do passivo | <u>13,358.40</u> | <u>13,358.40</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 225,715.12 | 312,144.60 |
| | Total da situação líquida | <u>225,715.12</u> | <u>312,144.60</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>239,073.52</u> | <u>325,503.00</u> |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 10,509.06 | 171.75 |
| 08 | 轉移 | 149,756,431.00 | 154,343,934.29 |
| | 經常收入合計 | 149,766,940.06 | 154,344,106.04 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 593,219.68 | 690,072.82 |
| | 資本收入合計 | 593,219.68 | 690,072.82 |
| | 總收入 | 150,360,159.74 | 155,034,178.86 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 130,979,388.45 | 133,189,348.20 |
| 32 | 運作開支 | 16,817,893.45 | 20,548,413.04 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | 147,817,281.90 | 153,757,761.24 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,631,930.00 | 684,429.30 |
| | 資本開支合計 | 1,631,930.00 | 684,429.30 |
| | 總開支 | 149,449,211.90 | 154,442,190.54 |
| | 本期結餘 | 910,947.84 | 591,988.32 |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 10,509.06 | 171.75 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 149,756,431.00 | 154,343,934.29 |
| 經常收入合計 | | 149,766,940.06 | 154,344,106.04 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,231.36 | 1,398.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 591,988.32 | 688,674.42 |
| 資本收入合計 | | 593,219.68 | 690,072.82 |
| 總收入 | | 150,360,159.74 | 155,034,178.86 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 47,234,835.70 | 48,464,178.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 33,655,438.00 | 33,928,184.50 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 1,687,140.00 | 1,659,445.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,432,946.60 | 1,483,239.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,869,261.30 | 1,805,076.10 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 14,606,001.60 | 14,743,828.70 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 904,743.10 | 883,098.80 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 6,626,226.40 | 6,938,636.60 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 704,681.70 | 692,512.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 336,238.50 | 252,523.30 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 109,821.80 | 161,540.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,365,360.00 | 5,532,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,933,750.00 | 1,949,220.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 34,600.00 | 5,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 155,174.30 | 44,809.70 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 134.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津 | 15,015.00 | 122,395.00 |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 貼 | | |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 113,830.25 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,898,480.00 | 6,042,446.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 8,231,870.00 | 8,414,454.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 63,840.00 | 65,760.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 46,143.41 | 58,471.32 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 113,331.51 | 145,507.30 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 21,103.94 | 16,279.10 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 27,312.00 | 36,362.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 6,700.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 43,939.88 | 47,725.99 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 27,282.00 | 3,110.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 182,582.40 | 85,031.40 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 828,390.09 | 1,203,487.13 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 501,915.20 | 725,330.50 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 767,944.68 | 510,790.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 3,877.33 | 3,780.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 363,649.00 | 353,928.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,372,601.30 | 1,741,900.80 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 323,478.37 | 323,727.59 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 364.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 1,795.30 | 2,914.30 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 10,634,699.92 | 14,758,521.60 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 689,640.00 | 345,848.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 12,720.00 | 130.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 117,122.30 | 81,925.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 6,822.40 | 2,176.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 10,440.00 | 63,770.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 40,355.00 | 0.00 |

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 270.00 | 430.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 7,769.45 | 927.80 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 23,639.76 | 27,347.61 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 800.00 | 800.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 641,204.21 | 8,191.60 |
| 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 | 147,817,281.90 | 153,757,761.24 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 478,588.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 44,158.00 | 32,314.60 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 305,630.00 | 5,940.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 416,342.00 | 425,485.70 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 58,436.00 | 1,736.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 41,190.00 | 6,100.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 287,586.00 | 212,853.00 |
| | 資本開支合計 | 1,631,930.00 | 684,429.30 |
| | 總開支 | 149,449,211.90 | 154,442,190.54 |
| | 本期結餘 | 910,947.84 | 591,988.32 |

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 560.70 | 530.30 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 910,579.14 | 628,364.02 |
| | | <u>911,139.84</u> | <u>628,894.32</u> |
| | 總資產 | <u>911,139.84</u> | <u>628,894.32</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 0.00 | 36,906.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>36,906.00</u> |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 170.00 | 0.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 22.00 | 0.00 |
| | | <u>192.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>192.00</u> | <u>36,906.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 910,947.84 | 591,988.32 |
| | 資產淨值總額 | <u>910,947.84</u> | <u>591,988.32</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>911,139.84</u> | <u>628,894.32</u> |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 10,509.06 | 171.75 |
| 08 | Transferências | 149,756,431.00 | 154,343,934.29 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>149,766,940.06</u> | <u>154,344,106.04</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 593,219.68 | 690,072.82 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>593,219.68</u> | <u>690,072.82</u> |
| | Total das receitas | <u>150,360,159.74</u> | <u>155,034,178.86</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 130,979,388.45 | 133,189,348.20 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 16,817,893.45 | 20,548,413.04 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>147,817,281.90</u> | <u>153,757,761.24</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,631,930.00 | 684,429.30 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>1,631,930.00</u> | <u>684,429.30</u> |
| | Total das despesas | <u>149,449,211.90</u> | <u>154,442,190.54</u> |
| | Saldo do exercício | <u>910,947.84</u> | <u>591,988.32</u> |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 10,509.06 | 171.75 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 149,756,431.00 | 154,343,934.29 |
| Total das receitas correntes | | 149,766,940.06 | 154,344,106.04 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,231.36 | 1,398.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 591,988.32 | 688,674.42 |
| Total das receitas de capital | | 593,219.68 | 690,072.82 |
| Total das receitas | | 150,360,159.74 | 155,034,178.86 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 47,234,835.70 | 48,464,178.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 33,655,438.00 | 33,928,184.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 1,687,140.00 | 1,659,445.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,432,946.60 | 1,483,239.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,869,261.30 | 1,805,076.10 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 14,606,001.60 | 14,743,828.70 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 904,743.10 | 883,098.80 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 6,626,226.40 | 6,938,636.60 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 704,681.70 | 692,512.30 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 336,238.50 | 252,523.30 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 109,821.80 | 161,540.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 5,365,360.00 | 5,532,800.00 |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,933,750.00 | 1,949,220.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 34,600.00 | 5,200.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 155,174.30 | 44,809.70 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 134.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,015.00 | 122,395.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 113,830.25 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,898,480.00 | 6,042,446.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 8,231,870.00 | 8,414,454.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 63,840.00 | 65,760.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 46,143.41 | 58,471.32 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 113,331.51 | 145,507.30 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 21,103.94 | 16,279.10 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 27,312.00 | 36,362.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 6,700.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 43,939.88 | 47,725.99 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 27,282.00 | 3,110.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 182,582.40 | 85,031.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 828,390.09 | 1,203,487.13 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 501,915.20 | 725,330.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 767,944.68 | 510,790.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 3,877.33 | 3,780.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 363,649.00 | 353,928.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,372,601.30 | 1,741,900.80 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 323,478.37 | 323,727.59 |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 364.00 | 0.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,795.30 | 2,914.30 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 10,634,699.92 | 14,758,521.60 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 689,640.00 | 345,848.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 12,720.00 | 130.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 117,122.30 | 81,925.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,822.40 | 2,176.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 10,440.00 | 63,770.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 40,355.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 270.00 | 430.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 7,769.45 | 927.80 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 23,639.76 | 27,347.61 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 800.00 | 800.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 641,204.21 | 8,191.60 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 147,817,281.90 | 153,757,761.24 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 478,588.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 44,158.00 | 32,314.60 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 305,630.00 | 5,940.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 416,342.00 | 425,485.70 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 58,436.00 | 1,736.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 41,190.00 | 6,100.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 287,586.00 | 212,853.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,631,930.00 | 684,429.30 |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| Total das despesas | <u>149,449,211.90</u> | <u>154,442,190.54</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>910,947.84</u></u> | <u><u>591,988.32</u></u> |

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 560.70 | 530.30 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 910,579.14 | 628,364.02 |
| | | <u>911,139.84</u> | <u>628,894.32</u> |
| | Total do activo | <u>911,139.84</u> | <u>628,894.32</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 0.00 | 36,906.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>36,906.00</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 170.00 | 0.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 22.00 | 0.00 |
| | | <u>192.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>192.00</u> | <u>36,906.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 910,947.84 | 591,988.32 |
| | Total da situação líquida | <u>910,947.84</u> | <u>591,988.32</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>911,139.84</u> | <u>628,894.32</u> |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 252,622.00 | 940,895.00 |
| 04 | 財產收入 | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.08 | 0.08 |
| 08 | 轉移 | 385,787,077.41 | 381,030,331.25 |
| | 經常收入合計 | 386,081,471.49 | 382,012,998.33 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 3,300.00 | 3,720.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 5,402,884.14 | 4,666,068.28 |
| | 資本收入合計 | 5,406,184.14 | 4,669,788.28 |
| | 總收入 | 391,487,655.63 | 386,682,786.61 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 349,206,931.90 | 350,303,769.10 |
| 32 | 運作開支 | 29,268,510.60 | 27,050,543.47 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | 378,495,442.50 | 377,374,312.57 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 5,363,350.00 | 4,243,876.60 |
| | 資本開支合計 | 5,363,350.00 | 4,243,876.60 |
| | 總開支 | 383,858,792.50 | 381,618,189.17 |
| | 本期結餘 | 7,628,863.13 | 5,064,597.44 |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 233,202.00 | 940,895.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 19,420.00 | 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 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 385,787,077.41 | 381,030,331.25 |
| | 經常收入合計 | 386,081,471.49 | 382,012,998.33 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 3,300.00 | 3,720.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 338,286.70 | 146,789.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |
| | 資本收入合計 | 5,406,184.14 | 4,669,788.28 |
| | 總收入 | 391,487,655.63 | 386,682,786.61 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 152,572,403.20 | 151,903,402.80 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 57,003,622.20 | 57,560,055.50 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 2,749,080.50 | 4,677,337.60 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 746,791.50 | 1,841,840.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 4,849,905.20 | 4,973,483.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 4,421,630.20 | 4,196,434.90 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 38,015,150.20 | 38,330,103.80 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 416,173.40 | 472,290.10 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,033,529.10 | 1,002,144.50 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 447,724.60 | 447,174.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 34,580.00 | 27,300.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 8,109,746.60 | 7,235,529.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 1,026,749.70 | 809,253.90 |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 1,588,302.40 | 537,719.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 13,162,240.00 | 13,540,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 5,550,090.00 | 5,753,020.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 92,950.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 358,299.40 | 1,511.70 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 2,183.30 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 6,762,000.00 | 7,134,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 294,870.00 | 377,650.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 71,269.40 | 70,667.30 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 432,451.60 | 98,809.50 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 33,447.30 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 66,000.00 | 74,310.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 262,080.00 | 89,862.50 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 10,077,520.10 | 9,568,874.40 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 23,891,644.00 | 24,581,400.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 14,972,438.00 | 14,830,454.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 162,060.00 | 165,840.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 352,124.40 | 401,262.89 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,295,592.36 | 1,126,137.61 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 287,279.10 | 224,824.64 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 142,953.00 | 48,496.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 123,966.80 | 229,642.35 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 22,028.80 | 11,047.10 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 192,044.70 | 109,822.30 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,683,288.71 | 2,486,398.93 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 885,633.02 | 646,935.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 3,590,050.00 | 3,741,150.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 36,417.00 | 34,231.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,340,850.80 | 1,353,484.78 |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 8,646,196.20 | 8,372,184.70 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,074,686.65 | 2,022,175.43 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 90.00 | 2,113.90 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 100.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 5,049,555.58 | 4,975,461.20 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 0.00 | 5,500.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 1,006,907.00 | 106,278.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 21,444.60 | 14,262.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 210,320.60 | 15,049.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 682,432.48 | 575,690.80 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 8,000.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 25,944.46 | 122,650.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 104,235.30 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 3,881.68 | 1,570.40 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 52,809.12 | 10,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 10,552.00 | 10,318.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 144,401.32 | 175,134.72 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 243,095.63 | 185,560.22 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 26,729.29 | 28,062.50 |
| 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 | 378,495,442.50 | 377,374,312.57 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 661,135.00 | 767,151.00 |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 50,800.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 5,720.00 | 8,825.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 76,038.00 | 64,090.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 2,587,477.00 | 1,640,427.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 0.00 | 2,401.60 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 71,539.00 | 73,429.00 |

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 129,423.00 | 96,828.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,781,218.00 | 1,590,725.00 |
| | 資本開支合計 | 5,363,350.00 | 4,243,876.60 |
| | 總開支 | 383,858,792.50 | 381,618,189.17 |
| | 本期結餘 | 7,628,863.13 | 5,064,597.44 |

管理帳目
檢察長辦公室
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 61,730.00 | 59,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 11,566,865.53 | 9,463,162.74 |
| | | <u>11,628,595.53</u> | <u>9,522,162.74</u> |
| | 總資產 | <u>11,628,595.53</u> | <u>9,522,162.74</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 142,912.40 | 616,851.30 |
| | | <u>142,912.40</u> | <u>616,851.30</u> |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 29,730.00 | 31,320.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 3,810,632.00 | 3,809,394.00 |
| | | <u>3,840,362.00</u> | <u>3,840,714.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 16,458.00 | 0.00 |
| | | <u>16,458.00</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>3,999,732.40</u> | <u>4,457,565.30</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 7,628,863.13 | 5,064,597.44 |
| | 資產淨值總額 | <u>7,628,863.13</u> | <u>5,064,597.44</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>11,628,595.53</u> | <u>9,522,162.74</u> |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 252,622.00 | 940,895.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 41,772.00 | 41,772.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.08 | 0.08 |
| 08 | Transferências | 385,787,077.41 | 381,030,331.25 |
| | Total das receitas correntes | 386,081,471.49 | 382,012,998.33 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 3,300.00 | 3,720.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 5,402,884.14 | 4,666,068.28 |
| | Total das receitas de capital | 5,406,184.14 | 4,669,788.28 |
| | Total das receitas | 391,487,655.63 | 386,682,786.61 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 349,206,931.90 | 350,303,769.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 29,268,510.60 | 27,050,543.47 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 378,495,442.50 | 377,374,312.57 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 5,363,350.00 | 4,243,876.60 |
| | Total das despesas de capital | 5,363,350.00 | 4,243,876.60 |
| | Total das despesas | 383,858,792.50 | 381,618,189.17 |
| | Saldo do exercício | 7,628,863.13 | 5,064,597.44 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 233,202.00 | 940,895.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 19,420.00 | 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 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 385,787,077.41 | 381,030,331.25 |
| Total das receitas correntes | | 386,081,471.49 | 382,012,998.33 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 3,300.00 | 3,720.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 338,286.70 | 146,789.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 5,064,597.44 | 4,519,279.28 |
| Total das receitas de capital | | 5,406,184.14 | 4,669,788.28 |
| Total das receitas | | 391,487,655.63 | 386,682,786.61 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 152,572,403.20 | 151,903,402.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 57,003,622.20 | 57,560,055.50 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 2,749,080.50 | 4,677,337.60 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 746,791.50 | 1,841,840.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,849,905.20 | 4,973,483.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 4,421,630.20 | 4,196,434.90 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 38,015,150.20 | 38,330,103.80 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 416,173.40 | 472,290.10 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,033,529.10 | 1,002,144.50 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 447,724.60 | 447,174.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 34,580.00 | 27,300.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 8,109,746.60 | 7,235,529.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 1,026,749.70 | 809,253.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 1,588,302.40 | 537,719.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 13,162,240.00 | 13,540,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 5,550,090.00 | 5,753,020.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 92,950.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 358,299.40 | 1,511.70 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 2,183.30 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 6,762,000.00 | 7,134,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 294,870.00 | 377,650.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 71,269.40 | 70,667.30 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 432,451.60 | 98,809.50 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 33,447.30 | 0.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 66,000.00 | 74,310.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 262,080.00 | 89,862.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 10,077,520.10 | 9,568,874.40 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 23,891,644.00 | 24,581,400.00 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 14,972,438.00 | 14,830,454.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 162,060.00 | 165,840.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 352,124.40 | 401,262.89 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,295,592.36 | 1,126,137.61 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 287,279.10 | 224,824.64 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 142,953.00 | 48,496.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 123,966.80 | 229,642.35 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 22,028.80 | 11,047.10 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 192,044.70 | 109,822.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,683,288.71 | 2,486,398.93 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 885,633.02 | 646,935.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 3,590,050.00 | 3,741,150.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 36,417.00 | 34,231.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,340,850.80 | 1,353,484.78 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 8,646,196.20 | 8,372,184.70 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,074,686.65 | 2,022,175.43 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 90.00 | 2,113.90 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 100.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,049,555.58 | 4,975,461.20 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 0.00 | 5,500.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,006,907.00 | 106,278.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 21,444.60 | 14,262.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 210,320.60 | 15,049.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 682,432.48 | 575,690.80 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 8,000.00 | 0.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 25,944.46 | 122,650.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 104,235.30 | 0.00 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 3,881.68 | 1,570.40 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 52,809.12 | 10,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 10,552.00 | 10,318.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 144,401.32 | 175,134.72 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 243,095.63 | 185,560.22 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 26,729.29 | 28,062.50 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 378,495,442.50 | 377,374,312.57 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 661,135.00 | 767,151.00 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 50,800.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 5,720.00 | 8,825.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 76,038.00 | 64,090.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 2,587,477.00 | 1,640,427.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 0.00 | 2,401.60 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 71,539.00 | 73,429.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 129,423.00 | 96,828.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,781,218.00 | 1,590,725.00 |
| | Total das despesas de capital | 5,363,350.00 | 4,243,876.60 |
| | Total das despesas | 383,858,792.50 | 381,618,189.17 |
| | Saldo do exercício | 7,628,863.13 | 5,064,597.44 |

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 61,730.00 | 59,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 11,566,865.53 | 9,463,162.74 |
| | | <u>11,628,595.53</u> | <u>9,522,162.74</u> |
| | Total do activo | <u>11,628,595.53</u> | <u>9,522,162.74</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 142,912.40 | 616,851.30 |
| | | <u>142,912.40</u> | <u>616,851.30</u> |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 29,730.00 | 31,320.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 3,810,632.00 | 3,809,394.00 |
| | | <u>3,840,362.00</u> | <u>3,840,714.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 16,458.00 | 0.00 |
| | | <u>16,458.00</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>3,999,732.40</u> | <u>4,457,565.30</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 7,628,863.13 | 5,064,597.44 |
| | Total da situação líquida | <u>7,628,863.13</u> | <u>5,064,597.44</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>11,628,595.53</u> | <u>9,522,162.74</u> |

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 120,892,182.30 | 91,626,474.37 |
| 06 | 財務收入 | 92,807.60 | 5,600.02 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 595.00 | 3,014.00 |
| 08 | 轉移 | 483,240,000.00 | 518,890,000.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 20,472.00 | 93,336.82 |
| | 經常收入合計 | 604,246,056.90 | 610,618,425.21 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 11,757,297.16 | 9,008,140.63 |
| | 資本收入合計 | 11,757,297.16 | 9,008,140.63 |
| | 總收入 | 616,003,354.06 | 619,626,565.84 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 518,751,226.74 | 518,070,250.40 |
| 32 | 運作開支 | 87,446,802.13 | 85,339,244.68 |
| | 經常開支合計 | 606,198,028.87 | 603,409,495.08 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 3,868,807.37 | 4,534,163.60 |
| | 資本開支合計 | 3,868,807.37 | 4,534,163.60 |
| | 總開支 | 610,066,836.24 | 607,943,658.68 |
| | 本期結餘 | 5,936,517.82 | 11,682,907.16 |

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-01-00-00 | 司法費及訴訟費 | 103,399,919.22 | 69,328,866.89 |
| 03-02-02-00-00 | 司法裁決及訴訟法律科處的 罰金 | 16,449,908.18 | 21,520,861.58 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 1,042,354.90 | 776,745.90 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 92,807.60 | 5,600.02 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 595.00 | 3,014.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉 移 | 483,240,000.00 | 518,890,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 12,972.00 | 50,160.12 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 7,500.00 | 43,176.70 |
| | 經常收入合計 | 604,246,056.90 | 610,618,425.21 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 74,390.00 | 63,523.10 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |
| | 資本收入合計 | 11,757,297.16 | 9,008,140.63 |
| | 總收入 | 616,003,354.06 | 619,626,565.84 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 235,974,591.30 | 232,879,358.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 59,856,925.80 | 60,593,148.80 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 15,955,574.50 | 17,368,804.40 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 951,669.30 | 647,519.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 7,156,633.70 | 7,283,245.40 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 7,408,127.60 | 7,090,689.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 54,999,110.00 | 55,623,325.40 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 2,630,961.70 | 2,737,128.30 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 1,274,432.80 | 1,254,952.70 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 1,290,781.80 | 909,948.50 |

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,672,760.00 | 2,924,740.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 7,662,080.40 | 6,358,160.20 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 895,291.50 | 2,070,329.70 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 827,933.40 | 4,350,634.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 19,914,440.00 | 20,081,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 10,064,600.00 | 9,947,210.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 22,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 56,413.54 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | 租賃津貼 | 9,492,676.70 | 9,748,278.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 109,200.00 | 128,310.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 168,657.90 | 157,441.20 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 268,326.40 | 159,663.50 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 46,947.30 | 8,593.00 |
| 31-02-03-07-00 | 燃油補助 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 1,536,762.50 | 98,666.80 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 20,885,636.60 | 19,710,844.70 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 30,936,416.00 | 31,433,764.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 24,297,636.00 | 24,107,854.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 262,140.00 | 263,760.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 491,259.81 | 511,645.77 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 3,067,056.65 | 2,946,147.54 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 405,968.60 | 449,221.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 207,550.00 | 45,456.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 321,195.10 | 462,363.40 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 87,030.00 | 31,172.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 225,494.70 | 394,090.70 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 8,068,227.49 | 8,439,563.38 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 614,325.00 | 903,551.10 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 8,203,330.00 | 8,186,290.00 |

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 123,490.00 | 115,550.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 4,504,590.31 | 4,554,271.94 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 18,718,273.25 | 18,266,733.70 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,129,310.37 | 4,824,793.84 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00 | 925.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 1,196.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 21,924,559.20 | 21,502,794.60 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 74,874.19 | 41,500.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 306,081.92 | 196,061.50 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 342,915.07 | 23,380.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 528,109.30 | 211,452.90 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 60,238.00 | 66,787.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 0.00 | 49,305.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 162,750.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 186,520.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 113,634.89 | 1,370.69 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,147,153.90 | 7,120,459.70 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 134,573.11 | 132,567.32 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 326,055.29 | 385,961.73 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 15,450.00 | 6,750.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 6,054,662.25 | 5,169,781.38 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 900,927.73 | 299,297.49 |
| | 經常開支合計 | 606,198,028.87 | 603,409,495.08 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 29,833.00 | 39,755.60 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 82,690.00 | 218,600.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,018,955.00 | 2,229,310.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 26,317.67 | 24,890.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 701,736.70 | 567,058.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 1,479,275.00 | 442,650.00 |

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 530,000.00 | 1,011,900.00 |
| | 資本開支合計 | <u>3,868,807.37</u> | <u>4,534,163.60</u> |
| | 總開支 | <u>610,066,836.24</u> | <u>607,943,658.68</u> |
| | 本期結餘 | <u><u>5,936,517.82</u></u> | <u><u>11,682,907.16</u></u> |

管理帳目
終審法院院長辦公室
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 11,471,099.82 | 17,105,063.16 |
| | | <u>11,472,599.82</u> | <u>17,108,063.16</u> |
| | 總資產 | <u>11,472,599.82</u> | <u>17,108,063.16</u> |
| 負債 | | | |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 5,534,582.00 | 5,422,156.00 |
| | | <u>5,534,582.00</u> | <u>5,422,156.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| | | <u>1,500.00</u> | <u>3,000.00</u> |
| | 負債總額 | <u>5,536,082.00</u> | <u>5,425,156.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 5,936,517.82 | 11,682,907.16 |
| | 資產淨值總額 | <u>5,936,517.82</u> | <u>11,682,907.16</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>11,472,599.82</u> | <u>17,108,063.16</u> |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 120,892,182.30 | 91,626,474.37 |
| 06 | Receitas financeiras | 92,807.60 | 5,600.02 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 595.00 | 3,014.00 |
| 08 | Transferências | 483,240,000.00 | 518,890,000.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 20,472.00 | 93,336.82 |
| | Total das receitas correntes | 604,246,056.90 | 610,618,425.21 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 11,757,297.16 | 9,008,140.63 |
| | Total das receitas de capital | 11,757,297.16 | 9,008,140.63 |
| | Total das receitas | 616,003,354.06 | 619,626,565.84 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 518,751,226.74 | 518,070,250.40 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 87,446,802.13 | 85,339,244.68 |
| | Total das despesas correntes | 606,198,028.87 | 603,409,495.08 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 3,868,807.37 | 4,534,163.60 |
| | Total das despesas de capital | 3,868,807.37 | 4,534,163.60 |
| | Total das despesas | 610,066,836.24 | 607,943,658.68 |
| | Saldo do exercício | 5,936,517.82 | 11,682,907.16 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-01-00-00 | Taxa de justiça e custas judiciais | 103,399,919.22 | 69,328,866.89 |
| 03-02-02-00-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 16,449,908.18 | 21,520,861.58 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 1,042,354.90 | 776,745.90 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 92,807.60 | 5,600.02 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 595.00 | 3,014.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 483,240,000.00 | 518,890,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 12,972.00 | 50,160.12 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 7,500.00 | 43,176.70 |
| Total das receitas correntes | | 604,246,056.90 | 610,618,425.21 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 74,390.00 | 63,523.10 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 11,682,907.16 | 8,944,617.53 |
| Total das receitas de capital | | 11,757,297.16 | 9,008,140.63 |
| Total das receitas | | 616,003,354.06 | 619,626,565.84 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 235,974,591.30 | 232,879,358.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 59,856,925.80 | 60,593,148.80 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 15,955,574.50 | 17,368,804.40 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 951,669.30 | 647,519.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 7,156,633.70 | 7,283,245.40 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição | 7,408,127.60 | 7,090,689.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 54,999,110.00 | 55,623,325.40 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 2,630,961.70 | 2,737,128.30 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,274,432.80 | 1,254,952.70 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 1,290,781.80 | 909,948.50 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,672,760.00 | 2,924,740.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 7,662,080.40 | 6,358,160.20 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 895,291.50 | 2,070,329.70 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 827,933.40 | 4,350,634.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 19,914,440.00 | 20,081,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 10,064,600.00 | 9,947,210.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 22,500.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 56,413.54 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 9,492,676.70 | 9,748,278.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 109,200.00 | 128,310.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 168,657.90 | 157,441.20 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 268,326.40 | 159,663.50 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 46,947.30 | 8,593.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prêmio de avaliação de desempenho | 1,536,762.50 | 98,666.80 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios | 20,885,636.60 | 19,710,844.70 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 30,936,416.00 | 31,433,764.00 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 24,297,636.00 | 24,107,854.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 262,140.00 | 263,760.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 491,259.81 | 511,645.77 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 3,067,056.65 | 2,946,147.54 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 405,968.60 | 449,221.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 207,550.00 | 45,456.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 321,195.10 | 462,363.40 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 87,030.00 | 31,172.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 225,494.70 | 394,090.70 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 8,068,227.49 | 8,439,563.38 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 614,325.00 | 903,551.10 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 8,203,330.00 | 8,186,290.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 123,490.00 | 115,550.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 4,504,590.31 | 4,554,271.94 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 18,718,273.25 | 18,266,733.70 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,129,310.37 | 4,824,793.84 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 925.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 1,196.00 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 21,924,559.20 | 21,502,794.60 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 74,874.19 | 41,500.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 306,081.92 | 196,061.50 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 342,915.07 | 23,380.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 528,109.30 | 211,452.90 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 60,238.00 | 66,787.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 0.00 | 49,305.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 162,750.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 186,520.00 | 0.00 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 113,634.89 | 1,370.69 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,147,153.90 | 7,120,459.70 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 134,573.11 | 132,567.32 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 326,055.29 | 385,961.73 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 15,450.00 | 6,750.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 6,054,662.25 | 5,169,781.38 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 900,927.73 | 299,297.49 |
| | Total das despesas correntes | 606,198,028.87 | 603,409,495.08 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 29,833.00 | 39,755.60 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 82,690.00 | 218,600.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,018,955.00 | 2,229,310.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 26,317.67 | 24,890.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 701,736.70 | 567,058.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 1,479,275.00 | 442,650.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 530,000.00 | 1,011,900.00 |
| | Total das despesas de capital | 3,868,807.37 | 4,534,163.60 |
| | Total das despesas | 610,066,836.24 | 607,943,658.68 |
| | Saldo do exercício | 5,936,517.82 | 11,682,907.16 |

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 11,471,099.82 | 17,105,063.16 |
| | | <u>11,472,599.82</u> | <u>17,108,063.16</u> |
| | Total do activo | <u>11,472,599.82</u> | <u>17,108,063.16</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 5,534,582.00 | 5,422,156.00 |
| | | <u>5,534,582.00</u> | <u>5,422,156.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 1,500.00 | 3,000.00 |
| | | <u>1,500.00</u> | <u>3,000.00</u> |
| | Total do passivo | <u>5,536,082.00</u> | <u>5,425,156.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 5,936,517.82 | 11,682,907.16 |
| | Total da situação líquida | <u>5,936,517.82</u> | <u>11,682,907.16</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>11,472,599.82</u> | <u>17,108,063.16</u> |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 105,232.90 | 22,347.96 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 580.00 | 0.00 |
| 08 | 轉移 | 321,406,488.10 | 312,744,015.64 |
| | 經常收入合計 | 321,512,301.00 | 312,766,363.60 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 3,484,987.96 | 7,417,634.94 |
| | 資本收入合計 | 3,484,987.96 | 7,417,634.94 |
| | 總收入 | 324,997,288.96 | 320,183,998.54 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 243,793,399.90 | 238,205,359.10 |
| 32 | 運作開支 | 69,381,976.35 | 64,577,159.79 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 58,000.00 | 20,000.00 |
| | 經常開支合計 | 313,233,376.25 | 302,802,518.89 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 6,078,222.41 | 13,896,491.69 |
| | 資本開支合計 | 6,078,222.41 | 13,896,491.69 |
| | 總開支 | 319,311,598.66 | 316,699,010.58 |
| | 本期結餘 | 5,685,690.30 | 3,484,987.96 |

管理帳目
廉政公署
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 105,232.90 | 22,347.96 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 580.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 321,406,488.10 | 312,744,015.64 |
| 經常收入合計 | | 321,512,301.00 | 312,766,363.60 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 0.00 | 221,778.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 3,484,987.96 | 7,195,856.94 |
| 資本收入合計 | | 3,484,987.96 | 7,417,634.94 |
| 總收入 | | 324,997,288.96 | 320,183,998.54 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 105,678,059.80 | 102,218,710.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 41,556,604.90 | 42,508,051.30 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,144,051.90 | 1,106,681.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 5,231,529.20 | 4,754,386.50 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 25,862,534.80 | 25,191,550.60 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 161,373.40 | 191,100.00 |
| 31-01-05-06-00 | 交際費 | 970,542.80 | 888,293.30 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 20,367,645.00 | 20,451,914.60 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 9,100.00 | 13,650.00 |
| 31-02-01-02-00 | 導師報酬 | 9,000.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 527,067.30 | 436,770.30 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 237,170.10 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 335,783.40 | 176,190.70 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 10,781,680.00 | 10,810,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 4,079,530.00 | 3,991,260.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 61,700.00 | 0.00 |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 534,167.59 | 0.00 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 5,369.71 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 438,802.00 | 76,440.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 361,270.00 | 358,312.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 200,420.00 | 225,416.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,034,720.00 | 5,079,784.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 19,829,138.00 | 19,349,848.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 160,140.00 | 160,200.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 831.80 | 288.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 84,566.28 | 96,969.27 |
| 32-01-03-00-00 彈藥及爆炸品 | 152,000.00 | 15,000.00 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 712,287.08 | 719,983.87 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 158,842.84 | 128,933.20 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 44,668.00 | 84,904.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 1,136,326.50 | 1,550,716.90 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 95,270.60 | 153,993.80 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 58,445.00 | 13,635.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 404,489.28 | 1,117,536.80 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 4,380,245.96 | 3,588,835.80 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 4,983,144.41 | 3,433,138.75 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 2,222,335.90 | 2,163,334.15 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 5,220.00 | 5,550.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 883,992.94 | 999,361.47 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 6,294,144.80 | 6,267,616.80 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 2,013,424.43 | 2,279,258.68 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00 | 230.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 33,216,370.62 | 32,224,204.55 |

管理帳目
廉政公署
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32-02-08-02-00 動產 | 1,800.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 685,631.12 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 181,291.00 | 115,380.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 229,696.82 | 53,408.80 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 2,638,441.00 | 1,938,370.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 954,073.74 | 241,266.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 80,320.00 | 65,296.31 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 163,750.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 1,730.76 | 2,384.07 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 29,430.30 | 8,205.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 50,037.66 | 58,433.11 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 5,180.00 | 5,164.10 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 16,702.83 | 57,840.41 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 4,100.00 | 0.00 |
| 32-05-03-00-00 機密開支 | 7,437,220.98 | 6,985,380.20 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 25,963.70 | 41,040.75 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 30,000.00 | 161,500.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 33,000.00 | 0.00 |
| 經常開支合計 | 313,233,376.25 | 302,802,518.89 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 樓宇及場所 | 0.00 | 2,529,930.50 |
| 41-02-01-00-00 運輸及交通工具 | 2,187,101.00 | 53,600.00 |
| 41-02-03-00-00 保安用品 | 19,120.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 42,250.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 35,557.67 | 32,843.39 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 3,258,164.00 | 9,603,757.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 17,421.50 | 4,986.20 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 58,280.00 | 155,495.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 224,294.24 | 492,100.60 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 236,034.00 | 1,023,779.00 |

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 資本開支合計 | <u>6,078,222.41</u> | <u>13,896,491.69</u> |
| 總開支 | <u>319,311,598.66</u> | <u>316,699,010.58</u> |
| 本期結餘 | <u>5,685,690.30</u> | <u>3,484,987.96</u> |

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,987,114.50 | 265,913.78 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 0.00 | 3,465,725.28 |
| | | <u>5,987,114.50</u> | <u>3,731,639.06</u> |
| | 總資產 | <u>5,987,114.50</u> | <u>3,731,639.06</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 301,424.20 | 246,444.10 |
| | | <u>301,424.20</u> | <u>246,444.10</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 0.00 | 172.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>172.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 0.00 | 35.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>35.00</u> |
| | 負債總額 | <u>301,424.20</u> | <u>246,651.10</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 5,685,690.30 | 3,484,987.96 |
| | 資產淨值總額 | <u>5,685,690.30</u> | <u>3,484,987.96</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>5,987,114.50</u> | <u>3,731,639.06</u> |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 105,232.90 | 22,347.96 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 580.00 | 0.00 |
| 08 | Transferências | 321,406,488.10 | 312,744,015.64 |
| | Total das receitas correntes | 321,512,301.00 | 312,766,363.60 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 3,484,987.96 | 7,417,634.94 |
| | Total das receitas de capital | 3,484,987.96 | 7,417,634.94 |
| | Total das receitas | 324,997,288.96 | 320,183,998.54 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 243,793,399.90 | 238,205,359.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 69,381,976.35 | 64,577,159.79 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 58,000.00 | 20,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 313,233,376.25 | 302,802,518.89 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 6,078,222.41 | 13,896,491.69 |
| | Total das despesas de capital | 6,078,222.41 | 13,896,491.69 |
| | Total das despesas | 319,311,598.66 | 316,699,010.58 |
| | Saldo do exercício | 5,685,690.30 | 3,484,987.96 |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 105,232.90 | 22,347.96 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 580.00 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 321,406,488.10 | 312,744,015.64 |
| Total das receitas correntes | | 321,512,301.00 | 312,766,363.60 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 0.00 | 221,778.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 3,484,987.96 | 7,195,856.94 |
| Total das receitas de capital | | 3,484,987.96 | 7,417,634.94 |
| Total das receitas | | 324,997,288.96 | 320,183,998.54 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 105,678,059.80 | 102,218,710.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 41,556,604.90 | 42,508,051.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,144,051.90 | 1,106,681.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 5,231,529.20 | 4,754,386.50 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 25,862,534.80 | 25,191,550.60 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 161,373.40 | 191,100.00 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 970,542.80 | 888,293.30 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 20,367,645.00 | 20,451,914.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 9,100.00 | 13,650.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 9,000.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 527,067.30 | 436,770.30 |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 | |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | MOP | MOP | |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 237,170.10 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 335,783.40 | 176,190.70 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,781,680.00 | 10,810,800.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 4,079,530.00 | 3,991,260.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 61,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 534,167.59 | 0.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,369.71 | 0.00 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 438,802.00 | 76,440.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 361,270.00 | 358,312.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 200,420.00 | 225,416.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,034,720.00 | 5,079,784.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 19,829,138.00 | 19,349,848.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 160,140.00 | 160,200.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 831.80 | 288.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 84,566.28 | 96,969.27 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 152,000.00 | 15,000.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 712,287.08 | 719,983.87 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 158,842.84 | 128,933.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 44,668.00 | 84,904.00 |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-08-00-00 | 1,136,326.50 | 1,550,716.90 |
| 32-01-09-00-00 | 95,270.60 | 153,993.80 |
| 32-01-10-00-00 | 58,445.00 | 13,635.00 |
| 32-01-99-00-00 | 404,489.28 | 1,117,536.80 |
| 32-02-01-01-00 | 4,380,245.96 | 3,588,835.80 |
| 32-02-01-02-00 | 4,983,144.41 | 3,433,138.75 |
| 32-02-02-00-00 | 2,222,335.90 | 2,163,334.15 |
| 32-02-03-00-00 | 5,220.00 | 5,550.00 |
| 32-02-04-00-00 | 883,992.94 | 999,361.47 |
| 32-02-05-00-00 | 6,294,144.80 | 6,267,616.80 |
| 32-02-06-00-00 | 2,013,424.43 | 2,279,258.68 |
| 32-02-07-01-00 | 0.00 | 230.00 |
| 32-02-08-01-00 | 33,216,370.62 | 32,224,204.55 |
| 32-02-08-02-00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 685,631.12 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 181,291.00 | 115,380.00 |
| 32-02-10-00-00 | 229,696.82 | 53,408.80 |
| 32-02-11-01-00 | 2,638,441.00 | 1,938,370.00 |
| 32-02-11-02-00 | 954,073.74 | 241,266.00 |
| 32-02-12-00-00 | 80,320.00 | 65,296.31 |
| 32-02-16-00-00 | 163,750.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 1,730.76 | 2,384.07 |
| 32-02-20-01-00 | 29,430.30 | 8,205.00 |
| 32-02-20-02-00 | 50,037.66 | 58,433.11 |
| 32-02-20-99-00 | 5,180.00 | 5,164.10 |
| 32-02-99-00-00 | 16,702.83 | 57,840.41 |
| 32-05-02-00-00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 32-05-03-00-00 | 7,437,220.98 | 6,985,380.20 |
| 32-05-04-00-00 | 25,963.70 | 41,040.75 |
| 32-05-06-00-00 | 30,000.00 | 161,500.00 |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 33,000.00 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 313,233,376.25 | 302,802,518.89 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 0.00 | 2,529,930.50 |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 2,187,101.00 | 53,600.00 |
| 41-02-03-00-00 | Material de segurança | 19,120.00 | 0.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 42,250.00 | 0.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 35,557.67 | 32,843.39 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 3,258,164.00 | 9,603,757.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 17,421.50 | 4,986.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelarias | 58,280.00 | 155,495.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 224,294.24 | 492,100.60 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 236,034.00 | 1,023,779.00 |
| | Total das despesas de capital | 6,078,222.41 | 13,896,491.69 |
| | Total das despesas | 319,311,598.66 | 316,699,010.58 |
| | Saldo do exercício | 5,685,690.30 | 3,484,987.96 |

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,987,114.50 | 265,913.78 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 0.00 | 3,465,725.28 |
| | | <u>5,987,114.50</u> | <u>3,731,639.06</u> |
| | Total do activo | <u>5,987,114.50</u> | <u>3,731,639.06</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 301,424.20 | 246,444.10 |
| | | <u>301,424.20</u> | <u>246,444.10</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 0.00 | 172.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>172.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 0.00 | 35.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>35.00</u> |
| | Total do passivo | <u>301,424.20</u> | <u>246,651.10</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 5,685,690.30 | 3,484,987.96 |
| | Total da situação líquida | <u>5,685,690.30</u> | <u>3,484,987.96</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>5,987,114.50</u> | <u>3,731,639.06</u> |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 600.00 | 3,083.00 |
| 08 | 轉移 | 199,167,462.37 | 191,706,692.30 |
| | 經常收入合計 | 199,168,062.37 | 191,709,775.30 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 4,734,860.63 | 3,280,673.40 |
| | 資本收入合計 | 4,734,860.63 | 3,280,673.40 |
| | 總收入 | 203,902,923.00 | 194,990,448.70 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 169,608,743.20 | 166,610,867.26 |
| 32 | 運作開支 | 27,016,707.84 | 21,154,495.08 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 經常開支合計 | 196,635,451.04 | 187,775,362.34 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 2,303,024.50 | 2,483,621.40 |
| | 資本開支合計 | 2,303,024.50 | 2,483,621.40 |
| | 總開支 | 198,938,475.54 | 190,258,983.74 |
| | 本期結餘 | 4,964,447.46 | 4,731,464.96 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 600.00 | 3,083.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 199,167,462.37 | 191,706,692.30 |
| 經常收入合計 | | 199,168,062.37 | 191,709,775.30 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,395.67 | 78,416.10 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |
| 資本收入合計 | | 4,734,860.63 | 3,280,673.40 |
| 總收入 | | 203,902,923.00 | 194,990,448.70 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 32,656,654.30 | 32,581,245.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 31,200,396.60 | 30,938,256.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 10,176,884.00 | 8,662,563.00 |
| 31-01-01-04-00 | 議員 | 28,830,562.80 | 28,830,562.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 802,620.00 | 800,390.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,620,892.00 | 1,589,497.10 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,542,359.10 | 1,445,262.00 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 12,945,695.80 | 12,771,268.70 |
| 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 | 21,853,554.90 | 21,749,958.90 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 3,725,290.20 | 3,240,997.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,329,830.60 | 2,266,611.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 194,726.30 | 75,468.10 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 109,988.80 | 38,159.40 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,893,980.00 | 4,872,140.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,998,360.00 | 2,037,490.00 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 0.00 | 17,237.50 |
| 31-02-02-04-00 租賃津貼 | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 354,445.00 | 28,665.00 |
| 31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助 | 14,418.00 | 15,577.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 904,540.00 | 707,752.50 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 354,900.00 | 1,119,300.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 5,356,186.00 | 5,440,950.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 7,465,278.00 | 7,104,933.76 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 57,300.00 | 56,700.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 48,665.74 | 41,414.45 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 342,116.23 | 366,870.08 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 473,266.00 | 358,493.10 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 64,795.00 | 77,890.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 9,900.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 52,362.30 | 146,932.10 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 211,893.70 | 567,500.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 276,474.70 | 137,355.30 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 8,999,368.82 | 3,622,643.39 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 2,174,758.44 | 2,187,179.76 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 2,145,660.00 | 2,000,540.00 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 29,410.00 | 28,760.00 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 95,800.00 | 108,100.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 6,117,222.00 | 6,104,342.00 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 582,984.34 | 541,938.36 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 1,744,308.00 | 1,823,862.00 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 543,576.00 | 461,169.20 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 0.00 | 89,590.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 35,858.58 | 11,228.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 1,363,322.70 | 641,876.00 |

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 26,516.00 | 30,242.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 10,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 1,370.00 | 2,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 15,551.60 | 17,058.80 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 88,427.69 | 60,390.11 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 0.00 | 5,477.23 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,563,100.00 | 1,721,643.20 |
| 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 | 196,635,451.04 | 187,775,362.34 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 0.00 | 9,520.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 87,264.00 | 9,420.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,765,747.00 | 1,843,987.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 2,045.00 | 2,381.40 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 17,160.00 | 18,895.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 221,508.50 | 153,988.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 209,300.00 | 445,430.00 |
| | 資本開支合計 | 2,303,024.50 | 2,483,621.40 |
| | 總開支 | 198,938,475.54 | 190,258,983.74 |
| | 本期結餘 | 4,964,447.46 | 4,731,464.96 |

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,456,176.46 | 5,225,752.96 |
| | | <u>5,456,176.46</u> | <u>5,225,752.96</u> |
| | 總資產 | <u>5,456,176.46</u> | <u>5,225,752.96</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 26,064.00 | 26,064.00 |
| | | <u>26,064.00</u> | <u>26,064.00</u> |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 1,227.00 | 102.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 97.00 | 54.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 464,341.00 | 468,068.00 |
| | | <u>465,665.00</u> | <u>468,224.00</u> |
| | 負債總額 | <u>491,729.00</u> | <u>494,288.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 4,964,447.46 | 4,731,464.96 |
| | 資產淨值總額 | <u>4,964,447.46</u> | <u>4,731,464.96</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>5,456,176.46</u> | <u>5,225,752.96</u> |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 600.00 | 3,083.00 |
| 08 | Transferências | 199,167,462.37 | 191,706,692.30 |
| | Total das receitas correntes | 199,168,062.37 | 191,709,775.30 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 4,734,860.63 | 3,280,673.40 |
| | Total das receitas de capital | 4,734,860.63 | 3,280,673.40 |
| | Total das receitas | 203,902,923.00 | 194,990,448.70 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 169,608,743.20 | 166,610,867.26 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 27,016,707.84 | 21,154,495.08 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 196,635,451.04 | 187,775,362.34 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 2,303,024.50 | 2,483,621.40 |
| | Total das despesas de capital | 2,303,024.50 | 2,483,621.40 |
| | Total das despesas | 198,938,475.54 | 190,258,983.74 |
| | Saldo do exercício | 4,964,447.46 | 4,731,464.96 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 600.00 | 3,083.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 199,167,462.37 | 191,706,692.30 |
| Total das receitas correntes | | 199,168,062.37 | 191,709,775.30 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,395.67 | 78,416.10 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 4,731,464.96 | 3,202,257.30 |
| Total das receitas de capital | | 4,734,860.63 | 3,280,673.40 |
| Total das receitas | | 203,902,923.00 | 194,990,448.70 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 32,656,654.30 | 32,581,245.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 31,200,396.60 | 30,938,256.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 10,176,884.00 | 8,662,563.00 |
| 31-01-01-04-00 | Deputados | 28,830,562.80 | 28,830,562.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 802,620.00 | 800,390.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,620,892.00 | 1,589,497.10 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,542,359.10 | 1,445,262.00 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 12,945,695.80 | 12,771,268.70 |
| 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 | 21,853,554.90 | 21,749,958.90 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 3,725,290.20 | 3,240,997.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,329,830.60 | 2,266,611.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 194,726.30 | 75,468.10 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 109,988.80 | 38,159.40 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,893,980.00 | 4,872,140.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,998,360.00 | 2,037,490.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 0.00 | 17,237.50 |
| 31-02-02-04-00 | Subsídio de arrendamento | 87,360.00 | 87,360.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 354,445.00 | 28,665.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 14,418.00 | 15,577.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 904,540.00 | 707,752.50 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 354,900.00 | 1,119,300.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 5,356,186.00 | 5,440,950.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 7,465,278.00 | 7,104,933.76 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 57,300.00 | 56,700.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 48,665.74 | 41,414.45 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 342,116.23 | 366,870.08 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 473,266.00 | 358,493.10 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 64,795.00 | 77,890.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 9,900.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 52,362.30 | 146,932.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 211,893.70 | 567,500.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 276,474.70 | 137,355.30 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 8,999,368.82 | 3,622,643.39 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,174,758.44 | 2,187,179.76 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,145,660.00 | 2,000,540.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 29,410.00 | 28,760.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 95,800.00 | 108,100.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 6,117,222.00 | 6,104,342.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 582,984.34 | 541,938.36 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,744,308.00 | 1,823,862.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 543,576.00 | 461,169.20 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 0.00 | 89,590.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 35,858.58 | 11,228.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,363,322.70 | 641,876.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 26,516.00 | 30,242.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 10,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 1,370.00 | 2,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 15,551.60 | 17,058.80 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 88,427.69 | 60,390.11 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 0.00 | 5,477.23 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,563,100.00 | 1,721,643.20 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 196,635,451.04 | 187,775,362.34 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 9,520.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 87,264.00 | 9,420.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,765,747.00 | 1,843,987.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 2,045.00 | 2,381.40 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 17,160.00 | 18,895.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 221,508.50 | 153,988.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 209,300.00 | 445,430.00 |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>2,303,024.50</u> | <u>2,483,621.40</u> |
| Total das despesas | <u>198,938,475.54</u> | <u>190,258,983.74</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>4,964,447.46</u></u> | <u><u>4,731,464.96</u></u> |

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,456,176.46 | 5,225,752.96 |
| | | <u>5,456,176.46</u> | <u>5,225,752.96</u> |
| | Total do activo | <u>5,456,176.46</u> | <u>5,225,752.96</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 26,064.00 | 26,064.00 |
| | | <u>26,064.00</u> | <u>26,064.00</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 1,227.00 | 102.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 97.00 | 54.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 464,341.00 | 468,068.00 |
| | | <u>465,665.00</u> | <u>468,224.00</u> |
| | Total do passivo | <u>491,729.00</u> | <u>494,288.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 4,964,447.46 | 4,731,464.96 |
| | Total da situação líquida | <u>4,964,447.46</u> | <u>4,731,464.96</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>5,456,176.46</u> | <u>5,225,752.96</u> |

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 90.00 | 100.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 331,867.40 | 269,286.90 |
| 08 | 轉移 | 482,625.00 | 442,585.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,466,240.00 | 2,521,240.30 |
| | 經常收入合計 | 3,280,822.40 | 3,233,212.20 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | 資本收入合計 | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | 總收入 | 3,735,545.50 | 3,353,148.40 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | 運作開支 | 858,698.20 | 740,525.30 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 2,111,930.00 | 2,103,300.00 |
| | 經常開支合計 | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 |
| | 總開支 | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 |
| | 本期結餘 | 710,317.30 | 454,723.10 |

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 90.00 | 100.00 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 281,867.40 | 246,716.90 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 50,000.00 | 22,570.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 482,625.00 | 442,585.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 2,466,240.00 | 2,521,240.30 |
| | 經常收入合計 | 3,280,822.40 | 3,233,212.20 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | 資本收入合計 | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | 總收入 | 3,735,545.50 | 3,353,148.40 |
| 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 | 2,967.50 | 2,993.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 9,996.20 | 9,960.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 244,611.70 | 178,521.80 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 1,200.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 4,981.00 | 4,992.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 472,280.00 | 475,493.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 49,400.00 | 9,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 176.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 69,685.80 | 56,165.30 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 2,111,930.00 | 2,103,300.00 |
| | 經常開支合計 | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 |
| | 總開支 | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 |

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------|-------------------|-------------------|
| 本期結餘 | <u>710,317.30</u> | <u>454,723.10</u> |

管理帳目
海關福利會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 0.00 | 688.80 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 710,317.30 | 454,034.30 |
| | | <u>710,317.30</u> | <u>454,723.10</u> |
| | 總資產 | <u>710,317.30</u> | <u>454,723.10</u> |
| 負債 | | | |
| | 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 710,317.30 | 454,723.10 |
| | 資產淨值總額 | <u>710,317.30</u> | <u>454,723.10</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>710,317.30</u> | <u>454,723.10</u> |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 90.00 | 100.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 331,867.40 | 269,286.90 |
| 08 | Transferências | 482,625.00 | 442,585.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,466,240.00 | 2,521,240.30 |
| | Total das receitas correntes | 3,280,822.40 | 3,233,212.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | Total das receitas de capital | 454,723.10 | 119,936.20 |
| | Total das receitas | 3,735,545.50 | 3,353,148.40 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 858,698.20 | 740,525.30 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 2,111,930.00 | 2,103,300.00 |
| | Total das despesas correntes | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 |
| | Total das despesas | 3,025,228.20 | 2,898,425.30 |
| | Saldo do exercício | 710,317.30 | 454,723.10 |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 90.00 | 100.00 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 281,867.40 | 246,716.90 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 50,000.00 | 22,570.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 482,625.00 | 442,585.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,466,240.00 | 2,521,240.30 |
| Total das receitas correntes | | 3,280,822.40 | 3,233,212.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 454,723.10 | 119,936.20 |
| Total das receitas de capital | | 454,723.10 | 119,936.20 |
| Total das receitas | | 3,735,545.50 | 3,353,148.40 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| 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 | 2,967.50 | 2,993.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 9,996.20 | 9,960.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 244,611.70 | 178,521.80 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 1,200.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 4,981.00 | 4,992.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 472,280.00 | 475,493.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 49,400.00 | 9,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 176.00 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 69,685.80 | 56,165.30 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 2,111,930.00 | 2,103,300.00 |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | <u>3,025,228.20</u> | <u>2,898,425.30</u> |
| Total das despesas | <u>3,025,228.20</u> | <u>2,898,425.30</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>710,317.30</u></u> | <u><u>454,723.10</u></u> |

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 0.00 | 688.80 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 710,317.30 | 454,034.30 |
| | | 710,317.30 | 454,723.10 |
| | Total do activo | 710,317.30 | 454,723.10 |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | Total do passivo | 0.00 | 0.00 |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 710,317.30 | 454,723.10 |
| | Total da situação líquida | 710,317.30 | 454,723.10 |
| | Total do passivo e da situação líquida | 710,317.30 | 454,723.10 |

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 562,278.40 | 562,611.30 |
| 08 | 轉移 | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,087,904.00 | 1,098,147.00 |
| | 經常收入合計 | 1,660,181.40 | 1,670,757.30 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 341,129.50 | 395,855.80 |
| | 資本收入合計 | 341,129.50 | 395,855.80 |
| | 總收入 | 2,001,310.90 | 2,066,613.10 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 183,461.70 | 173,594.10 |
| 32 | 運作開支 | 719,126.23 | 804,529.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 696,930.00 | 723,471.50 |
| | 經常開支合計 | 1,599,517.93 | 1,701,594.60 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,676.00 | 25,439.00 |
| | 資本開支合計 | 1,676.00 | 25,439.00 |
| | 總開支 | 1,601,193.93 | 1,727,033.60 |
| | 本期結餘 | 400,116.97 | 339,579.50 |

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 489,978.40 | 462,175.30 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 72,300.00 | 100,435.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 1.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 1,087,864.00 | 1,098,147.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 40.00 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 1,660,181.40 | 1,670,757.30 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,550.00 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 339,579.50 | 395,855.80 |
| | 資本收入合計 | 341,129.50 | 395,855.80 |
| | 總收入 | 2,001,310.90 | 2,066,613.10 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 53,548.20 | 54,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 151.70 | 455.10 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 41,340.00 | 40,060.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 33,821.80 | 23,879.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 5,238.00 | 8,879.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 1,284.50 | 1,033.70 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 4,098.60 | 6,497.20 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 313,338.90 | 373,754.50 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 24,990.00 | 24,971.50 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 8,659.00 | 8,588.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 336,150.00 | 324,582.00 |

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 793.50 | 200.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 2,250.00 | 1,500.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 0.00 | 1,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 5,500.00 | 5,510.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,560.00 | 1,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 11,310.00 | 42,084.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 2,300.03 | 2,639.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 1,501.70 | 1,668.70 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 152.00 | 220.60 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 696,930.00 | 723,471.50 |
| | 經常開支合計 | 1,599,517.93 | 1,701,594.60 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 1,676.00 | 24,479.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 960.00 |
| | 資本開支合計 | 1,676.00 | 25,439.00 |
| | 總開支 | 1,601,193.93 | 1,727,033.60 |
| | 本期結餘 | 400,116.97 | 339,579.50 |

管理帳目
海事及水務局福利會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 資產 | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 9,057.45 | 31,891.55 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 391,059.52 | 307,687.95 |
| | | 400,116.97 | 339,579.50 |
| | 總資產 | 400,116.97 | 339,579.50 |
| | 負債 | | |
| | 負債總額 | 0.00 | 0.00 |
| | 資產淨值 | | |
| | 本期結餘 | 400,116.97 | 339,579.50 |
| | 資產淨值總額 | 400,116.97 | 339,579.50 |
| | 負債及資產淨值合計 | 400,116.97 | 339,579.50 |

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 562,278.40 | 562,611.30 |
| 08 | Transferências | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,087,904.00 | 1,098,147.00 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>1,660,181.40</u> | <u>1,670,757.30</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 341,129.50 | 395,855.80 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>341,129.50</u> | <u>395,855.80</u> |
| | Total das receitas | <u>2,001,310.90</u> | <u>2,066,613.10</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 183,461.70 | 173,594.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 719,126.23 | 804,529.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 696,930.00 | 723,471.50 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>1,599,517.93</u> | <u>1,701,594.60</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,676.00 | 25,439.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>1,676.00</u> | <u>25,439.00</u> |
| | Total das despesas | <u>1,601,193.93</u> | <u>1,727,033.60</u> |
| | Saldo do exercício | <u>400,116.97</u> | <u>339,579.50</u> |

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 489,978.40 | 462,175.30 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 72,300.00 | 100,435.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 0.00 | 1.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 1,087,864.00 | 1,098,147.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 40.00 | 0.00 |
| Total das receitas correntes | | 1,660,181.40 | 1,670,757.30 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,550.00 | 0.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 339,579.50 | 395,855.80 |
| Total das receitas de capital | | 341,129.50 | 395,855.80 |
| Total das receitas | | 2,001,310.90 | 2,066,613.10 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 53,548.20 | 54,600.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 54,600.00 | 54,600.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 151.70 | 455.10 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 41,340.00 | 40,060.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 33,821.80 | 23,879.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 5,238.00 | 8,879.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,284.50 | 1,033.70 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,098.60 | 6,497.20 |

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 313,338.90 | 373,754.50 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 24,990.00 | 24,971.50 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 8,659.00 | 8,588.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 336,150.00 | 324,582.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 793.50 | 200.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,250.00 | 1,500.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 0.00 | 1,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 5,500.00 | 5,510.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,560.00 | 1,400.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 11,310.00 | 42,084.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 2,300.03 | 2,639.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 1,501.70 | 1,668.70 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 152.00 | 220.60 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 696,930.00 | 723,471.50 |
| | Total das despesas correntes | 1,599,517.93 | 1,701,594.60 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 1,676.00 | 24,479.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 960.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,676.00 | 25,439.00 |
| | Total das despesas | 1,601,193.93 | 1,727,033.60 |
| | Saldo do exercício | 400,116.97 | 339,579.50 |

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 9,057.45 | 31,891.55 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 391,059.52 | 307,687.95 |
| | | <u>400,116.97</u> | <u>339,579.50</u> |
| | Total do activo | <u>400,116.97</u> | <u>339,579.50</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 400,116.97 | 339,579.50 |
| | Total da situação líquida | <u>400,116.97</u> | <u>339,579.50</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>400,116.97</u> | <u>339,579.50</u> |

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 100,766.01 | 26,418.18 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 3,222,483.00 | 2,883,778.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 2,030,302.00 | 1,973,136.00 |
| | 經常收入合計 | 5,353,551.01 | 4,883,332.18 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 6,482,448.87 | 6,526,216.05 |
| | 資本收入合計 | 6,482,448.87 | 6,526,216.05 |
| | 總收入 | 11,835,999.88 | 11,409,548.23 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 54,600.00 | 50,050.00 |
| 32 | 運作開支 | 4,812,274.27 | 4,614,787.86 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 13,200.00 | 13,080.00 |
| | 經常開支合計 | 4,880,074.27 | 4,677,917.86 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 238,838.00 | 274,046.00 |
| | 資本開支合計 | 238,838.00 | 274,046.00 |
| | 總開支 | 5,118,912.27 | 4,951,963.86 |
| | 本期結餘 | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 100,766.01 | 26,418.18 |
| 07-31-00-00-00 | 住宿及餐飲 | 3,212,656.00 | 2,873,305.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 6,284.00 | 7,070.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 3,543.00 | 3,403.00 |
| 19-01-01-00-00 | 會員費 | 2,030,302.00 | 1,973,136.00 |
| 經常收入合計 | | 5,353,551.01 | 4,883,332.18 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 24,864.50 | 8,455.40 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |
| 資本收入合計 | | 6,482,448.87 | 6,526,216.05 |
| 總收入 | | 11,835,999.88 | 11,409,548.23 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 50,050.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 180,535.80 | 183,331.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 198,608.26 | 201,704.62 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 38,955.00 | 31,568.20 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,873,884.81 | 2,722,233.37 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 33,200.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 61,573.00 | 68,682.90 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 49,217.00 | 44,909.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 1,173,395.00 | 1,156,443.50 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,864.00 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 131,010.00 | 130,967.50 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 5,400.00 | 3,780.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 402.50 | 375.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 19,000.00 | 22,090.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 1,600.00 | 0.00 |

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 24,699.20 | 24,928.10 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 16,087.30 | 15,840.97 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 631.20 | 4,732.80 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 178.20 | 202.30 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 33.00 | 2,998.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 13,200.00 | 13,080.00 |
| | 經常開支合計 | 4,880,074.27 | 4,677,917.86 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 8,700.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 229,940.00 | 274,046.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 198.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 238,838.00 | 274,046.00 |
| | 總開支 | 5,118,912.27 | 4,951,963.86 |
| | 本期結餘 | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |

管理帳目
司法警察局福利會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 30,844.50 | 10,721.90 |
| 56-02 往來及活期存款 | 2,502,173.61 | 2,363,558.98 |
| 56-03 定期帳戶 | 4,184,069.50 | 4,083,303.49 |
| | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| 總資產 | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| 負債 | | |
| 負債總額 | 0.00 | 0.00 |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| 資產淨值總額 | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| 負債及資產淨值合計 | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 100,766.01 | 26,418.18 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 3,222,483.00 | 2,883,778.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 2,030,302.00 | 1,973,136.00 |
| | Total das receitas correntes | 5,353,551.01 | 4,883,332.18 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 6,482,448.87 | 6,526,216.05 |
| | Total das receitas de capital | 6,482,448.87 | 6,526,216.05 |
| | Total das receitas | 11,835,999.88 | 11,409,548.23 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 54,600.00 | 50,050.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 4,812,274.27 | 4,614,787.86 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 13,200.00 | 13,080.00 |
| | Total das despesas correntes | 4,880,074.27 | 4,677,917.86 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 238,838.00 | 274,046.00 |
| | Total das despesas de capital | 238,838.00 | 274,046.00 |
| | Total das despesas | 5,118,912.27 | 4,951,963.86 |
| | Saldo do exercício | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 100,766.01 | 26,418.18 |
| 07-31-00-00-00 | Alojamento e alimentação | 3,212,656.00 | 2,873,305.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 6,284.00 | 7,070.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 3,543.00 | 3,403.00 |
| 19-01-01-00-00 | Quotas de sócios | 2,030,302.00 | 1,973,136.00 |
| Total das receitas correntes | | 5,353,551.01 | 4,883,332.18 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 24,864.50 | 8,455.40 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 6,457,584.37 | 6,517,760.65 |
| Total das receitas de capital | | 6,482,448.87 | 6,526,216.05 |
| Total das receitas | | 11,835,999.88 | 11,409,548.23 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 50,050.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 180,535.80 | 183,331.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 198,608.26 | 201,704.62 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 38,955.00 | 31,568.20 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,873,884.81 | 2,722,233.37 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 33,200.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 61,573.00 | 68,682.90 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 49,217.00 | 44,909.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 1,173,395.00 | 1,156,443.50 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,864.00 | 0.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 131,010.00 | 130,967.50 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 5,400.00 | 3,780.00 |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 402.50 | 375.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 19,000.00 | 22,090.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 1,600.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 24,699.20 | 24,928.10 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 16,087.30 | 15,840.97 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 631.20 | 4,732.80 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 178.20 | 202.30 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 33.00 | 2,998.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 13,200.00 | 13,080.00 |
| | Total das despesas correntes | 4,880,074.27 | 4,677,917.86 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 8,700.00 | 0.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 229,940.00 | 274,046.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 198.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 238,838.00 | 274,046.00 |
| | Total das despesas | 5,118,912.27 | 4,951,963.86 |
| | Saldo do exercício | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>Activo</u> | | |
| 56-01 Dinheiro em caixa | 30,844.50 | 10,721.90 |
| 56-02 Depósitos à ordems | 2,502,173.61 | 2,363,558.98 |
| 56-03 Depósitos a prazo | 4,184,069.50 | 4,083,303.49 |
| | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| Total do activo | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| <u>Passivo</u> | | |
| Total do passivo | 0.00 | 0.00 |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| Total da situação líquida | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |
| Total do passivo e da situação líquida | 6,717,087.61 | 6,457,584.37 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 40,470,708.30 | 37,239,130.62 |
| 04 | 財產收入 | 42,810,674.40 | 28,653,126.70 |
| 06 | 財務收入 | 3,127,345.17 | 2,626,839.52 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 8,525,093.00 | 7,076,208.00 |
| 08 | 轉移 | 2,700,036,230.86 | 2,744,061,675.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,926,278.64 | 1,609,074.73 |
| | 經常收入合計 | 2,796,896,330.37 | 2,821,266,054.57 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 65,201,595.10 | 47,811,404.30 |
| | 資本收入合計 | 65,201,595.10 | 47,811,404.30 |
| | 總收入 | 2,862,097,925.47 | 2,869,077,458.87 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,707,177,569.20 | 1,749,154,976.10 |
| 32 | 運作開支 | 767,688,315.22 | 765,226,256.93 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 1,961,156.00 | 5,352,745.36 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 8,525,091.03 | 23,591,748.38 |
| | 經常開支合計 | 2,485,352,131.45 | 2,543,325,726.77 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 339,322,944.02 | 265,459,641.95 |
| | 資本開支合計 | 339,322,944.02 | 265,459,641.95 |
| | 總開支 | 2,824,675,075.47 | 2,808,785,368.72 |
| | 本期結餘 | 37,422,850.00 | 60,292,090.15 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-05-00-00 | 民政服務收費 | 23,421,019.00 | 20,964,062.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 153,250.00 | 127,050.00 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 128.90 | 1,210.52 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 15,869,612.00 | 15,580,530.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 1,026,698.40 | 566,278.10 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 251,849.00 | 273,006.20 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 262,790.00 | 194,670.00 |
| 04-32-05-00-00 | 停車場收入 | 11,012,387.00 | 7,455,335.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 31,261,418.40 | 20,713,195.50 |
| 04-33-99-00-00 | 其他耐用品租金 | 22,230.00 | 16,920.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 3,127,345.17 | 2,626,839.52 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 2,143,720.30 | 871,514.00 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 1,428,569.70 | 1,812,938.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 156,115.00 | 150,619.00 |
| 07-43-00-00-00 | 出售廢料 | 301,800.00 | 0.00 |
| 07-44-00-00-00 | 公開拍賣 | 235,000.00 | 117,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 4,259,888.00 | 4,124,137.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 2,700,036,230.86 | 2,744,061,675.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 1,221,093.00 | 1,204,319.20 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 705,185.64 | 404,755.53 |
| 經常收入合計 | | 2,796,896,330.37 | 2,821,266,054.57 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 4,909,504.95 | 1,743,439.20 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |
| 資本收入合計 | | 65,201,595.10 | 47,811,404.30 |
| 總收入 | | 2,862,097,925.47 | 2,869,077,458.87 |

開支

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 經常開支 | | |
| 31-01-01-01-00 編制人員 | 93,320,557.80 | 96,603,395.80 |
| 31-01-01-02-00 行政任用合同人員 | 231,218,650.70 | 256,468,798.60 |
| 31-01-01-03-00 個人勞動合同人員 | 732,365,029.10 | 713,021,776.30 |
| 31-01-02-00-00 年資獎金 | 10,404,903.50 | 10,807,562.80 |
| 31-01-03-00-00 供款時間獎金 | 48,184,388.20 | 48,783,320.40 |
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 189,712,908.80 | 190,554,837.70 |
| 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 | 12,119,824.50 | 12,764,868.10 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 573,300.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 1,932,840.00 | 1,242,605.00 |
| 31-02-01-02-00 導師報酬 | 175,075.00 | 266,635.00 |
| 31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 76,440.00 | 127,400.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 30,556,801.70 | 55,313,181.00 |
| 31-02-01-05-00 輪班工作 | 14,032,487.30 | 15,216,640.90 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 6,807,500.60 | 6,764,775.40 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 3,222,678.80 | 2,231,459.80 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 105,756,560.00 | 109,971,680.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 45,169,670.00 | 46,909,590.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 136,450.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 575,726.60 | 248,265.60 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 1,992,149.40 | 1,076,985.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 2,990,388.00 | 2,759,685.10 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 321,370.00 | 56,755.40 |
| 31-02-03-05-00 往外就讀補助 | 33,043.30 | 30,464.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 1,325,415.00 | 1,197,560.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 4,877,962.90 | 5,452,886.20 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 27,975,380.00 | 29,621,230.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱 | 139,547,368.00 | 139,823,138.00 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 主方) | | |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 1,598,700.00 | 1,657,980.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 20,732,145.05 | 28,851,934.24 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 3,325,772.67 | 3,262,705.71 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 4,954,535.37 | 4,556,820.19 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 3,794,273.58 | 16,505,882.13 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 872,562.00 | 1,123,491.00 |
| 32-01-07-01-00 藥物 | 1,625,930.54 | 2,009,065.70 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 156,931.90 | 6,022,533.60 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 3,297,326.37 | 2,398,947.28 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 964,879.10 | 16,104,773.50 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 33,793.00 | 27,642.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 23,063,670.50 | 15,909,531.80 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 70,860,578.81 | 58,644,679.67 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 15,152,611.54 | 16,151,032.10 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 72,290,667.63 | 67,701,671.79 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 10,526,918.09 | 9,382,659.09 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 93,940,277.45 | 100,048,869.16 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 197,709,581.37 | 198,115,032.35 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 7,516,304.24 | 8,624,121.99 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 1,695.00 | 14,376.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 31,825,172.89 | 34,299,422.70 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 949,097.70 | 1,610,049.20 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 688,288.10 | 39,331.10 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 12,023,567.50 | 10,349,066.52 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 490,104.20 | 128,899.10 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 19,235,340.20 | 18,309,062.27 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 4,289,672.27 | 1,134,888.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 1,139,821.89 | 1,071,210.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 805,607.92 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 39,071,474.38 | 29,819,564.86 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 268,112.32 | 250,448.41 |

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 6,740,506.36 | 6,406,224.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 200,754.70 | 240,860.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 1,756,085.90 | 2,141,050.75 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 931,616.32 | 1,250,565.50 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 115,224,747.36 | 99,487,976.08 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 113,571.70 | 2,856,133.90 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 1,085,159.40 | 362,473.80 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 24,666.90 | 11,223.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 0.10 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 4,493.00 | 2,038.34 |
| 33-01-11-00-00 | 公共衛生 | 1,961,156.00 | 5,352,745.36 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 8,525,091.03 | 23,591,748.38 |
| | 經常開支合計 | 2,485,352,131.45 | 2,543,325,726.77 |
| | 資本開支 | | |
| 41-01-03-00-00 | 樓宇及場所 | 132,099,720.43 | 104,952,207.06 |
| 41-01-04-01-00 | 路橋及航道 | 137,583,729.68 | 112,155,631.32 |
| 41-02-04-00-00 | 教育及文康用品 | 245,898.00 | 344,020.00 |
| 41-02-07-00-00 | 住所用品 | 0.00 | 213,830.00 |
| 41-02-08-00-00 | 工場及餐廳用品 | 15,832,410.84 | 8,391,581.80 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 3,078,540.00 | 717,977.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 12,977,506.00 | 10,100,272.00 |
| 41-02-11-00-00 | 工藝品及藏品 | 13,299,932.80 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 50,167.10 | 64,014.70 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 933,928.00 | 1,295,366.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 15,548,066.26 | 18,006,838.20 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 7,673,044.91 | 9,217,903.87 |
| | 資本開支合計 | 339,322,944.02 | 265,459,641.95 |
| | 總開支 | 2,824,675,075.47 | 2,808,785,368.72 |
| | 本期結餘 | 37,422,850.00 | 60,292,090.15 |

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 317,780.10 | 190,288.20 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 78,680,672.45 | 45,455,407.15 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| | | <u>208,998,452.55</u> | <u>225,645,695.35</u> |
| | 總資產 | <u>208,998,452.55</u> | <u>225,645,695.35</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 154,836,816.90 | 147,907,622.70 |
| | | <u>154,836,816.90</u> | <u>147,907,622.70</u> |
| 62-03 | 薪俸扣除款項-退休基金會 | 95,987.00 | 0.00 |
| 62-04 | 薪俸扣除款項-社會保障基金 | 211,140.00 | 219,330.00 |
| 62-05 | 薪俸扣除款項-衛生局 | 7,061.00 | 38.00 |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 14,774,484.00 | 15,334,511.00 |
| | | <u>15,088,672.00</u> | <u>15,553,879.00</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 1,245,047.00 | 1,108,428.00 |
| | | <u>1,245,047.00</u> | <u>1,108,428.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 405,066.65 | 783,675.50 |
| | | <u>405,066.65</u> | <u>783,675.50</u> |
| | 負債總額 | <u>171,575,602.55</u> | <u>165,353,605.20</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 37,422,850.00 | 60,292,090.15 |
| | 資產淨值總額 | <u>37,422,850.00</u> | <u>60,292,090.15</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>208,998,452.55</u> | <u>225,645,695.35</u> |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 40,470,708.30 | 37,239,130.62 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 42,810,674.40 | 28,653,126.70 |
| 06 | Receitas financeiras | 3,127,345.17 | 2,626,839.52 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 8,525,093.00 | 7,076,208.00 |
| 08 | Transferências | 2,700,036,230.86 | 2,744,061,675.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,926,278.64 | 1,609,074.73 |
| | Total das receitas correntes | 2,796,896,330.37 | 2,821,266,054.57 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 65,201,595.10 | 47,811,404.30 |
| | Total das receitas de capital | 65,201,595.10 | 47,811,404.30 |
| | Total das receitas | 2,862,097,925.47 | 2,869,077,458.87 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,707,177,569.20 | 1,749,154,976.10 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 767,688,315.22 | 765,226,256.93 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 1,961,156.00 | 5,352,745.36 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 8,525,091.03 | 23,591,748.38 |
| | Total das despesas correntes | 2,485,352,131.45 | 2,543,325,726.77 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 339,322,944.02 | 265,459,641.95 |
| | Total das despesas de capital | 339,322,944.02 | 265,459,641.95 |
| | Total das despesas | 2,824,675,075.47 | 2,808,785,368.72 |
| | Saldo do exercício | 37,422,850.00 | 60,292,090.15 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-05-00-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | 23,421,019.00 | 20,964,062.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 153,250.00 | 127,050.00 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 128.90 | 1,210.52 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 15,869,612.00 | 15,580,530.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 1,026,698.40 | 566,278.10 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 251,849.00 | 273,006.20 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 262,790.00 | 194,670.00 |
| 04-32-05-00-00 | Receita dos auto-silos | 11,012,387.00 | 7,455,335.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 31,261,418.40 | 20,713,195.50 |
| 04-33-99-00-00 | Outras rendas de bens duradouros | 22,230.00 | 16,920.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 3,127,345.17 | 2,626,839.52 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 2,143,720.30 | 871,514.00 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 1,428,569.70 | 1,812,938.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 156,115.00 | 150,619.00 |
| 07-43-00-00-00 | Venda de material abatido | 301,800.00 | 0.00 |
| 07-44-00-00-00 | Hasta pública | 235,000.00 | 117,000.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 4,259,888.00 | 4,124,137.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 2,700,036,230.86 | 2,744,061,675.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 1,221,093.00 | 1,204,319.20 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 705,185.64 | 404,755.53 |
| | Total das receitas correntes | <u>2,796,896,330.37</u> | <u>2,821,266,054.57</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 4,909,504.95 | 1,743,439.20 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 60,292,090.15 | 46,067,965.10 |
| | Total das receitas de capital | 65,201,595.10 | 47,811,404.30 |
| | Total das receitas | 2,862,097,925.47 | 2,869,077,458.87 |
| | <u>Despesas</u> | | |
| | Despesas correntes | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 93,320,557.80 | 96,603,395.80 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 231,218,650.70 | 256,468,798.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 732,365,029.10 | 713,021,776.30 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 10,404,903.50 | 10,807,562.80 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 48,184,388.20 | 48,783,320.40 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 189,712,908.80 | 190,554,837.70 |
| 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 | 12,119,824.50 | 12,764,868.10 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 573,300.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 1,932,840.00 | 1,242,605.00 |
| 31-02-01-02-00 | Remunerações para formação | 175,075.00 | 266,635.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 76,440.00 | 127,400.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 30,556,801.70 | 55,313,181.00 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 14,032,487.30 | 15,216,640.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 6,807,500.60 | 6,764,775.40 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 3,222,678.80 | 2,231,459.80 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 105,756,560.00 | 109,971,680.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 45,169,670.00 | 46,909,590.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 136,450.00 | 7,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 575,726.60 | 248,265.60 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 1,992,149.40 | 1,076,985.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 2,990,388.00 | 2,759,685.10 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 321,370.00 | 56,755.40 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 33,043.30 | 30,464.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 1,325,415.00 | 1,197,560.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,877,962.90 | 5,452,886.20 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 27,975,380.00 | 29,621,230.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 139,547,368.00 | 139,823,138.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 1,598,700.00 | 1,657,980.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 20,732,145.05 | 28,851,934.24 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 3,325,772.67 | 3,262,705.71 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,954,535.37 | 4,556,820.19 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 3,794,273.58 | 16,505,882.13 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 872,562.00 | 1,123,491.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 1,625,930.54 | 2,009,065.70 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 156,931.90 | 6,022,533.60 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 3,297,326.37 | 2,398,947.28 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 964,879.10 | 16,104,773.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 33,793.00 | 27,642.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 23,063,670.50 | 15,909,531.80 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 70,860,578.81 | 58,644,679.67 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 15,152,611.54 | 16,151,032.10 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 72,290,667.63 | 67,701,671.79 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 10,526,918.09 | 9,382,659.09 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 93,940,277.45 | 100,048,869.16 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 197,709,581.37 | 198,115,032.35 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,516,304.24 | 8,624,121.99 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 1,695.00 | 14,376.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 31,825,172.89 | 34,299,422.70 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 949,097.70 | 1,610,049.20 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 688,288.10 | 39,331.10 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 12,023,567.50 | 10,349,066.52 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 490,104.20 | 128,899.10 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 19,235,340.20 | 18,309,062.27 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 4,289,672.27 | 1,134,888.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,139,821.89 | 1,071,210.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 805,607.92 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 39,071,474.38 | 29,819,564.86 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 268,112.32 | 250,448.41 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,740,506.36 | 6,406,224.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 200,754.70 | 240,860.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 1,756,085.90 | 2,141,050.75 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 931,616.32 | 1,250,565.50 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 115,224,747.36 | 99,487,976.08 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 113,571.70 | 2,856,133.90 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 1,085,159.40 | 362,473.80 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 24,666.90 | 11,223.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 0.10 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 4,493.00 | 2,038.34 |
| 33-01-11-00-00 | Saúde pública | 1,961,156.00 | 5,352,745.36 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 8,525,091.03 | 23,591,748.38 |
| Total das despesas correntes | | 2,485,352,131.45 | 2,543,325,726.77 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| Despesas de capital | | | |
| 41-01-03-00-00 | Edifícios e estabelecimentos | 132,099,720.43 | 104,952,207.06 |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 137,583,729.68 | 112,155,631.32 |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 245,898.00 | 344,020.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 0.00 | 213,830.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 15,832,410.84 | 8,391,581.80 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 3,078,540.00 | 717,977.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 12,977,506.00 | 10,100,272.00 |
| 41-02-11-00-00 | Artesanato e colecções | 13,299,932.80 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 50,167.10 | 64,014.70 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 933,928.00 | 1,295,366.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 15,548,066.26 | 18,006,838.20 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 7,673,044.91 | 9,217,903.87 |
| | Total das despesas de capital | 339,322,944.02 | 265,459,641.95 |
| | Total das despesas | 2,824,675,075.47 | 2,808,785,368.72 |
| | Saldo do exercício | 37,422,850.00 | 60,292,090.15 |

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 317,780.10 | 190,288.20 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 78,680,672.45 | 45,455,407.15 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| | | <u>208,998,452.55</u> | <u>225,645,695.35</u> |
| | Total do activo | <u>208,998,452.55</u> | <u>225,645,695.35</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 154,836,816.90 | 147,907,622.70 |
| | | <u>154,836,816.90</u> | <u>147,907,622.70</u> |
| 62-03 | Descontos nos vencimentos-FP | 95,987.00 | 0.00 |
| 62-04 | Descontos nos vencimentos-FSS | 211,140.00 | 219,330.00 |
| 62-05 | Descontos nos vencimentos-SS | 7,061.00 | 38.00 |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 14,774,484.00 | 15,334,511.00 |
| | | <u>15,088,672.00</u> | <u>15,553,879.00</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 1,245,047.00 | 1,108,428.00 |
| | | <u>1,245,047.00</u> | <u>1,108,428.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 405,066.65 | 783,675.50 |
| | | <u>405,066.65</u> | <u>783,675.50</u> |
| | Total do passivo | <u>171,575,602.55</u> | <u>165,353,605.20</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 37,422,850.00 | 60,292,090.15 |
| | Total da situação líquida | <u>37,422,850.00</u> | <u>60,292,090.15</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>208,998,452.55</u> | <u>225,645,695.35</u> |

管理帳目
藥物監督管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 660,300.00 | 202,752.00 |
| 08 | 轉移 | 82,298,994.72 | 78,588,521.40 |
| | 經常收入合計 | 82,959,294.72 | 78,791,273.40 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | 總收入 | 84,657,939.73 | 78,791,273.40 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 70,770,933.80 | 66,584,128.80 |
| 32 | 運作開支 | 7,848,199.65 | 4,968,047.39 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 348,000.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 78,967,133.45 | 71,552,176.19 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 4,686,103.30 | 5,540,452.20 |
| | 資本開支合計 | 4,686,103.30 | 5,540,452.20 |
| | 總開支 | 83,653,236.75 | 77,092,628.39 |
| | 本期結餘 | 1,004,702.98 | 1,698,645.01 |

管理帳目
藥物監督管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 46,300.00 | 76,900.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 614,000.00 | 125,852.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 82,298,994.72 | 78,588,521.40 |
| | 經常收入合計 | 82,959,294.72 | 78,791,273.40 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | 總收入 | 84,657,939.73 | 78,791,273.40 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 16,299,146.60 | 15,245,199.60 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 27,852,218.40 | 26,872,330.60 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 873,600.00 | 708,586.60 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 694,754.60 | 734,188.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 976,126.70 | 866,532.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 7,855,764.20 | 7,454,189.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 54,600.00 | 50,050.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 327,600.00 | 200,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 0.00 | 10,010.00 |
| 31-02-01-03-00 | 法規草擬及法律筆譯附加報酬 | 4,550.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 2,435,386.00 | 2,110,279.60 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 206,813.00 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 316,165.00 | 238,617.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 3,345,160.00 | 3,079,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,370,460.00 | 1,282,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 12,500.00 | 2,500.00 |

管理帳目
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 45,908.40 | 2,988.30 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 10,920.00 | 9,555.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 92,170.00 | 18,800.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 54,145.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 423,369.90 | 450,216.80 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 2,947,402.00 | 3,036,912.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 4,528,854.00 | 4,182,644.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 43,320.00 | 28,700.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 32,678.83 | 20,885.26 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 393,361.49 | 254,185.23 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 46,552.27 | 30,447.24 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 36,981.00 | 13,400.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 82,650.00 | 32,000.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 33,490.40 | 77,033.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 3,875.00 | 18,858.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 20,716.15 | 42,822.57 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 318,798.85 | 147,626.45 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 427,378.12 | 9,150.00 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 785,350.00 | 400,690.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 13,460.00 | 8,370.00 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 498,393.50 | 435,540.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 860,971.00 | 789,927.16 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 396,276.29 | 256,129.49 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 0.00 | 1,295.00 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 2,232.00 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 57,081.08 | 38,990.00 |

管理帳目
藥物監督管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 62,138.00 | 14,820.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 45,034.33 | 16,347.95 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 391,180.50 | 494,916.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 113,569.40 | 49,323.80 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 695,200.00 | 619,925.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 19,080.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 22,800.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 907.69 | 240.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 376,999.20 | 50,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 28,761.90 | 55,227.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 19,860.03 | 4,544.74 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 2,400.00 | 3,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 1,934,621.62 | 941,081.50 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 3,600.00 | 64,500.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 115,433.00 | 65,939.30 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 348,000.00 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 78,967,133.45 | 71,552,176.19 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 817,100.00 | 194,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 562,274.00 | 459,103.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 1,573,722.00 | 2,473,794.00 |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 99,806.30 | 49,908.20 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 19,035.00 | 41,605.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 180,695.00 | 348,850.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 1,433,471.00 | 1,973,192.00 |
| | 資本開支合計 | 4,686,103.30 | 5,540,452.20 |
| | 總開支 | 83,653,236.75 | 77,092,628.39 |
| | 本期結餘 | 1,004,702.98 | 1,698,645.01 |

管理帳目
藥物監督管理局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 41,942.00 | 0.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 971,600.98 | 1,703,955.01 |
| | | <u>1,013,542.98</u> | <u>1,703,955.01</u> |
| | 總資產 | <u>1,013,542.98</u> | <u>1,703,955.01</u> |
| 負債 | | | |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 4,430.00 | 0.00 |
| | | <u>4,430.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 4,410.00 | 5,310.00 |
| | | <u>4,410.00</u> | <u>5,310.00</u> |
| | 負債總額 | <u>8,840.00</u> | <u>5,310.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 1,004,702.98 | 1,698,645.01 |
| | 資產淨值總額 | <u>1,004,702.98</u> | <u>1,698,645.01</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>1,013,542.98</u> | <u>1,703,955.01</u> |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 660,300.00 | 202,752.00 |
| 08 | Transferências | 82,298,994.72 | 78,588,521.40 |
| | Total das receitas correntes | 82,959,294.72 | 78,791,273.40 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | Total das receitas de capital | 1,698,645.01 | 0.00 |
| | Total das receitas | 84,657,939.73 | 78,791,273.40 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 70,770,933.80 | 66,584,128.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 7,848,199.65 | 4,968,047.39 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 348,000.00 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 78,967,133.45 | 71,552,176.19 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 4,686,103.30 | 5,540,452.20 |
| | Total das despesas de capital | 4,686,103.30 | 5,540,452.20 |
| | Total das despesas | 83,653,236.75 | 77,092,628.39 |
| | Saldo do exercício | 1,004,702.98 | 1,698,645.01 |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 46,300.00 | 76,900.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 614,000.00 | 125,852.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 82,298,994.72 | 78,588,521.40 |
| Total das receitas correntes | | 82,959,294.72 | 78,791,273.40 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 1,698,645.01 | 0.00 |
| Total das receitas de capital | | 1,698,645.01 | 0.00 |
| Total das receitas | | 84,657,939.73 | 78,791,273.40 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 16,299,146.60 | 15,245,199.60 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 27,852,218.40 | 26,872,330.60 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 873,600.00 | 708,586.60 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 694,754.60 | 734,188.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 976,126.70 | 866,532.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 7,855,764.20 | 7,454,189.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 54,600.00 | 50,050.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 327,600.00 | 200,200.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 10,010.00 |
| 31-02-01-03-00 | Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito | 4,550.00 | 0.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 2,435,386.00 | 2,110,279.60 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 206,813.00 | 0.00 |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 316,165.00 | 238,617.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 3,345,160.00 | 3,079,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,370,460.00 | 1,282,190.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 12,500.00 | 2,500.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 45,908.40 | 2,988.30 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,920.00 | 9,555.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 92,170.00 | 18,800.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 54,145.00 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 423,369.90 | 450,216.80 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 2,947,402.00 | 3,036,912.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 4,528,854.00 | 4,182,644.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 43,320.00 | 28,700.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 32,678.83 | 20,885.26 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 393,361.49 | 254,185.23 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 46,552.27 | 30,447.24 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 36,981.00 | 13,400.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 82,650.00 | 32,000.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 33,490.40 | 77,033.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 3,875.00 | 18,858.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 20,716.15 | 42,822.57 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 318,798.85 | 147,626.45 |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 427,378.12 | 9,150.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 785,350.00 | 400,690.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 13,460.00 | 8,370.00 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 498,393.50 | 435,540.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 860,971.00 | 789,927.16 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 396,276.29 | 256,129.49 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 0.00 | 1,295.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 2,232.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 57,081.08 | 38,990.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 62,138.00 | 14,820.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 45,034.33 | 16,347.95 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 391,180.50 | 494,916.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 113,569.40 | 49,323.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 695,200.00 | 619,925.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 19,080.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 22,800.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 907.69 | 240.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 376,999.20 | 50,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 28,761.90 | 55,227.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 19,860.03 | 4,544.74 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,400.00 | 3,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,934,621.62 | 941,081.50 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 3,600.00 | 64,500.00 |
| 32-05-02-00-00 | Compensação | 115,433.00 | 65,939.30 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 348,000.00 | 0.00 |
| | Total das despesas correntes | 78,967,133.45 | 71,552,176.19 |
| | Despesas de capital | | |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 817,100.00 | 194,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 562,274.00 | 459,103.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 1,573,722.00 | 2,473,794.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 99,806.30 | 49,908.20 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 19,035.00 | 41,605.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 180,695.00 | 348,850.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,433,471.00 | 1,973,192.00 |
| | Total das despesas de capital | 4,686,103.30 | 5,540,452.20 |
| | Total das despesas | 83,653,236.75 | 77,092,628.39 |
| | Saldo do exercício | 1,004,702.98 | 1,698,645.01 |

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 41,942.00 | 0.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 971,600.98 | 1,703,955.01 |
| | | <u>1,013,542.98</u> | <u>1,703,955.01</u> |
| | Total do activo | <u>1,013,542.98</u> | <u>1,703,955.01</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 4,430.00 | 0.00 |
| | | <u>4,430.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 4,410.00 | 5,310.00 |
| | | <u>4,410.00</u> | <u>5,310.00</u> |
| | Total do passivo | <u>8,840.00</u> | <u>5,310.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 1,004,702.98 | 1,698,645.01 |
| | Total da situação líquida | <u>1,004,702.98</u> | <u>1,698,645.01</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,013,542.98</u> | <u>1,703,955.01</u> |

管理帳目
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
收支表
管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 |
|-------------|-------------|
| 收入 | 0.00 |
| 總收入 | 0.00 |
| 開支 | 0.00 |
| 總開支 | 0.00 |
| 本期結餘 | 0.00 |

* 根據第15/2023號法律《離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心法律制度》，自二零二三年十月一日起設立「離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心」。

管理帳目
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
資產負債表
二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 |
|-----------|-------------|--------------------|
| | 資產 | 0.00 |
| 總資產 | | <u><u>0.00</u></u> |
| | 負債 | 0.00 |
| 負債總額 | | <u><u>0.00</u></u> |
| | 資產淨值 | |
| 本期結餘 | | 0.00 |
| 資產淨值總額 | | <u><u>0.00</u></u> |
| 負債及資產淨值合計 | | <u><u>0.00</u></u> |

Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical
College Hospital**

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 |
|---------------------------|-------------|
| | MOP |
| | 0.00 |
| Receitas | 0.00 |
| Total das receitas | 0.00 |
| | 0.00 |
| Despesas | 0.00 |
| Total das despesas | 0.00 |
| Saldo do exercício | 0.00 |

* Nos termos da Lei n.º 15/2023 (Regime jurídico do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital), foi criado, a 1 de Outubro de 2023, o "Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital".

Conta de gerência

**Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical
College Hospital**

Balanço

Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 |
|---|-------------|
| | MOP |
| | 0.00 |
| <u>Activo</u> | 0.00 |
| Total do activo | 0.00 |
| | 0.00 |
| <u>Passivo</u> | 0.00 |
| Total do passivo | 0.00 |
| | |
| <u>Situação líquida</u> | |
| Saldo do exercício | 0.00 |
| Total da situação líquida | 0.00 |
| | |
| Total do passivo e da situação líquida | 0.00 |

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 34,099,340.01 | 23,665,679.37 |
| 08 | 轉移 | 64,740,750.00 | 42,009,622.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 8,200.37 | 110,403.89 |
| | 經常收入合計 | 98,848,290.38 | 65,785,705.26 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 702,103,106.00 | 617,592,041.94 |
| 29 | 其他資本收入 | 607,854,711.38 | 393,672,811.18 |
| | 資本收入合計 | 1,309,957,817.38 | 1,011,264,853.12 |
| | 總收入 | 1,408,806,107.76 | 1,077,050,558.38 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,310,400.00 | 1,310,400.00 |
| 32 | 運作開支 | 66,281,051.30 | 102,042,529.37 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 195,124,222.33 | 163,885,969.47 |
| | 經常開支合計 | 262,715,673.63 | 267,238,898.84 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 296,980.00 | 0.00 |
| 42 | 財務資產 | 83,405,000.00 | 248,453,952.02 |
| | 資本開支合計 | 83,701,980.00 | 248,453,952.02 |
| | 總開支 | 346,417,653.63 | 515,692,850.86 |
| | 本期結餘 | 1,062,388,454.13 | 561,357,707.52 |

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 34,099,340.01 | 23,665,679.37 |
| 08-32-01-00-00 | 工商業發展基金 - 博彩撥款 | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 08-32-02-00-00 | 工商業發展基金 - 工業產權 註冊費 | 25,740,750.00 | 29,925,200.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 8,200.37 | 110,403.89 |
| | 經常收入合計 | 98,848,290.38 | 65,785,705.26 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 451,971,817.00 | 381,654,465.94 |
| 22-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 35,766,241.00 | 32,861,325.00 |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 214,365,048.00 | 203,076,251.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 3,734,468.66 | 2,655,845.26 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 561,357,707.52 | 391,016,965.92 |
| 29-99-00-00-00 | 其他 | 42,762,535.20 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 1,309,957,817.38 | 1,011,264,853.12 |
| | 總收入 | 1,408,806,107.76 | 1,077,050,558.38 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,310,400.00 | 1,310,400.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 613,456.00 | 3,169,460.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 92,592.00 | 88,085.20 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 4,823,250.00 | 6,563,166.85 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 229,707.23 | 239,558.93 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 0.00 | 2,411.58 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 5,790.00 | 1,884.95 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 59,220.80 | 15,250.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 6,318,157.70 | 6,479,063.50 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 36,923,754.51 | 76,924,672.66 |

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 120,000.00 | 25,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 0.00 | 142,781.50 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 943.60 | 650.00 |
| 32-02-18-00-00 | 公務訪問及交流活動 | 2,390,000.00 | 4,730.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 3,641,000.00 | 8,027,914.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 9,000.00 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 1,650.00 | 2,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 9,961,029.46 | 352,500.00 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 1,090,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 43,766,944.19 | 74,926,761.36 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 151,357,278.14 | 88,959,208.11 |
| | 經常開支合計 | 262,715,673.63 | 267,238,898.84 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 296,980.00 | 0.00 |
| 42-02-02-01-00 | 中小企業援助計劃 | 66,510,000.00 | 229,450,000.00 |
| 42-02-02-02-00 | 中小企業信用保證計劃(一般) | 0.00 | 458,952.02 |
| 42-02-02-07-00 | 青年創業援助計劃 | 16,895,000.00 | 18,545,000.00 |
| | 資本開支合計 | 83,701,980.00 | 248,453,952.02 |
| | 總開支 | 346,417,653.63 | 515,692,850.86 |
| | 本期結餘 | 1,062,388,454.13 | 561,357,707.52 |

管理帳目
工商業發展基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 264,435,167.43 | 161,099,003.84 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 798,146,387.74 | 402,531,338.11 |
| | | <u>1,062,581,555.17</u> | <u>563,630,341.95</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 471,062.96 | 471,065.57 |
| | | <u>471,062.96</u> | <u>471,065.57</u> |
| | 總資產 | <u>1,063,052,618.13</u> | <u>564,101,407.52</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 664,164.00 | 2,743,700.00 |
| | | <u>664,164.00</u> | <u>2,743,700.00</u> |
| | 負債總額 | <u>664,164.00</u> | <u>2,743,700.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 1,062,388,454.13 | 561,357,707.52 |
| | 資產淨值總額 | <u>1,062,388,454.13</u> | <u>561,357,707.52</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>1,063,052,618.13</u> | <u>564,101,407.52</u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | 34,099,340.01 | 23,665,679.37 |
| 08 | 64,740,750.00 | 42,009,622.00 |
| 19 | 8,200.37 | 110,403.89 |
| | <u>98,848,290.38</u> | <u>65,785,705.26</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22 | 702,103,106.00 | 617,592,041.94 |
| 29 | 607,854,711.38 | 393,672,811.18 |
| | <u>1,309,957,817.38</u> | <u>1,011,264,853.12</u> |
| | <u>1,408,806,107.76</u> | <u>1,077,050,558.38</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | 1,310,400.00 | 1,310,400.00 |
| 32 | 66,281,051.30 | 102,042,529.37 |
| 38 | 195,124,222.33 | 163,885,969.47 |
| | <u>262,715,673.63</u> | <u>267,238,898.84</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | 296,980.00 | 0.00 |
| 42 | 83,405,000.00 | 248,453,952.02 |
| | <u>83,701,980.00</u> | <u>248,453,952.02</u> |
| | <u>346,417,653.63</u> | <u>515,692,850.86</u> |
| | <u>1,062,388,454.13</u> | <u>561,357,707.52</u> |
| Saldo do exercício | <u>1,062,388,454.13</u> | <u>561,357,707.52</u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 34,099,340.01 | 23,665,679.37 |
| 08-32-01-00-00 | FDIC - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 08-32-02-00-00 | FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial | 25,740,750.00 | 29,925,200.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 8,200.37 | 110,403.89 |
| Total das receitas correntes | | 98,848,290.38 | 65,785,705.26 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-01-00 | Plano de Apoio a PME's | 451,971,817.00 | 381,654,465.94 |
| 22-02-02-07-00 | Plano de Apoio a Jovens Empreendedores | 35,766,241.00 | 32,861,325.00 |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 214,365,048.00 | 203,076,251.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 3,734,468.66 | 2,655,845.26 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 561,357,707.52 | 391,016,965.92 |
| 29-99-00-00-00 | Outras | 42,762,535.20 | 0.00 |
| Total das receitas de capital | | 1,309,957,817.38 | 1,011,264,853.12 |
| Total das receitas | | 1,408,806,107.76 | 1,077,050,558.38 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,310,400.00 | 1,310,400.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 613,456.00 | 3,169,460.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 92,592.00 | 88,085.20 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 4,823,250.00 | 6,563,166.85 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 229,707.23 | 239,558.93 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 0.00 | 2,411.58 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 5,790.00 | 1,884.95 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 59,220.80 | 15,250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 6,318,157.70 | 6,479,063.50 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 36,923,754.51 | 76,924,672.66 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 120,000.00 | 25,000.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 0.00 | 142,781.50 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 943.60 | 650.00 |
| 32-02-18-00-00 | Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços | 2,390,000.00 | 4,730.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 3,641,000.00 | 8,027,914.20 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 9,000.00 | 0.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 1,650.00 | 2,400.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 9,961,029.46 | 352,500.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 1,090,000.00 | 0.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 43,766,944.19 | 74,926,761.36 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 151,357,278.14 | 88,959,208.11 |
| | Total das despesas correntes | 262,715,673.63 | 267,238,898.84 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 296,980.00 | 0.00 |
| 42-02-02-01-00 | Plano de apoio a PME's | 66,510,000.00 | 229,450,000.00 |
| 42-02-02-02-00 | Plano de garantia de créditos a PME's (geral) | 0.00 | 458,952.02 |
| 42-02-02-07-00 | Plano de apoio a jovens empreendedores | 16,895,000.00 | 18,545,000.00 |
| | Total das despesas de capital | 83,701,980.00 | 248,453,952.02 |
| | Total das despesas | 346,417,653.63 | 515,692,850.86 |
| | Saldo do exercício | 1,062,388,454.13 | 561,357,707.52 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 264,435,167.43 | 161,099,003.84 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 798,146,387.74 | 402,531,338.11 |
| | | <u>1,062,581,555.17</u> | <u>563,630,341.95</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 471,062.96 | 471,065.57 |
| | | <u>471,062.96</u> | <u>471,065.57</u> |
| | Total do activo | <u>1,063,052,618.13</u> | <u>564,101,407.52</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 664,164.00 | 2,743,700.00 |
| | | <u>664,164.00</u> | <u>2,743,700.00</u> |
| | Total do passivo | <u>664,164.00</u> | <u>2,743,700.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 1,062,388,454.13 | 561,357,707.52 |
| | Total da situação líquida | <u>1,062,388,454.13</u> | <u>561,357,707.52</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,063,052,618.13</u> | <u>564,101,407.52</u> |

管理帳目
居屋貸款優惠基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 40,634.00 | 523,262.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |
| | 資本收入合計 | 52,414,904.55 | 53,213,453.55 |
| | 總收入 | 52,414,904.55 | 53,213,453.55 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 32 | 運作開支 | 300.00 | 640,300.00 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 198,883.00 |
| | 經常開支合計 | 300.00 | 839,183.00 |
| | 總開支 | 300.00 | 839,183.00 |
| | 本期結餘 | 52,414,604.55 | 52,374,270.55 |

* 根據第50/2022號行政法規《撤銷居屋貸款優惠基金》，「居屋貸款優惠基金」自二零二三年二月二十八日起撤銷。

管理帳目
居屋貸款優惠基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 資本收入 | | | |
| 21-01-01-02-00 | 政府房屋 | 40,634.00 | 523,262.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |
| | 資本收入合計 | 52,414,904.55 | 53,213,453.55 |
| | 總收入 | 52,414,904.55 | 53,213,453.55 |
| 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 | 0.00 | 640,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 0.00 | 198,883.00 |
| | 經常開支合計 | 300.00 | 839,183.00 |
| | 總開支 | 300.00 | 839,183.00 |
| | 本期結餘 | 52,414,604.55 | 52,374,270.55 |

管理帳目
居屋貸款優惠基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 0.00 | 52,506,607.65 |
| | | <u>0.00</u> | <u>52,506,607.65</u> |
| | 總資產 | <u>0.00</u> | <u>52,506,607.65</u> |
| 負債 | | | |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 132,337.10 |
| | | <u>0.00</u> | <u>132,337.10</u> |
| | 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>132,337.10</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | -52,414,604.55 | 0.00 |
| | 本期結餘 | 52,414,604.55 | 52,374,270.55 |
| | 資產淨值總額 | <u>0.00</u> | <u>52,374,270.55</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>0.00</u> | <u>52,506,607.65</u> |

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 40,634.00 | 523,262.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>52,414,904.55</u> | <u>53,213,453.55</u> |
| | Total das receitas | <u>52,414,904.55</u> | <u>53,213,453.55</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 300.00 | 640,300.00 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 198,883.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>300.00</u> | <u>839,183.00</u> |
| | Total das despesas | <u>300.00</u> | <u>839,183.00</u> |
| | Saldo do exercício | <u>52,414,604.55</u> | <u>52,374,270.55</u> |

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 50/2022 (Extinção do Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação), foi extinto o Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação no dia 28 de Fevereiro de 2023.

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas de capital | | |
| 21-01-01-02-00 | Habitacões do Governo 40,634.00 | 523,262.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental 52,374,270.55 | 52,690,191.55 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <i>53,213,453.55</i> |
| | <i>Total das receitas</i> | <i>53,213,453.55</i> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente 300.00 | 300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços 0.00 | 640,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos 0.00 | 198,883.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <i>839,183.00</i> |
| | <i>Total das despesas</i> | <i>839,183.00</i> |
| | Saldo do exercício | 52,374,270.55 |

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 0.00 | 52,506,607.65 |
| | | <u>0.00</u> | <u>52,506,607.65</u> |
| | Total do activo | <u>0.00</u> | <u>52,506,607.65</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.00 | 132,337.10 |
| | | <u>0.00</u> | <u>132,337.10</u> |
| | Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>132,337.10</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | -52,414,604.55 | 0.00 |
| | Saldo do exercício | 52,414,604.55 | 52,374,270.55 |
| | Total da situação líquida | <u>0.00</u> | <u>52,374,270.55</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>0.00</u> | <u>52,506,607.65</u> |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 270,000.00 |
| 04 | 財產收入 | 20,209,473.35 | 16,496,927.20 |
| 06 | 財務收入 | 1,832,876.71 | 680,273.97 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 57,537,936.22 | 33,692,525.63 |
| 08 | 轉移 | 600,731,613.70 | 514,238,541.14 |
| 19 | 其他經常收入 | 14,159.10 | 21,506.00 |
| | 經常收入合計 | 680,326,059.08 | 565,399,773.94 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 57,083,179.64 | 66,121,852.24 |
| | 資本收入合計 | 57,083,179.64 | 66,121,852.24 |
| | 總收入 | 737,409,238.72 | 631,521,626.18 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 23,442,987.87 | 17,442,402.57 |
| 32 | 運作開支 | 551,694,882.45 | 462,382,368.59 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 108,263,423.17 | 96,130,797.67 |
| | 經常開支合計 | 683,401,293.49 | 575,955,568.83 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 18,356,533.17 | 17,655,196.98 |
| | 資本開支合計 | 18,356,533.17 | 17,655,196.98 |
| | 總開支 | 701,757,826.66 | 593,610,765.81 |
| | 本期結餘 | 35,651,412.06 | 37,910,860.37 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 0.00 | 270,000.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 18,802,673.35 | 14,807,630.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,259,800.00 | 1,532,097.20 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 147,000.00 | 157,200.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,832,876.71 | 680,273.97 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 55,981,909.72 | 32,379,872.35 |
| 07-33-00-00-00 | 衛生、保健及醫療 | 156,446.00 | 179,157.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 13,000.00 | 500.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 1,327,225.20 | 1,132,996.28 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 59,355.30 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 471,498,030.16 | 452,181,524.43 |
| 08-35-08-07-00 | 預算轉移 - 公共行政福利基金 | 149,033.00 | 150,467.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 129,084,550.54 | 61,906,549.71 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 14,159.10 | 21,506.00 |
| 經常收入合計 | | 680,326,059.08 | 565,399,773.94 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 19,172,319.27 | 17,294,497.75 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |
| 資本收入合計 | | 57,083,179.64 | 66,121,852.24 |
| 總收入 | | 737,409,238.72 | 631,521,626.18 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 423,028.67 | 426,608.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 127,400.00 | 101,920.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 22,892,559.20 | 16,913,874.57 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 976,896.87 | 737,495.63 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 2,298,032.48 | 2,352,868.54 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 138,581.20 | 151,528.30 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 2,978,474.34 | 3,911,023.30 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 2,315,453.00 | 1,410,255.00 |
| 32-01-07-02-00 診療消耗品 | 503,124.56 | 366,307.40 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 2,680,088.00 | 3,353,126.80 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 323,778.00 | 529,876.10 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 66,499.80 | 51,734.40 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 3,691,120.30 | 4,913,800.20 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 152,513,304.34 | 110,678,771.69 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 6,207,569.00 | 6,005,270.00 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 52,193,217.47 | 51,692,430.57 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 4,839,873.10 | 4,619,146.52 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 17,700,666.80 | 18,671,029.01 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 59,529,128.93 | 57,449,547.10 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 7,545,476.86 | 26,512,817.41 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 2,375,691.00 | 3,013,176.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 172,137.26 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 5,634,620.85 | 4,414,249.09 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 5,446,160.46 | 5,390,327.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 207,649.73 | 67,934.31 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 2,539,265.15 | 1,957,342.76 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 3,774,311.50 | 1,331,646.80 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 8,309,873.72 | 8,468,611.79 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 12,476,225.13 | 8,277,296.39 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 15,737,697.60 | 9,228,686.00 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 875,650.00 | 894,000.00 |
| 32-02-15-00-00 臨時工作 | 530,737.50 | 565,747.50 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 28,554,101.90 | 46,428,444.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 154,263.65 | 39,792.57 |

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 8,032,073.87 | 8,649,669.25 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 4,608,104.00 | 5,100,000.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 315,028.52 | 175,657.90 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 957,050.00 | 1,070,000.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 110,919,172.56 | 61,482,746.41 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 254,735.80 | 1,476,247.20 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 2,319,361.94 | 228,464.23 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 7,648.64 | 4,150.93 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 20,992,036.62 | 711,150.49 |
| 38-01-03-07-07 澳門理工大學 | 0.00 | 6,500.00 |
| 38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織 | 108,228,084.04 | 96,117,124.47 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 35,339.13 | 7,173.20 |
| 經常開支合計 | 683,401,293.49 | 575,955,568.83 |
| 資本開支 | | |
| 41-01-04-01-00 路橋及航道 | 9,385,986.00 | 8,440,305.38 |
| 41-02-06-00-00 醫療用品 | 43,230.00 | 835,686.00 |
| 41-02-07-00-00 住所用品 | 235,790.00 | 562,121.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 31,390.00 | 40,943.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 983,638.00 | 1,137,837.00 |
| 41-02-13-00-00 文儀及辦公用品 | 190,000.00 | 133,020.00 |
| 41-02-99-00-00 其他—動產 | 6,324,294.17 | 5,987,784.60 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 1,162,205.00 | 517,500.00 |
| 資本開支合計 | 18,356,533.17 | 17,655,196.98 |
| 總開支 | 701,757,826.66 | 593,610,765.81 |
| 本期結餘 | 35,651,412.06 | 37,910,860.37 |

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 40,759.70 | 17,931.70 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 53,958,523.46 | 55,451,941.17 |
| | | <u>53,999,283.16</u> | <u>55,469,872.87</u> |
| | 總資產 | <u>53,999,283.16</u> | <u>55,469,872.87</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 18,342,673.10 | 17,553,881.50 |
| | | <u>18,342,673.10</u> | <u>17,553,881.50</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 1,996.00 | 1,929.00 |
| | | <u>1,996.00</u> | <u>1,929.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,202.00 | 3,202.00 |
| | | <u>3,202.00</u> | <u>3,202.00</u> |
| | 負債總額 | <u>18,347,871.10</u> | <u>17,559,012.50</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 35,651,412.06 | 37,910,860.37 |
| | 資產淨值總額 | <u>35,651,412.06</u> | <u>37,910,860.37</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>53,999,283.16</u> | <u>55,469,872.87</u> |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 0.00 | 270,000.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 20,209,473.35 | 16,496,927.20 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,832,876.71 | 680,273.97 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 57,537,936.22 | 33,692,525.63 |
| 08 | Transferências | 600,731,613.70 | 514,238,541.14 |
| 19 | Outras receitas correntes | 14,159.10 | 21,506.00 |
| | Total das receitas correntes | 680,326,059.08 | 565,399,773.94 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 57,083,179.64 | 66,121,852.24 |
| | Total das receitas de capital | 57,083,179.64 | 66,121,852.24 |
| | Total das receitas | 737,409,238.72 | 631,521,626.18 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 23,442,987.87 | 17,442,402.57 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 551,694,882.45 | 462,382,368.59 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 108,263,423.17 | 96,130,797.67 |
| | Total das despesas correntes | 683,401,293.49 | 575,955,568.83 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 18,356,533.17 | 17,655,196.98 |
| | Total das despesas de capital | 18,356,533.17 | 17,655,196.98 |
| | Total das despesas | 701,757,826.66 | 593,610,765.81 |
| | Saldo do exercício | 35,651,412.06 | 37,910,860.37 |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 0.00 | 270,000.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 18,802,673.35 | 14,807,630.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 1,259,800.00 | 1,532,097.20 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 147,000.00 | 157,200.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,832,876.71 | 680,273.97 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 55,981,909.72 | 32,379,872.35 |
| 07-33-00-00-00 | Higiene, saúde e medicina | 156,446.00 | 179,157.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 13,000.00 | 500.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 1,327,225.20 | 1,132,996.28 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 59,355.30 | 0.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 471,498,030.16 | 452,181,524.43 |
| 08-35-08-07-00 | Transferências orçamentais - FSAP | 149,033.00 | 150,467.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 129,084,550.54 | 61,906,549.71 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 14,159.10 | 21,506.00 |
| | Total das receitas correntes | 680,326,059.08 | 565,399,773.94 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 19,172,319.27 | 17,294,497.75 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 37,910,860.37 | 48,827,354.49 |
| | Total das receitas de capital | 57,083,179.64 | 66,121,852.24 |
| | Total das receitas | 737,409,238.72 | 631,521,626.18 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 423,028.67 | 426,608.00 |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 127,400.00 | 101,920.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 22,892,559.20 | 16,913,874.57 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 976,896.87 | 737,495.63 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 2,298,032.48 | 2,352,868.54 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 138,581.20 | 151,528.30 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,978,474.34 | 3,911,023.30 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 2,315,453.00 | 1,410,255.00 |
| 32-01-07-02-00 | Material de consumo clínico | 503,124.56 | 366,307.40 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 2,680,088.00 | 3,353,126.80 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 323,778.00 | 529,876.10 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 66,499.80 | 51,734.40 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,691,120.30 | 4,913,800.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 152,513,304.34 | 110,678,771.69 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 6,207,569.00 | 6,005,270.00 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 52,193,217.47 | 51,692,430.57 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,839,873.10 | 4,619,146.52 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 17,700,666.80 | 18,671,029.01 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 59,529,128.93 | 57,449,547.10 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 7,545,476.86 | 26,512,817.41 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 2,375,691.00 | 3,013,176.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 172,137.26 | 0.00 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 5,634,620.85 | 4,414,249.09 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,446,160.46 | 5,390,327.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 207,649.73 | 67,934.31 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 2,539,265.15 | 1,957,342.76 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 3,774,311.50 | 1,331,646.80 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 8,309,873.72 | 8,468,611.79 |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 12,476,225.13 | 8,277,296.39 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 15,737,697.60 | 9,228,686.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 875,650.00 | 894,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 530,737.50 | 565,747.50 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 28,554,101.90 | 46,428,444.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 154,263.65 | 39,792.57 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 8,032,073.87 | 8,649,669.25 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,608,104.00 | 5,100,000.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 315,028.52 | 175,657.90 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 957,050.00 | 1,070,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 110,919,172.56 | 61,482,746.41 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 254,735.80 | 1,476,247.20 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 2,319,361.94 | 228,464.23 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 7,648.64 | 4,150.93 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 20,992,036.62 | 711,150.49 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 0.00 | 6,500.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 108,228,084.04 | 96,117,124.47 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 35,339.13 | 7,173.20 |
| | Total das despesas correntes | 683,401,293.49 | 575,955,568.83 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-01-04-01-00 | Estradas e pontes, e canais de navegação | 9,385,986.00 | 8,440,305.38 |
| 41-02-06-00-00 | Material médico e clínico | 43,230.00 | 835,686.00 |
| 41-02-07-00-00 | Artigos de habitação | 235,790.00 | 562,121.00 |
| 41-02-09-00-00 | Móveis | 31,390.00 | 40,943.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 983,638.00 | 1,137,837.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 190,000.00 | 133,020.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 6,324,294.17 | 5,987,784.60 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 1,162,205.00 | 517,500.00 |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>18,356,533.17</u> | <u>17,655,196.98</u> |
| Total das despesas | <u>701,757,826.66</u> | <u>593,610,765.81</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>35,651,412.06</u></u> | <u><u>37,910,860.37</u></u> |

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 40,759.70 | 17,931.70 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 53,958,523.46 | 55,451,941.17 |
| | | <u>53,999,283.16</u> | <u>55,469,872.87</u> |
| | Total do activo | <u>53,999,283.16</u> | <u>55,469,872.87</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 18,342,673.10 | 17,553,881.50 |
| | | <u>18,342,673.10</u> | <u>17,553,881.50</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 1,996.00 | 1,929.00 |
| | | <u>1,996.00</u> | <u>1,929.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,202.00 | 3,202.00 |
| | | <u>3,202.00</u> | <u>3,202.00</u> |
| | Total do passivo | <u>18,347,871.10</u> | <u>17,559,012.50</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 35,651,412.06 | 37,910,860.37 |
| | Total da situação líquida | <u>35,651,412.06</u> | <u>37,910,860.37</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>53,999,283.16</u> | <u>55,469,872.87</u> |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 8,738,400.00 | 1,978,250.00 |
| 04 | 財產收入 | 272,781.00 | 333,399.00 |
| 06 | 財務收入 | 547,038.03 | 91,378.91 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 7,148,484.00 | 1,166,087.10 |
| 08 | 轉移 | 1,035,236,140.95 | 705,173,427.82 |
| 19 | 其他經常收入 | 45,006,628.36 | 1,376,843.61 |
| | 經常收入合計 | 1,096,949,472.34 | 710,119,386.44 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 47,137,095.38 | 16,666,812.02 |
| | 資本收入合計 | 47,137,095.38 | 16,666,812.02 |
| | 總收入 | 1,144,086,567.72 | 726,786,198.46 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 2,738,193.84 | 411,273.13 |
| 32 | 運作開支 | 1,001,020,603.98 | 659,766,209.77 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 119,620,199.40 | 19,902,933.68 |
| | 經常開支合計 | 1,123,378,997.22 | 680,080,416.58 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 563.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 563.00 | 0.00 |
| | 總開支 | 1,123,379,560.22 | 680,080,416.58 |
| | 本期結餘 | 20,707,007.50 | 46,705,781.88 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-22-00-00 | 旅遊及娛樂事業收費 | 7,863,400.00 | 1,044,000.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 875,000.00 | 934,250.00 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 272,781.00 | 333,399.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 547,038.03 | 91,378.91 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 7,100,704.00 | 1,082,944.40 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 0.00 | 200.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 47,780.00 | 82,942.70 |
| 08-31-01-00-00 | 旅遊基金 - 旅遊稅 | 0.00 | 86,563,400.00 |
| 08-32-03-00-00 | 旅遊基金 - 博彩撥款 | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 996,236,140.95 | 606,525,605.82 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 45,006,628.36 | 1,376,843.61 |
| | 經常收入合計 | 1,096,949,472.34 | 710,119,386.44 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 431,313.50 | 363,466.50 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |
| | 資本收入合計 | 47,137,095.38 | 16,666,812.02 |
| | 總收入 | 1,144,086,567.72 | 726,786,198.46 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 277,629.44 | 309,248.33 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 40,950.00 | 30,030.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 193,350.00 | 18,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 980,050.70 | 45,413.30 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 5,311.10 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 1,240,902.60 | 7,981.50 |
| 32-01-03-00-00 | 彈藥及爆炸品 | 2,542,184.50 | 0.00 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 478,631.25 | 115,154.50 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 651,502.10 | 2,936,747.40 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 68,340.00 | 57,080.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 14,744,508.70 | 6,462,465.40 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 36,520.00 | 264,505.00 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 544,282.00 | 472,250.00 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 2,266,793.20 | 349,764.20 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 9,538,119.41 | 11,430,707.30 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 433,068.30 | 455,703.40 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 2,305,200.00 | 220,334.00 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 1,099,470.60 | 5,568,151.85 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 2,848,519.58 | 1,963,296.68 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務 | 25,530.00 | 23,030.00 |
| 32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 0.00 | 19.10 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 73,901,276.31 | 348,904,252.51 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 3,947,716.00 | 388,432.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 6,128,097.23 | 701,874.00 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 5,029,180.00 | 25,441,815.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 1,074,327.86 | 161,798.70 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 111,467,318.89 | 93,455,962.43 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 723,592,848.03 | 117,073,308.79 |
| 32-02-11-03-00 駐外代辦服務 | 7,012,066.30 | 1,190,516.30 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 595,699.00 | 739,438.00 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 189,480.00 | 189,480.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 9,165.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 144,165.82 | 120,871.33 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 6,018,491.13 | 4,300,259.22 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 28,654.00 | 1,776.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 68,586.75 | 68,586.75 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 63,043.80 | 110,056.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 22,238,584.02 | 33,652,322.20 |

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 48,640.00 | 952,098.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 904,870.90 | 908,335.10 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 0.00 | 603,602.45 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 437,458.00 | 266,600.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 538,265.30 | 215,616.16 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 20,659,099.40 | 19,416,105.68 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 98,961,100.00 | 0.00 |
| 38-02-99-00-00 | 其他—資助及補助 | 0.00 | 486,828.00 |
| | 經常開支合計 | 1,123,378,997.22 | 680,080,416.58 |
| | 資本開支 | | |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 563.00 | 0.00 |
| | 資本開支合計 | 563.00 | 0.00 |
| | 總開支 | 1,123,379,560.22 | 680,080,416.58 |
| | 本期結餘 | 20,707,007.50 | 46,705,781.88 |

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-01 | 庫存現金 | 29,274.00 | 5,244.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 53,802,883.60 | 57,387,590.58 |
| | | <u>53,832,157.60</u> | <u>57,392,834.98</u> |
| | 總資產 | <u>53,832,157.60</u> | <u>57,392,834.98</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 29,850,337.30 | 10,188,646.70 |
| | | <u>29,850,337.30</u> | <u>10,188,646.70</u> |
| 63-01 | 代收之預算收入 | 272,087.00 | 31,748.00 |
| | | <u>272,087.00</u> | <u>31,748.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 3,002,725.80 | 466,658.40 |
| | | <u>3,002,725.80</u> | <u>466,658.40</u> |
| | 負債總額 | <u>33,125,150.10</u> | <u>10,687,053.10</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 20,707,007.50 | 46,705,781.88 |
| | 資產淨值總額 | <u>20,707,007.50</u> | <u>46,705,781.88</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>53,832,157.60</u> | <u>57,392,834.98</u> |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 8,738,400.00 | 1,978,250.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 272,781.00 | 333,399.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 547,038.03 | 91,378.91 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 7,148,484.00 | 1,166,087.10 |
| 08 | Transferências | 1,035,236,140.95 | 705,173,427.82 |
| 19 | Outras receitas correntes | 45,006,628.36 | 1,376,843.61 |
| | Total das receitas correntes | 1,096,949,472.34 | 710,119,386.44 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 47,137,095.38 | 16,666,812.02 |
| | Total das receitas de capital | 47,137,095.38 | 16,666,812.02 |
| | Total das receitas | 1,144,086,567.72 | 726,786,198.46 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 2,738,193.84 | 411,273.13 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,001,020,603.98 | 659,766,209.77 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 119,620,199.40 | 19,902,933.68 |
| | Total das despesas correntes | 1,123,378,997.22 | 680,080,416.58 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 563.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 563.00 | 0.00 |
| | Total das despesas | 1,123,379,560.22 | 680,080,416.58 |
| | Saldo do exercício | 20,707,007.50 | 46,705,781.88 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-22-00-00 | Taxa da indústria de turismo e de diversões | 7,863,400.00 | 1,044,000.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 875,000.00 | 934,250.00 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 272,781.00 | 333,399.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 547,038.03 | 91,378.91 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 7,100,704.00 | 1,082,944.40 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 0.00 | 200.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 47,780.00 | 82,942.70 |
| 08-31-01-00-00 | FT - Imposto de turismo | 0.00 | 86,563,400.00 |
| 08-32-03-00-00 | FT - Contribuição do jogo | 39,000,000.00 | 12,084,422.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 996,236,140.95 | 606,525,605.82 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 45,006,628.36 | 1,376,843.61 |
| Total das receitas correntes | | 1,096,949,472.34 | 710,119,386.44 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 431,313.50 | 363,466.50 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 46,705,781.88 | 16,303,345.52 |
| Total das receitas de capital | | 47,137,095.38 | 16,666,812.02 |
| Total das receitas | | 1,144,086,567.72 | 726,786,198.46 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 277,629.44 | 309,248.33 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 40,950.00 | 30,030.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 193,350.00 | 18,600.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 980,050.70 | 45,413.30 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 5,311.10 | 0.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 1,240,902.60 | 7,981.50 |
| 32-01-03-00-00 | Munições e explosivos | 2,542,184.50 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 478,631.25 | 115,154.50 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 651,502.10 | 2,936,747.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 68,340.00 | 57,080.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 14,744,508.70 | 6,462,465.40 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 36,520.00 | 264,505.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 544,282.00 | 472,250.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 2,266,793.20 | 349,764.20 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 9,538,119.41 | 11,430,707.30 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 433,068.30 | 455,703.40 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 2,305,200.00 | 220,334.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,099,470.60 | 5,568,151.85 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,848,519.58 | 1,963,296.68 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 25,530.00 | 23,030.00 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 0.00 | 19.10 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 73,901,276.31 | 348,904,252.51 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 3,947,716.00 | 388,432.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 6,128,097.23 | 701,874.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 5,029,180.00 | 25,441,815.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 1,074,327.86 | 161,798.70 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 111,467,318.89 | 93,455,962.43 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 723,592,848.03 | 117,073,308.79 |
| 32-02-11-03-00 | Serviços de representação no exterior | 7,012,066.30 | 1,190,516.30 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 595,699.00 | 739,438.00 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 189,480.00 | 189,480.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 9,165.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 144,165.82 | 120,871.33 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 6,018,491.13 | 4,300,259.22 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 28,654.00 | 1,776.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 68,586.75 | 68,586.75 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 63,043.80 | 110,056.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 22,238,584.02 | 33,652,322.20 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 48,640.00 | 952,098.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 904,870.90 | 908,335.10 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 0.00 | 603,602.45 |
| 32-05-06-00-00 | Prêmios | 437,458.00 | 266,600.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 538,265.30 | 215,616.16 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 20,659,099.40 | 19,416,105.68 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 98,961,100.00 | 0.00 |
| 38-02-99-00-00 | Outras - Apoios e abonos | 0.00 | 486,828.00 |
| | Total das despesas correntes | 1,123,378,997.22 | 680,080,416.58 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 563.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 563.00 | 0.00 |
| | Total das despesas | 1,123,379,560.22 | 680,080,416.58 |
| | Saldo do exercício | 20,707,007.50 | 46,705,781.88 |

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 29,274.00 | 5,244.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 53,802,883.60 | 57,387,590.58 |
| | | <u>53,832,157.60</u> | <u>57,392,834.98</u> |
| | Total do activo | <u>53,832,157.60</u> | <u>57,392,834.98</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 29,850,337.30 | 10,188,646.70 |
| | | <u>29,850,337.30</u> | <u>10,188,646.70</u> |
| 63-01 | Receitas orçamentais em trânsito | 272,087.00 | 31,748.00 |
| | | <u>272,087.00</u> | <u>31,748.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 3,002,725.80 | 466,658.40 |
| | | <u>3,002,725.80</u> | <u>466,658.40</u> |
| | Total do passivo | <u>33,125,150.10</u> | <u>10,687,053.10</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 20,707,007.50 | 46,705,781.88 |
| | Total da situação líquida | <u>20,707,007.50</u> | <u>46,705,781.88</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>53,832,157.60</u> | <u>57,392,834.98</u> |

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 1,059.30 | 754.00 |
| 04 | 財產收入 | 0.00 | 2,000.00 |
| 06 | 財務收入 | 0.00 | 631.81 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,740,284.00 | 9,856,790.20 |
| 08 | 轉移 | 30,350,856.63 | 26,896,912.32 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 54.40 |
| | 經常收入合計 | 32,092,199.93 | 36,757,142.73 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 851,642.27 | 1,907,451.77 |
| | 資本收入合計 | 851,642.27 | 1,907,451.77 |
| | 總收入 | 32,943,842.20 | 38,664,594.50 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 382,682.00 | 152,096.70 |
| 32 | 運作開支 | 2,348,451.11 | 8,661,746.26 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 29,510,776.67 | 29,107,879.20 |
| | 經常開支合計 | 32,241,909.78 | 37,921,722.16 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 129,349.80 | 45,703.60 |
| | 資本開支合計 | 129,349.80 | 45,703.60 |
| | 總開支 | 32,371,259.58 | 37,967,425.76 |
| | 本期結餘 | 572,582.62 | 697,168.74 |

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 1,059.30 | 754.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 0.00 | 2,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 0.00 | 631.81 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 1,142,210.00 | 812,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 1,081.00 | 3,500.80 |
| 07-37-00-00-00 | 研究、顧問及翻譯 | 365,110.00 | 198,800.00 |
| 07-38-00-00-00 | 物業管理 | 38.00 | 8,448,452.60 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 231,845.00 | 394,036.80 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 30,350,856.63 | 26,896,912.32 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 54.40 |
| 經常收入合計 | | 32,092,199.93 | 36,757,142.73 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 154,473.53 | 48,470.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 697,168.74 | 1,858,981.77 |
| 資本收入合計 | | 851,642.27 | 1,907,451.77 |
| 總收入 | | 32,943,842.20 | 38,664,594.50 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 163,800.00 | 83,856.70 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 0.00 | 68,240.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 218,882.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 47,115.00 | 46,118.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 2,500.00 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 59,986.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 2,979.30 | 9,349.50 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 36,295.00 | 369,832.60 |

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 0.00 | 3,483,780.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 0.00 | 80,630.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 0.00 | 3,096,621.60 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 6,739.25 | 133,439.77 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 19,500.00 | 21,585.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 0.00 | 8,872.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 2,085,301.00 | 1,310,346.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 6,483.76 | 7,630.79 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 52,629.80 | 49,840.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 7,062.00 | 7,092.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 3,600.00 | 4,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 0.00 | 3,800.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 18,260.00 | 28,809.00 |
| 38-01-03-08-04 | 體育基金 | 149,033.00 | 150,467.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 1,155,813.67 | 691,967.20 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 28,205,930.00 | 28,265,445.00 |
| | 經常開支合計 | 32,241,909.78 | 37,921,722.16 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-12-00-00 | 書刊 | 24,996.80 | 17,991.60 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 104,353.00 | 27,712.00 |
| | 資本開支合計 | 129,349.80 | 45,703.60 |
| | 總開支 | 32,371,259.58 | 37,967,425.76 |
| | 本期結餘 | 572,582.62 | 697,168.74 |

管理帳目
公共行政福利基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 572,582.62 | 721,640.94 |
| | | <u>572,582.62</u> | <u>721,640.94</u> |
| | 總資產 | <u>572,582.62</u> | <u>721,640.94</u> |
| 負債 | | | |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.00 | 24,472.20 |
| | | <u>0.00</u> | <u>24,472.20</u> |
| | 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>24,472.20</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 572,582.62 | 697,168.74 |
| | 資產淨值總額 | <u>572,582.62</u> | <u>697,168.74</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>572,582.62</u> | <u>721,640.94</u> |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 1,059.30 | 754.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 0.00 | 2,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 0.00 | 631.81 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,740,284.00 | 9,856,790.20 |
| 08 | Transferências | 30,350,856.63 | 26,896,912.32 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 54.40 |
| | Total das receitas correntes | 32,092,199.93 | 36,757,142.73 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 851,642.27 | 1,907,451.77 |
| | Total das receitas de capital | 851,642.27 | 1,907,451.77 |
| | Total das receitas | 32,943,842.20 | 38,664,594.50 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 382,682.00 | 152,096.70 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,348,451.11 | 8,661,746.26 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 29,510,776.67 | 29,107,879.20 |
| | Total das despesas correntes | 32,241,909.78 | 37,921,722.16 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 129,349.80 | 45,703.60 |
| | Total das despesas de capital | 129,349.80 | 45,703.60 |
| | Total das despesas | 32,371,259.58 | 37,967,425.76 |
| | Saldo do exercício | 572,582.62 | 697,168.74 |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 1,059.30 | 754.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 0.00 | 2,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 0.00 | 631.81 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 1,142,210.00 | 812,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 1,081.00 | 3,500.80 |
| 07-37-00-00-00 | Investigação, consultadoria e tradução | 365,110.00 | 198,800.00 |
| 07-38-00-00-00 | Gestão imobiliária | 38.00 | 8,448,452.60 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 231,845.00 | 394,036.80 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 30,350,856.63 | 26,896,912.32 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 54.40 |
| Total das receitas correntes | | 32,092,199.93 | 36,757,142.73 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 154,473.53 | 48,470.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 697,168.74 | 1,858,981.77 |
| Total das receitas de capital | | 851,642.27 | 1,907,451.77 |
| Total das receitas | | 32,943,842.20 | 38,664,594.50 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 163,800.00 | 83,856.70 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 0.00 | 68,240.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 218,882.00 | 0.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 47,115.00 | 46,118.00 |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 2,500.00 | 0.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 59,986.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 2,979.30 | 9,349.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 36,295.00 | 369,832.60 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 0.00 | 3,483,780.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 0.00 | 80,630.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 0.00 | 3,096,621.60 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 6,739.25 | 133,439.77 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 19,500.00 | 21,585.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 0.00 | 8,872.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 2,085,301.00 | 1,310,346.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 6,483.76 | 7,630.79 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 52,629.80 | 49,840.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 7,062.00 | 7,092.00 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 3,600.00 | 4,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 0.00 | 3,800.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 18,260.00 | 28,809.00 |
| 38-01-03-08-04 | Fundo do Desporto | 149,033.00 | 150,467.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 1,155,813.67 | 691,967.20 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 28,205,930.00 | 28,265,445.00 |
| | Total das despesas correntes | 32,241,909.78 | 37,921,722.16 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 24,996.80 | 17,991.60 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 104,353.00 | 27,712.00 |
| | Total das despesas de capital | 129,349.80 | 45,703.60 |
| | Total das despesas | 32,371,259.58 | 37,967,425.76 |
| | Saldo do exercício | 572,582.62 | 697,168.74 |

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 572,582.62 | 721,640.94 |
| | 572,582.62 | 721,640.94 |
| Total do activo | 572,582.62 | 721,640.94 |
| <u>Passivo</u> | | |
| 69-99 Outros passivos-Outros | 0.00 | 24,472.20 |
| | 0.00 | 24,472.20 |
| Total do passivo | 0.00 | 24,472.20 |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 572,582.62 | 697,168.74 |
| Total da situação líquida | 572,582.62 | 697,168.74 |
| Total do passivo e da situação líquida | 572,582.62 | 721,640.94 |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07 | 出售物品及勞務 | 1,312,510.00 | 959,285.00 |
| 08 | 轉移 | 3,218,743.82 | 3,206,227.95 |
| | 經常收入合計 | 4,531,253.82 | 4,165,512.95 |
| 資本收入 | | | |
| 21 | 出售設施及設備 | 0.00 | 590.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 352,748.51 | 282,918.84 |
| | 資本收入合計 | 352,748.51 | 283,508.84 |
| | 總收入 | 4,884,002.33 | 4,449,021.79 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 262,535.40 | 244,184.00 |
| 32 | 運作開支 | 2,933,910.03 | 2,611,696.28 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 1,189,285.80 | 1,151,373.00 |
| | 經常開支合計 | 4,385,731.23 | 4,007,253.28 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 152,038.80 | 89,740.00 |
| | 資本開支合計 | 152,038.80 | 89,740.00 |
| | 總開支 | 4,537,770.03 | 4,096,993.28 |
| | 本期結餘 | 346,232.30 | 352,028.51 |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 13,009.00 | 16,295.00 |
| 07-42-00-00-00 | 車輛保養及維修服務 | 231,557.00 | 120,393.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 1,067,944.00 | 822,597.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 3,218,743.82 | 3,204,808.95 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 0.00 | 1,419.00 |
| | 經常收入合計 | 4,531,253.82 | 4,165,512.95 |
| 資本收入 | | | |
| 21-02-02-00-00 | 機械、設備及傢具 | 0.00 | 590.00 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 720.00 | 12,858.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 352,028.51 | 270,060.84 |
| | 資本收入合計 | 352,748.51 | 283,508.84 |
| | 總收入 | 4,884,002.33 | 4,449,021.79 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 262,535.40 | 244,184.00 |
| 32-01-01-00-00 | 原料、工場及餐廳消耗品 | 486,862.44 | 533,709.15 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,875.00 | 225.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 4,502.50 | 2,430.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 23,875.00 | 68,427.00 |
| 32-01-07-01-00 | 藥物 | 116.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 30,046.00 | 34,314.50 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 148,295.20 | 132,007.30 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 272,486.00 | 285,363.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 316,904.00 | 293,480.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 50,620.00 | 46,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 26,571.00 | 39,013.00 |
| 32-02-07-01-00 | 由澳門特別行政區實體提供 | 17,024.00 | 1,374.00 |

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 的服務 | | |
| 32-02-08-02-00 動產 | 60,000.00 | 21,000.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 103,269.55 | 0.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 110,070.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 1,211,388.00 | 999,621.00 |
| 32-02-16-00-00 文康活動 | 49,000.00 | 39,800.00 |
| 32-02-17-00-00 財務手續費 | 480.34 | 502.23 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 2,100.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 1,200.00 | 98,580.00 |
| 32-05-06-00-00 獎金 | 17,225.00 | 15,850.00 |
| 38-02-03-99-00 其他—家庭及個人 | 1,189,285.80 | 1,151,373.00 |
| 經常開支合計 | 4,385,731.23 | 4,007,253.28 |
| 資本開支 | | |
| 41-02-04-00-00 教育及文康用品 | 26,680.00 | 43,349.00 |
| 41-02-08-00-00 工場及餐廳用品 | 19,170.00 | 34,091.00 |
| 41-02-09-00-00 傢具 | 0.00 | 12,300.00 |
| 41-02-10-00-00 資訊及系統設備 | 57,260.00 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 書刊 | 10,506.80 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 軟件及版權 | 38,422.00 | 0.00 |
| 資本開支合計 | 152,038.80 | 89,740.00 |
| 總開支 | 4,537,770.03 | 4,096,993.28 |
| 本期結餘 | 346,232.30 | 352,028.51 |

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 346,232.30 | 352,028.51 |
| | | <u>346,232.30</u> | <u>352,028.51</u> |
| | 總資產 | <u>346,232.30</u> | <u>352,028.51</u> |
| 負債 | | | |
| | 負債總額 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 346,232.30 | 352,028.51 |
| | 資產淨值總額 | <u>346,232.30</u> | <u>352,028.51</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>346,232.30</u> | <u>352,028.51</u> |

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07 | Venda de bens e serviços | 1,312,510.00 | 959,285.00 |
| 08 | Transferências | 3,218,743.82 | 3,206,227.95 |
| | Total das receitas correntes | 4,531,253.82 | 4,165,512.95 |
| Receitas de capital | | | |
| 21 | Venda de instalações e equipamentos | 0.00 | 590.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 352,748.51 | 282,918.84 |
| | Total das receitas de capital | 352,748.51 | 283,508.84 |
| | Total das receitas | 4,884,002.33 | 4,449,021.79 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 262,535.40 | 244,184.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 2,933,910.03 | 2,611,696.28 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 1,189,285.80 | 1,151,373.00 |
| | Total das despesas correntes | 4,385,731.23 | 4,007,253.28 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 152,038.80 | 89,740.00 |
| | Total das despesas de capital | 152,038.80 | 89,740.00 |
| | Total das despesas | 4,537,770.03 | 4,096,993.28 |
| | Saldo do exercício | 346,232.30 | 352,028.51 |

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 13,009.00 | 16,295.00 |
| 07-42-00-00-00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos | 231,557.00 | 120,393.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 1,067,944.00 | 822,597.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 3,218,743.82 | 3,204,808.95 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 0.00 | 1,419.00 |
| | Total das receitas correntes | 4,531,253.82 | 4,165,512.95 |
| Receitas de capital | | | |
| 21-02-02-00-00 | Máquinas, equipamentos e mobiliários | 0.00 | 590.00 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 720.00 | 12,858.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 352,028.51 | 270,060.84 |
| | Total das receitas de capital | 352,748.51 | 283,508.84 |
| | Total das receitas | 4,884,002.33 | 4,449,021.79 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 262,535.40 | 244,184.00 |
| 32-01-01-00-00 | Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante | 486,862.44 | 533,709.15 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,875.00 | 225.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 4,502.50 | 2,430.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 23,875.00 | 68,427.00 |
| 32-01-07-01-00 | Medicamentos | 116.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 30,046.00 | 34,314.50 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 148,295.20 | 132,007.30 |

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 272,486.00 | 285,363.10 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 316,904.00 | 293,480.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 50,620.00 | 46,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 26,571.00 | 39,013.00 |
| 32-02-07-01-00 | Serviços prestados por entidades da RAEM | 17,024.00 | 1,374.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 60,000.00 | 21,000.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 103,269.55 | 0.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 110,070.00 | 0.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 1,211,388.00 | 999,621.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 49,000.00 | 39,800.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 480.34 | 502.23 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 2,100.00 | 0.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 1,200.00 | 98,580.00 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 17,225.00 | 15,850.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 1,189,285.80 | 1,151,373.00 |
| | Total das despesas correntes | 4,385,731.23 | 4,007,253.28 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | 26,680.00 | 43,349.00 |
| 41-02-08-00-00 | Material fabril e de restaurante | 19,170.00 | 34,091.00 |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 12,300.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 57,260.00 | 0.00 |
| 41-02-12-00-00 | Livros | 10,506.80 | 0.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 38,422.00 | 0.00 |
| | Total das despesas de capital | 152,038.80 | 89,740.00 |
| | Total das despesas | 4,537,770.03 | 4,096,993.28 |

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | MOP | MOP |
| Saldo do exercício | 346,232.30 | 352,028.51 |

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 346,232.30 | 352,028.51 |
| | 346,232.30 | 352,028.51 |
| Total do activo | 346,232.30 | 352,028.51 |
| <u>Passivo</u> | | |
| Total do passivo | 0.00 | 0.00 |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 346,232.30 | 352,028.51 |
| Total da situação líquida | 346,232.30 | 352,028.51 |
| Total do passivo e da situação líquida | 346,232.30 | 352,028.51 |

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 112.01 | 26.07 |
| 08 | 轉移 | 510,467,655.83 | 419,153,900.86 |
| | 經常收入合計 | 510,467,767.84 | 419,153,926.93 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 554,970.90 | 826,857.20 |
| 29 | 其他資本收入 | 31,488,130.97 | 36,562,212.98 |
| | 資本收入合計 | 32,043,101.87 | 37,389,070.18 |
| | 總收入 | 542,510,869.71 | 456,542,997.11 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 45,350,385.10 | 43,571,005.00 |
| 32 | 運作開支 | 23,120,991.18 | 31,435,795.67 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 450,305,916.00 | 373,660,573.40 |
| | 經常開支合計 | 518,777,292.28 | 448,667,374.07 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,809,091.00 | 1,372,927.00 |
| | 資本開支合計 | 1,809,091.00 | 1,372,927.00 |
| | 總開支 | 520,586,383.28 | 450,040,301.07 |
| | 本期結餘 | 21,924,486.43 | 6,502,696.04 |

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 112.01 | 26.07 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 510,467,655.83 | 419,153,900.86 |
| | 經常收入合計 | 510,467,767.84 | 419,153,926.93 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 554,970.90 | 826,857.20 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 24,985,434.93 | 25,006,904.44 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |
| | 資本收入合計 | 32,043,101.87 | 37,389,070.18 |
| | 總收入 | 542,510,869.71 | 456,542,997.11 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 6,122,328.40 | 4,699,240.00 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 18,853,016.10 | 19,862,569.90 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 1,050,868.00 | 1,290,880.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 43,558.70 | 43,680.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,005,489.30 | 963,083.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,601,000.00 | 4,492,215.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 4,166,320.00 | 4,012,143.20 |
| 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 | 39,760.00 | 33,110.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,897,029.40 | 1,419,237.80 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 342,308.60 | 0.00 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 192,146.50 | 76,925.30 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 1,870,960.00 | 1,878,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 603,330.00 | 601,510.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 42,200.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 155,541.40 | 5,381.10 |

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 15,015.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 160,861.70 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 工作表現獎賞 | 18,200.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 152,452.00 | 152,880.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,824,140.00 | 3,830,854.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 30,060.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 13,842.80 | 18,853.59 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 147,316.90 | 104,971.31 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 87,349.28 | 40,495.02 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 12,984.00 | 9,142.00 |
| 32-01-08-00-00 宣傳品及獎品 | 0.00 | 1,900.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 3,760.00 | 4,285.00 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 5,994.60 | 4,135.20 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 8,768.00 | 32,060.50 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 449,199.00 | 406,174.00 |
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 1,833,075.90 | 2,397,239.50 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 193,340.50 | 186,183.10 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 213,498.00 | 159,043.44 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 775,554.00 | 764,936.50 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 188,952.43 | 173,766.63 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 4,564,157.50 | 4,021,778.20 |
| 32-02-08-02-00 動產 | 61,200.00 | 54,000.00 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 454,699.20 | 15,626.60 |
| 32-02-09-99-00 其他—交通負擔 | 22,982.00 | 191,896.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 588,812.72 | 224,770.00 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,545,528.00 | 1,333,925.00 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 4,690,267.96 | 3,695,592.66 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 689,429.60 | 494,800.00 |
| 32-02-13-00-00 刊物製作 | 68,640.00 | 44,800.00 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 21,000.00 | 0.00 |

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 12,100.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 16,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 25,760.29 | 27,034.12 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 5,618,732.21 | 4,447,350.70 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 4,715.00 | 721.60 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 11,562.01 | 10,773.31 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 734,549.98 | 651,005.99 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 51,919.30 | 153,235.70 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 0.00 | 11,760,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 7,908,800.00 | 2,688,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 270,303,094.40 | 210,360,099.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 158,450,038.30 | 151,580,591.10 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 13,237,937.30 | 8,706,678.10 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 406,046.00 | 325,205.20 |
| | 經常開支合計 | 518,777,292.28 | 448,667,374.07 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-01-00-00 | 運輸及交通工具 | 357,600.00 | 56,000.00 |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 0.00 | 2,480.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 677,860.00 | 865,904.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 21,075.00 | 400.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 752,556.00 | 448,143.00 |
| | 資本開支合計 | 1,809,091.00 | 1,372,927.00 |
| | 總開支 | 520,586,383.28 | 450,040,301.07 |
| | 本期結餘 | 21,924,486.43 | 6,502,696.04 |

管理帳目
科學技術發展基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 21,931,684.43 | 6,580,583.44 |
| | | <u>21,931,684.43</u> | <u>6,580,583.44</u> |
| | 總資產 | <u>21,931,684.43</u> | <u>6,580,583.44</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 912.00 | 76,900.40 |
| | | <u>912.00</u> | <u>76,900.40</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 6,286.00 | 987.00 |
| | | <u>6,286.00</u> | <u>987.00</u> |
| | 負債總額 | <u>7,198.00</u> | <u>77,887.40</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 21,924,486.43 | 6,502,696.04 |
| | 資產淨值總額 | <u>21,924,486.43</u> | <u>6,502,696.04</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>21,931,684.43</u> | <u>6,580,583.44</u> |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 112.01 | 26.07 |
| 08 | Transferências | 510,467,655.83 | 419,153,900.86 |
| | Total das receitas correntes | 510,467,767.84 | 419,153,926.93 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 554,970.90 | 826,857.20 |
| 29 | Outras receitas de capital | 31,488,130.97 | 36,562,212.98 |
| | Total das receitas de capital | 32,043,101.87 | 37,389,070.18 |
| | Total das receitas | 542,510,869.71 | 456,542,997.11 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 45,350,385.10 | 43,571,005.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 23,120,991.18 | 31,435,795.67 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 450,305,916.00 | 373,660,573.40 |
| | Total das despesas correntes | 518,777,292.28 | 448,667,374.07 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 1,809,091.00 | 1,372,927.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,809,091.00 | 1,372,927.00 |
| | Total das despesas | 520,586,383.28 | 450,040,301.07 |
| | Saldo do exercício | 21,924,486.43 | 6,502,696.04 |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 112.01 | 26.07 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 510,467,655.83 | 419,153,900.86 |
| Total das receitas correntes | | 510,467,767.84 | 419,153,926.93 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 554,970.90 | 826,857.20 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 24,985,434.93 | 25,006,904.44 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 6,502,696.04 | 11,555,308.54 |
| Total das receitas de capital | | 32,043,101.87 | 37,389,070.18 |
| Total das receitas | | 542,510,869.71 | 456,542,997.11 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 6,122,328.40 | 4,699,240.00 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 18,853,016.10 | 19,862,569.90 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 1,050,868.00 | 1,290,880.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 43,558.70 | 43,680.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,005,489.30 | 963,083.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 4,601,000.00 | 4,492,215.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 4,166,320.00 | 4,012,143.20 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 39,760.00 | 33,110.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,897,029.40 | 1,419,237.80 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 342,308.60 | 0.00 |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 192,146.50 | 76,925.30 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 1,870,960.00 | 1,878,240.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 603,330.00 | 601,510.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 42,200.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 155,541.40 | 5,381.10 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 15,015.00 | 15,015.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 160,861.70 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 18,200.00 | 0.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 152,452.00 | 152,880.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,824,140.00 | 3,830,854.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,060.00 | 30,240.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 13,842.80 | 18,853.59 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 147,316.90 | 104,971.31 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 87,349.28 | 40,495.02 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 12,984.00 | 9,142.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 1,900.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 3,760.00 | 4,285.00 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 5,994.60 | 4,135.20 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 8,768.00 | 32,060.50 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 449,199.00 | 406,174.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,833,075.90 | 2,397,239.50 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 193,340.50 | 186,183.10 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 213,498.00 | 159,043.44 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 775,554.00 | 764,936.50 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 188,952.43 | 173,766.63 |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 4,564,157.50 | 4,021,778.20 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 61,200.00 | 54,000.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 454,699.20 | 15,626.60 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 22,982.00 | 191,896.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 588,812.72 | 224,770.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,545,528.00 | 1,333,925.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 4,690,267.96 | 3,695,592.66 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 689,429.60 | 494,800.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 68,640.00 | 44,800.00 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 21,000.00 | 0.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 12,100.00 | 0.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 16,000.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 25,760.29 | 27,034.12 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 5,618,732.21 | 4,447,350.70 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 4,715.00 | 721.60 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 11,562.01 | 10,773.31 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 734,549.98 | 651,005.99 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 51,919.30 | 153,235.70 |
| 32-05-06-00-00 | Prémios | 0.00 | 11,760,000.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 7,908,800.00 | 2,688,000.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 270,303,094.40 | 210,360,099.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 158,450,038.30 | 151,580,591.10 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 13,237,937.30 | 8,706,678.10 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 406,046.00 | 325,205.20 |
| | Total das despesas correntes | 518,777,292.28 | 448,667,374.07 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-01-00-00 | Transportes e meios de transportes | 357,600.00 | 56,000.00 |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 0.00 | 2,480.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 677,860.00 | 865,904.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 21,075.00 | 400.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 752,556.00 | 448,143.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,809,091.00 | 1,372,927.00 |
| | Total das despesas | 520,586,383.28 | 450,040,301.07 |
| | Saldo do exercício | 21,924,486.43 | 6,502,696.04 |

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 21,931,684.43 | 6,580,583.44 |
| | | <u>21,931,684.43</u> | <u>6,580,583.44</u> |
| | Total do activo | <u>21,931,684.43</u> | <u>6,580,583.44</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 912.00 | 76,900.40 |
| | | <u>912.00</u> | <u>76,900.40</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 6,286.00 | 987.00 |
| | | <u>6,286.00</u> | <u>987.00</u> |
| | Total do passivo | <u>7,198.00</u> | <u>77,887.40</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 21,924,486.43 | 6,502,696.04 |
| | Total da situação líquida | <u>21,924,486.43</u> | <u>6,502,696.04</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>21,931,684.43</u> | <u>6,580,583.44</u> |

管理帳目
漁業發展及援助基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| | 經常收入 | | |
| 06 | 財務收入 | 362,915.05 | 62,284.91 |
| | 經常收入合計 | 362,915.05 | 62,284.91 |
| | 資本收入 | | |
| 22 | 財務資產 | 3,590,700.00 | 4,323,000.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |
| | 資本收入合計 | 56,102,386.37 | 56,846,662.96 |
| | 總收入 | 56,465,301.42 | 56,908,947.87 |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 31 | 人員開支 | 563,246.80 | 655,200.00 |
| 32 | 運作開支 | 6,379.00 | 2,061.50 |
| | 經常開支合計 | 569,625.80 | 657,261.50 |
| | 資本開支 | | |
| 42 | 財務資產 | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| | 資本開支合計 | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| | 總開支 | 5,406,857.80 | 4,397,261.50 |
| | 本期結餘 | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |

管理帳目
漁業發展及援助基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 362,915.05 | 62,284.91 |
| | 經常收入合計 | 362,915.05 | 62,284.91 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金 - 援助計劃 | 3,590,700.00 | 4,323,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |
| | 資本收入合計 | 56,102,386.37 | 56,846,662.96 |
| | 總收入 | 56,465,301.42 | 56,908,947.87 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 563,246.80 | 655,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 4,710.00 | 172.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,669.00 | 1,889.50 |
| | 經常開支合計 | 569,625.80 | 657,261.50 |
| 資本開支 | | | |
| 42-02-02-06-00 | 漁業發展及援助基金—援助計劃 | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| | 資本開支合計 | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| | 總開支 | 5,406,857.80 | 4,397,261.50 |
| | 本期結餘 | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |

管理帳目
 漁業發展及援助基金
 資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 資產 | | |
| 56-01 庫存現金 | 793.50 | 1,822.50 |
| 56-02 往來及活期存款 | 31,057,650.12 | 32,509,863.87 |
| 56-03 定期帳戶 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |
| 總資產 | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |
| 負債 | | |
| 負債總額 | 0.00 | 0.00 |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |
| 資產淨值總額 | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |
| 負債及資產淨值合計 | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 362,915.05 | 62,284.91 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>362,915.05</u> | <u>62,284.91</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 3,590,700.00 | 4,323,000.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>56,102,386.37</u> | <u>56,846,662.96</u> |
| | Total das receitas | <u>56,465,301.42</u> | <u>56,908,947.87</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 563,246.80 | 655,200.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 6,379.00 | 2,061.50 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>569,625.80</u> | <u>657,261.50</u> |
| Despesas de capital | | | |
| 42 | Activos financeiros | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | <u>4,837,232.00</u> | <u>3,740,000.00</u> |
| | Total das despesas | <u>5,406,857.80</u> | <u>4,397,261.50</u> |
| | Saldo do exercício | <u>51,058,443.62</u> | <u>52,511,686.37</u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 362,915.05 | 62,284.91 |
| Total das receitas correntes | | 362,915.05 | 62,284.91 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-06-00 | Plano de Concessão de Apoio - FDAP | 3,590,700.00 | 4,323,000.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 52,511,686.37 | 52,523,662.96 |
| Total das receitas de capital | | 56,102,386.37 | 56,846,662.96 |
| Total das receitas | | 56,465,301.42 | 56,908,947.87 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 563,246.80 | 655,200.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 4,710.00 | 172.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,669.00 | 1,889.50 |
| Total das despesas correntes | | 569,625.80 | 657,261.50 |
| Despesas de capital | | | |
| 42-02-02-06-00 | Plano de concessão de apoio - FDAP | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| Total das despesas de capital | | 4,837,232.00 | 3,740,000.00 |
| Total das despesas | | 5,406,857.80 | 4,397,261.50 |
| Saldo do exercício | | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 793.50 | 1,822.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 31,057,650.12 | 32,509,863.87 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | <u>51,058,443.62</u> | <u>52,511,686.37</u> |
| | Total do activo | <u>51,058,443.62</u> | <u>52,511,686.37</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 51,058,443.62 | 52,511,686.37 |
| | Total da situação líquida | <u>51,058,443.62</u> | <u>52,511,686.37</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>51,058,443.62</u> | <u>52,511,686.37</u> |

管理帳目
樓宇維修基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| | 經常收入合計 | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 253,361.10 | 203,387.00 |
| 29 | 其他資本收入 | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |
| | 資本收入合計 | 176,548,994.81 | 211,242,399.80 |
| | 總收入 | 181,030,678.36 | 212,974,251.86 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 270,490.30 | 261,625.80 |
| 32 | 運作開支 | 1,325,129.60 | 1,673,817.90 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 49,804,221.32 | 34,423,674.45 |
| | 經常開支合計 | 51,399,841.22 | 36,359,118.15 |
| 資本開支 | | | |
| 42 | 財務資產 | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | 資本開支合計 | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | 總開支 | 52,540,737.28 | 36,678,618.15 |
| | 本期結餘 | 128,489,941.08 | 176,295,633.71 |

管理帳目
樓宇維修基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| | 經常收入合計 | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 253,361.10 | 203,387.00 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |
| | 資本收入合計 | 176,548,994.81 | 211,242,399.80 |
| | 總收入 | 181,030,678.36 | 212,974,251.86 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 218,400.00 | 207,025.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 52,090.30 | 54,600.80 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 186,900.00 | 309,450.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 100.00 | 50.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 872,681.60 | 1,086,319.90 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 215,698.00 | 215,698.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 49,750.00 | 62,300.00 |
| 38-02-01-01-00 | 樓宇管理資助計劃 | 517,985.48 | 458,281.23 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 222,000.00 | 434,800.00 |
| 38-02-03-14-00 | 樓宇維修資助計劃 | 13,815,499.63 | 13,297,846.30 |
| 38-02-03-15-00 | P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 | 35,248,736.21 | 20,232,746.92 |
| | 經常開支合計 | 51,399,841.22 | 36,359,118.15 |
| 資本開支 | | | |
| 42-02-02-04-00 | 樓宇維修無息貸款計劃 | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | 資本開支合計 | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | 總開支 | 52,540,737.28 | 36,678,618.15 |

管理帳目
樓宇維修基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 本期結餘 | <u>128,489,941.08</u> | <u>176,295,633.71</u> |

管理帳目
樓宇維修基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 12,515,557.08 | 5,355,083.71 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 116,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| | | <u>128,515,557.08</u> | <u>176,355,083.71</u> |
| | 總資產 | <u>128,515,557.08</u> | <u>176,355,083.71</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 25,616.00 | 59,450.00 |
| | | <u>25,616.00</u> | <u>59,450.00</u> |
| | 負債總額 | <u>25,616.00</u> | <u>59,450.00</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 128,489,941.08 | 176,295,633.71 |
| | 資產淨值總額 | <u>128,489,941.08</u> | <u>176,295,633.71</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>128,515,557.08</u> | <u>176,355,083.71</u> |

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| | Total das receitas correntes | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 253,361.10 | 203,387.00 |
| 29 | Outras receitas de capital | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |
| | Total das receitas de capital | 176,548,994.81 | 211,242,399.80 |
| | Total das receitas | 181,030,678.36 | 212,974,251.86 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 270,490.30 | 261,625.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 1,325,129.60 | 1,673,817.90 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 49,804,221.32 | 34,423,674.45 |
| | Total das despesas correntes | 51,399,841.22 | 36,359,118.15 |
| Despesas de capital | | | |
| 42 | Activos financeiros | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | Total das despesas de capital | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | Total das despesas | 52,540,737.28 | 36,678,618.15 |
| | Saldo do exercício | 128,489,941.08 | 176,295,633.71 |

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| | Total das receitas correntes | 4,481,683.55 | 1,731,852.06 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 253,361.10 | 203,387.00 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 176,295,633.71 | 211,039,012.80 |
| | Total das receitas de capital | 176,548,994.81 | 211,242,399.80 |
| | Total das receitas | 181,030,678.36 | 212,974,251.86 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 218,400.00 | 207,025.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 52,090.30 | 54,600.80 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 186,900.00 | 309,450.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 100.00 | 50.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 872,681.60 | 1,086,319.90 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 215,698.00 | 215,698.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 49,750.00 | 62,300.00 |
| 38-02-01-01-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios | 517,985.48 | 458,281.23 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 222,000.00 | 434,800.00 |
| 38-02-03-14-00 | Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios | 13,815,499.63 | 13,297,846.30 |
| 38-02-03-15-00 | Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M | 35,248,736.21 | 20,232,746.92 |

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | 51,399,841.22 | 36,359,118.15 |
| | Despesas de capital | | |
| 42-02-02-04-00 | Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | <i>Total das despesas de capital</i> | 1,140,896.06 | 319,500.00 |
| | Total das despesas | 52,540,737.28 | 36,678,618.15 |
| | Saldo do exercício | 128,489,941.08 | 176,295,633.71 |

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 12,515,557.08 | 5,355,083.71 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 116,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| | | <u>128,515,557.08</u> | <u>176,355,083.71</u> |
| | Total do activo | <u>128,515,557.08</u> | <u>176,355,083.71</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 25,616.00 | 59,450.00 |
| | | <u>25,616.00</u> | <u>59,450.00</u> |
| | Total do passivo | <u>25,616.00</u> | <u>59,450.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 128,489,941.08 | 176,295,633.71 |
| | Total da situação líquida | <u>128,489,941.08</u> | <u>176,295,633.71</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>128,515,557.08</u> | <u>176,355,083.71</u> |

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 657,139.74 | 218,738.38 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.00 | 318,233.70 |
| | 經常收入合計 | 657,139.74 | 536,972.08 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 58,417,929.09 | 67,721,804.07 |
| | 資本收入合計 | 58,417,929.09 | 67,721,804.07 |
| | 總收入 | 59,075,068.83 | 68,258,776.15 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 707,525.00 | 694,633.30 |
| 32 | 運作開支 | 12,701.90 | 52,314.90 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 36,813,565.45 | 10,569,854.78 |
| | 經常開支合計 | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 |
| | 總開支 | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 |
| | 本期結餘 | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 657,139.74 | 218,738.38 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.00 | 318,233.70 |
| | 經常收入合計 | 657,139.74 | 536,972.08 |
| 資本收入 | | | |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 1,475,955.92 | 3,264,346.17 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |
| | 資本收入合計 | 58,417,929.09 | 67,721,804.07 |
| | 總收入 | 59,075,068.83 | 68,258,776.15 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 707,525.00 | 694,633.30 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 2,175.00 | 541.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 1,404.50 | 1,544.50 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 9,122.40 | 50,229.40 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 465,000.00 | 0.00 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 27,289,065.45 | 7,134,854.78 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 9,059,500.00 | 3,435,000.00 |
| | 經常開支合計 | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 |
| | 總開支 | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 |
| | 本期結餘 | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |

管理帳目
環保與節能基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 11,541,276.48 | 3,941,973.17 |
| 56-03 定期帳戶 | 10,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |
| 總資產 | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |
| 負債 | | |
| 負債總額 | 0.00 | 0.00 |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |
| 資產淨值總額 | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |
| 負債及資產淨值合計 | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |

Conta de gerência
Fundo para a Proteção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 657,139.74 | 218,738.38 |
| 19 | Outras receitas correntes | 0.00 | 318,233.70 |
| | <i>Total das receitas correntes</i> | <u>657,139.74</u> | <u>536,972.08</u> |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 58,417,929.09 | 67,721,804.07 |
| | <i>Total das receitas de capital</i> | <u>58,417,929.09</u> | <u>67,721,804.07</u> |
| | Total das receitas | <u>59,075,068.83</u> | <u>68,258,776.15</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 707,525.00 | 694,633.30 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 12,701.90 | 52,314.90 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 36,813,565.45 | 10,569,854.78 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>37,533,792.35</u> | <u>11,316,802.98</u> |
| | Total das despesas | <u>37,533,792.35</u> | <u>11,316,802.98</u> |
| | Saldo do exercício | <u>21,541,276.48</u> | <u>56,941,973.17</u> |

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 657,139.74 | 218,738.38 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.00 | 318,233.70 |
| Total das receitas correntes | | 657,139.74 | 536,972.08 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 1,475,955.92 | 3,264,346.17 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 56,941,973.17 | 64,457,457.90 |
| Total das receitas de capital | | 58,417,929.09 | 67,721,804.07 |
| Total das receitas | | 59,075,068.83 | 68,258,776.15 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 707,525.00 | 694,633.30 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 2,175.00 | 541.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 1,404.50 | 1,544.50 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 9,122.40 | 50,229.40 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 465,000.00 | 0.00 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 27,289,065.45 | 7,134,854.78 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 9,059,500.00 | 3,435,000.00 |
| Total das despesas correntes | | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 |
| Total das despesas | | 37,533,792.35 | 11,316,802.98 |
| Saldo do exercício | | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 11,541,276.48 | 3,941,973.17 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 10,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| | | <u>21,541,276.48</u> | <u>56,941,973.17</u> |
| | Total do activo | <u>21,541,276.48</u> | <u>56,941,973.17</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | Total do passivo | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 21,541,276.48 | 56,941,973.17 |
| | Total da situação líquida | <u>21,541,276.48</u> | <u>56,941,973.17</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>21,541,276.48</u> | <u>56,941,973.17</u> |

管理帳目
 勞動債權保障基金
 收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 2,985,274.64 | 978,171.17 |
| 08 | 轉移 | 23,644,030.00 | 18,789,915.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,475,721.95 | 3,880.88 |
| | 經常收入合計 | 28,105,026.59 | 19,771,967.05 |
| 資本收入 | | | |
| 29 | 其他資本收入 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | 資本收入合計 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | 總收入 | 145,918,021.35 | 264,242,775.59 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32 | 運作開支 | 75,113,400.08 | 8,265,980.83 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| | 經常開支合計 | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| | 總開支 | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| | 本期結餘 | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |

管理帳目
勞動債權保障基金
 收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,985,274.64 | 978,171.17 |
| 08-32-10-00-00 | 勞動債權保障基金 - 聘用費 的共同分享 | 15,844,030.00 | 16,372,950.00 |
| 08-32-11-00-00 | 勞動債權保障基金 - 博彩撥 款 | 7,800,000.00 | 2,416,965.00 |
| 19-01-05-00-00 | 債項的取回 | 1,475,347.57 | 3,880.88 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 374.38 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 28,105,026.59 | 19,771,967.05 |
| 資本收入 | | | |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | 資本收入合計 | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | 總收入 | 145,918,021.35 | 264,242,775.59 |
| 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 | 9,500.00 | 7,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 608.50 | 1,219.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 586,619.20 | 135,961.60 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 450.00 | 250.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-05-07-00-00 | 勞動債權的支付及墊支 | 74,499,062.38 | 8,119,390.23 |
| 38-01-03-98-00 | 澳門特別行政區庫房 | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| | 經常開支合計 | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| | 總開支 | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| | 本期結餘 | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |

管理帳目
 勞動債權保障基金
 資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | 資產 | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 21,656,661.27 | 22,828,834.76 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 40,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| | | 61,656,661.27 | 117,828,834.76 |
| | 總資產 | 61,656,661.27 | 117,828,834.76 |
| | 負債 | | |
| 61-11 | 保證金 | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | 負債總額 | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | 資產淨值 | | |
| | 本期結餘 | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |
| | 資產淨值總額 | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |
| | 負債及資產淨值合計 | 61,656,661.27 | 117,828,834.76 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 2,985,274.64 | 978,171.17 |
| 08 | Transferências | 23,644,030.00 | 18,789,915.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,475,721.95 | 3,880.88 |
| | Total das receitas correntes | 28,105,026.59 | 19,771,967.05 |
| Receitas de capital | | | |
| 29 | Outras receitas de capital | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | Total das receitas de capital | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| | Total das receitas | 145,918,021.35 | 264,242,775.59 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 163,800.00 | 163,800.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 75,113,400.08 | 8,265,980.83 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| | Total das despesas | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| | Saldo do exercício | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,985,274.64 | 978,171.17 |
| 08-32-10-00-00 | FGCL - Participações da taxa de contratação | 15,844,030.00 | 16,372,950.00 |
| 08-32-11-00-00 | FGCL - Contribuição do jogo | 7,800,000.00 | 2,416,965.00 |
| 19-01-05-00-00 | Recuperações de créditos | 1,475,347.57 | 3,880.88 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 374.38 | 0.00 |
| Total das receitas correntes | | 28,105,026.59 | 19,771,967.05 |
| Receitas de capital | | | |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| Total das receitas de capital | | 117,812,994.76 | 244,470,808.54 |
| Total das receitas | | 145,918,021.35 | 264,242,775.59 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| 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 | 9,500.00 | 7,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 608.50 | 1,219.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 586,619.20 | 135,961.60 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 450.00 | 250.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 15,000.00 | 0.00 |
| 32-05-07-00-00 | Pagamento e adiantamento de créditos laborais | 74,499,062.38 | 8,119,390.23 |
| 38-01-03-98-00 | Cofre do Tesouro da RAEM | 9,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| Total das despesas correntes | | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| Total das despesas | | 84,277,200.08 | 146,429,780.83 |
| Saldo do exercício | | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 21,656,661.27 | 22,828,834.76 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 40,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| | | <u>61,656,661.27</u> | <u>117,828,834.76</u> |
| | Total do activo | <u>61,656,661.27</u> | <u>117,828,834.76</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 15,840.00 | 15,840.00 |
| | | <u>15,840.00</u> | <u>15,840.00</u> |
| | Total do passivo | <u>15,840.00</u> | <u>15,840.00</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 61,640,821.27 | 117,812,994.76 |
| | Total da situação líquida | <u>61,640,821.27</u> | <u>117,812,994.76</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>61,656,661.27</u> | <u>117,828,834.76</u> |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 159,025.35 | 11,337.78 |
| 08 | 轉移 | 139,411,477.30 | 123,028,685.10 |
| 19 | 其他經常收入 | 0.14 | 0.07 |
| | 經常收入合計 | 139,570,502.79 | 123,040,022.95 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 41,323,446.95 | 13,884,014.57 |
| 29 | 其他資本收入 | 15,196,360.50 | 4,545,679.10 |
| | 資本收入合計 | 56,519,807.45 | 18,429,693.67 |
| | 總收入 | 196,090,310.24 | 141,469,716.62 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 41,116,754.30 | 40,595,968.40 |
| 32 | 運作開支 | 10,137,064.74 | 9,032,610.36 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 109,263,073.10 | 85,163,139.64 |
| | 經常開支合計 | 160,516,892.14 | 134,791,718.40 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 1,423,730.00 | 509,061.00 |
| 42 | 財務資產 | 660,000.00 | 576,140.00 |
| 44 | 股票及其他股權 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| | 資本開支合計 | 2,133,730.00 | 1,285,201.00 |
| | 總開支 | 162,650,622.14 | 136,076,919.40 |
| | 本期結餘 | 33,439,688.10 | 5,392,797.22 |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 159,025.35 | 11,337.78 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 139,411,477.30 | 123,028,685.10 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 0.14 | 0.07 |
| | 經常收入合計 | 139,570,502.79 | 123,040,022.95 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-99-00 | 其他 - 中期及長期借款 | 41,323,446.95 | 13,884,014.57 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 9,803,563.28 | 4,545,679.10 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 5,392,797.22 | 0.00 |
| | 資本收入合計 | 56,519,807.45 | 18,429,693.67 |
| | 總收入 | 196,090,310.24 | 141,469,716.62 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 4,654,195.00 | 5,325,047.00 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 20,816,265.30 | 19,712,844.60 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 862,012.70 | 745,942.20 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 141,353.30 | 176,054.70 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 711,741.30 | 675,280.60 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 4,566,380.00 | 4,611,425.00 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,441,540.00 | 1,017,360.00 |
| 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 | 48,230.00 | 41,860.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 913,207.80 | 1,176,401.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 0.00 | 96,122.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 325,840.60 | 342,721.20 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 2,060,240.00 | 2,063,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 494,130.00 | 446,810.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 2,500.00 | 5,000.00 |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 7,008.30 | 6,392.20 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 10,920.00 | 20,475.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 418,670.00 | 543,766.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 3,502,420.00 | 3,448,306.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 30,900.00 | 31,080.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 8,087.88 | 7,168.56 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 136,741.10 | 264,042.30 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 13,695.00 | 12,937.40 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 6,660.00 | 5,960.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 263,600.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 13,569.70 | 19,883.90 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 3,306.60 | 4,839.40 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 427,079.49 | 372,930.49 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 2,308,297.58 | 1,538,378.74 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 166,470.00 | 185,860.00 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 604.00 | 507.36 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 112,892.00 | 150,950.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 793,675.20 | 746,110.43 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 138,673.38 | 142,340.44 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 3,520,141.00 | 3,855,121.20 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 8,575.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 28,032.90 | 17,680.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 380.00 | 650.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,122,104.20 | 592,361.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | 臨時工作 | 422,892.00 | 205,344.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 14,872.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 21,520.00 | 19,750.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 179,820.00 | 81,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 9,213.70 | 875.00 |

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 1,476.26 | 1,519.74 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 324,685.75 | 716,400.40 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 80,815,368.40 | 60,683,217.26 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 24,478,856.57 | 21,224,462.38 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 3,968,848.13 | 3,255,460.00 |
| | 經常開支合計 | 160,516,892.14 | 134,791,718.40 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-09-00-00 | 傢具 | 13,320.00 | 21,685.00 |
| 41-02-10-00-00 | 資訊及系統設備 | 392,170.00 | 316,640.00 |
| 41-02-13-00-00 | 文儀及辦公用品 | 35,000.00 | 71,900.00 |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 8,300.00 | 775.00 |
| 41-03-01-00-00 | 軟件及版權 | 974,940.00 | 98,061.00 |
| 42-02-02-99-00 | 其他—中期及長期借款 | 660,000.00 | 576,140.00 |
| 44-01-00-00-00 | 股本出資 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| | 資本開支合計 | 2,133,730.00 | 1,285,201.00 |
| | 總開支 | 162,650,622.14 | 136,076,919.40 |
| | 本期結餘 | 33,439,688.10 | 5,392,797.22 |

管理帳目
文化發展基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 資產 | | | |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 34,139,635.82 | 6,155,748.02 |
| | | <u>34,139,635.82</u> | <u>6,155,748.02</u> |
| | 總資產 | <u>34,139,635.82</u> | <u>6,155,748.02</u> |
| 負債 | | | |
| 61-11 | 保證金 | 688,849.30 | 755,636.80 |
| | | <u>688,849.30</u> | <u>755,636.80</u> |
| 62-06 | 薪俸扣除款項-財政局 | 11,098.00 | 7,314.00 |
| | | <u>11,098.00</u> | <u>7,314.00</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 0.42 | 0.00 |
| | | <u>0.42</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>699,947.72</u> | <u>762,950.80</u> |
| 資產淨值 | | | |
| | 本期結餘 | 33,439,688.10 | 5,392,797.22 |
| | 資產淨值總額 | <u>33,439,688.10</u> | <u>5,392,797.22</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>34,139,635.82</u> | <u>6,155,748.02</u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | |
| Receitas correntes | | |
| 06 | 159,025.35 | 11,337.78 |
| 08 | 139,411,477.30 | 123,028,685.10 |
| 19 | 0.14 | 0.07 |
| | <u>139,570,502.79</u> | <u>123,040,022.95</u> |
| Receitas de capital | | |
| 22 | 41,323,446.95 | 13,884,014.57 |
| 29 | 15,196,360.50 | 4,545,679.10 |
| | <u>56,519,807.45</u> | <u>18,429,693.67</u> |
| | <u>196,090,310.24</u> | <u>141,469,716.62</u> |
| <u>Despesas</u> | | |
| Despesas correntes | | |
| 31 | 41,116,754.30 | 40,595,968.40 |
| 32 | 10,137,064.74 | 9,032,610.36 |
| 38 | 109,263,073.10 | 85,163,139.64 |
| | <u>160,516,892.14</u> | <u>134,791,718.40</u> |
| Despesas de capital | | |
| 41 | 1,423,730.00 | 509,061.00 |
| 42 | 660,000.00 | 576,140.00 |
| 44 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| | <u>2,133,730.00</u> | <u>1,285,201.00</u> |
| | <u>162,650,622.14</u> | <u>136,076,919.40</u> |
| | <u>33,439,688.10</u> | <u>5,392,797.22</u> |
| | Saldo do exercício | |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 159,025.35 | 11,337.78 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 139,411,477.30 | 123,028,685.10 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 0.14 | 0.07 |
| Total das receitas correntes | | 139,570,502.79 | 123,040,022.95 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio e longo prazos | 41,323,446.95 | 13,884,014.57 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 9,803,563.28 | 4,545,679.10 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 5,392,797.22 | 0.00 |
| Total das receitas de capital | | 56,519,807.45 | 18,429,693.67 |
| Total das receitas | | 196,090,310.24 | 141,469,716.62 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 4,654,195.00 | 5,325,047.00 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 20,816,265.30 | 19,712,844.60 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 862,012.70 | 745,942.20 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 141,353.30 | 176,054.70 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 711,741.30 | 675,280.60 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 4,566,380.00 | 4,611,425.00 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,441,540.00 | 1,017,360.00 |
| 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 | 48,230.00 | 41,860.00 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 913,207.80 | 1,176,401.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 96,122.90 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 325,840.60 | 342,721.20 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 2,060,240.00 | 2,063,880.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 494,130.00 | 446,810.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 7,008.30 | 6,392.20 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 10,920.00 | 20,475.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 418,670.00 | 543,766.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 3,502,420.00 | 3,448,306.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 30,900.00 | 31,080.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 8,087.88 | 7,168.56 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 136,741.10 | 264,042.30 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 13,695.00 | 12,937.40 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,660.00 | 5,960.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 263,600.00 | 0.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 13,569.70 | 19,883.90 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 3,306.60 | 4,839.40 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 427,079.49 | 372,930.49 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 2,308,297.58 | 1,538,378.74 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 166,470.00 | 185,860.00 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 604.00 | 507.36 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 112,892.00 | 150,950.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 793,675.20 | 746,110.43 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 138,673.38 | 142,340.44 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 3,520,141.00 | 3,855,121.20 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 8,575.00 | 0.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 28,032.90 | 17,680.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 380.00 | 650.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 1,122,104.20 | 592,361.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 32-02-15-00-00 | Trabalhos pontuais | 422,892.00 | 205,344.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 14,872.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 21,520.00 | 19,750.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 179,820.00 | 81,000.00 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 9,213.70 | 875.00 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 1,476.26 | 1,519.74 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 324,685.75 | 716,400.40 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 80,815,368.40 | 60,683,217.26 |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 24,478,856.57 | 21,224,462.38 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 3,968,848.13 | 3,255,460.00 |
| | Total das despesas correntes | 160,516,892.14 | 134,791,718.40 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-09-00-00 | Mobílias | 13,320.00 | 21,685.00 |
| 41-02-10-00-00 | Equipamentos informáticos e sistemáticos | 392,170.00 | 316,640.00 |
| 41-02-13-00-00 | Artigos de escritório e papelerias | 35,000.00 | 71,900.00 |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 8,300.00 | 775.00 |
| 41-03-01-00-00 | Software e direitos | 974,940.00 | 98,061.00 |
| 42-02-02-99-00 | Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo | 660,000.00 | 576,140.00 |
| 44-01-00-00-00 | Participação em capital social | 50,000.00 | 200,000.00 |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas de capital</i> | <u>2,133,730.00</u> | <u>1,285,201.00</u> |
| Total das despesas | <u>162,650,622.14</u> | <u>136,076,919.40</u> |
| Saldo do exercício | <u><u>33,439,688.10</u></u> | <u><u>5,392,797.22</u></u> |

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 34,139,635.82 | 6,155,748.02 |
| | | <u>34,139,635.82</u> | <u>6,155,748.02</u> |
| | Total do activo | <u>34,139,635.82</u> | <u>6,155,748.02</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 61-11 | Caução | 688,849.30 | 755,636.80 |
| | | <u>688,849.30</u> | <u>755,636.80</u> |
| 62-06 | Descontos nos vencimentos-DSF | 11,098.00 | 7,314.00 |
| | | <u>11,098.00</u> | <u>7,314.00</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 0.42 | 0.00 |
| | | <u>0.42</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>699,947.72</u> | <u>762,950.80</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| | Saldo do exercício | 33,439,688.10 | 5,392,797.22 |
| | Total da situação líquida | <u>33,439,688.10</u> | <u>5,392,797.22</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>34,139,635.82</u> | <u>6,155,748.02</u> |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 575,960.00 | 365,401.00 |
| 04 | 財產收入 | 1,592,555.00 | 360,105.00 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 11,398,818.33 | 3,634,002.92 |
| 08 | 轉移 | 834,645,235.32 | 73,307,758.28 |
| | 經常收入合計 | 848,212,568.65 | 77,667,267.20 |
| 資本收入 | | | |
| 22 | 財務資產 | 114,856,859.74 | 61,104,625.97 |
| 29 | 其他資本收入 | 155,873,129.53 | 506,769,483.68 |
| | 資本收入合計 | 270,729,989.27 | 567,874,109.65 |
| | 總收入 | 1,118,942,557.92 | 645,541,376.85 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 609,700.00 | 353,080.00 |
| 32 | 運作開支 | 20,822,518.33 | 9,084,474.65 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 867,648,640.04 | 476,775,771.51 |
| | 經常開支合計 | 889,080,858.37 | 486,213,326.16 |
| 資本開支 | | | |
| 41 | 設施及設備 | 0.00 | 480.00 |
| 42 | 財務資產 | 129,455,146.00 | 44,504,094.00 |
| | 資本開支合計 | 129,455,146.00 | 44,504,574.00 |
| | 總開支 | 1,018,536,004.37 | 530,717,900.16 |
| | 本期結餘 | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 575,960.00 | 365,401.00 |
| 04-32-02-00-00 | 體育設施租金 | 720,640.00 | 287,500.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 871,915.00 | 72,605.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 373,320.00 | 0.00 |
| 07-35-00-00-00 | 教育及培訓 | 1,044,560.00 | 479,510.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 9,980,938.33 | 3,154,492.92 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 834,645,235.32 | 73,307,758.28 |
| | 經常收入合計 | 848,212,568.65 | 77,667,267.20 |
| 資本收入 | | | |
| 22-02-02-05-00 | 貸學金 | 114,856,859.74 | 61,104,625.97 |
| 29-01-00-00-00 | 歷年支付的退回 | 41,049,652.84 | 5,153,821.09 |
| 29-02-00-00-00 | 預算執行結餘調撥 | 114,823,476.69 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | 預算執行結餘的交付 | 0.00 | 501,615,662.59 |
| | 資本收入合計 | 270,729,989.27 | 567,874,109.65 |
| | 總收入 | 1,118,942,557.92 | 645,541,376.85 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 609,700.00 | 353,080.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 37,400.00 | 124,050.00 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 11,764,940.05 | 5,909,660.65 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 0.00 | 9,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 28,030.50 | 2,113.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 5,549.00 | 10,456.00 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 8,490,000.00 | 2,830,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 282,200.00 | 90,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 214,398.78 | 109,195.00 |
| 38-01-03-07-07 | 澳門理工大學 | 6,400.00 | 265,625.00 |

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 38-01-03-07-08 | 澳門大學 | 251,752.00 | 2,439,255.75 |
| 38-01-03-07-11 | 澳門旅遊學院 | 0.00 | 243,944.10 |
| 38-02-01-02-00 | 校本發展計劃 | 0.00 | 18,697,511.28 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 549,261,449.30 | 277,460,089.05 |
| 38-02-03-09-00 | 大專學生學習用品津貼 | 82,489,442.71 | 86,519,245.35 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 235,639,596.03 | 91,150,100.98 |
| | 經常開支合計 | 889,080,858.37 | 486,213,326.16 |
| | 資本開支 | | |
| 41-02-99-00-00 | 其他—動產 | 0.00 | 480.00 |
| 42-02-02-05-00 | 貸學金 | 129,455,146.00 | 44,504,094.00 |
| | 資本開支合計 | 129,455,146.00 | 44,504,574.00 |
| | 總開支 | 1,018,536,004.37 | 530,717,900.16 |
| | 本期結餘 | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |

管理帳目

教育基金

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | |
| 56-02 往來及活期存款 | 110,529,578.87 | 121,963,440.92 |
| | <u>110,529,578.87</u> | <u>121,963,440.92</u> |
| 總資產 | <u>110,529,578.87</u> | <u>121,963,440.92</u> |
| 負債 | | |
| 61-11 保證金 | 5,156,930.00 | 1,962,903.00 |
| | <u>5,156,930.00</u> | <u>1,962,903.00</u> |
| 69-99 其他負債-其他 | 4,966,095.32 | 5,177,061.23 |
| | <u>4,966,095.32</u> | <u>5,177,061.23</u> |
| 負債總額 | <u>10,123,025.32</u> | <u>7,139,964.23</u> |
| 資產淨值 | | |
| 本期結餘 | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |
| 資產淨值總額 | <u>100,406,553.55</u> | <u>114,823,476.69</u> |
| 負債及資產淨值合計 | <u>110,529,578.87</u> | <u>121,963,440.92</u> |

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 575,960.00 | 365,401.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 1,592,555.00 | 360,105.00 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 11,398,818.33 | 3,634,002.92 |
| 08 | Transferências | 834,645,235.32 | 73,307,758.28 |
| | Total das receitas correntes | 848,212,568.65 | 77,667,267.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 22 | Activos financeiros | 114,856,859.74 | 61,104,625.97 |
| 29 | Outras receitas de capital | 155,873,129.53 | 506,769,483.68 |
| | Total das receitas de capital | 270,729,989.27 | 567,874,109.65 |
| | Total das receitas | 1,118,942,557.92 | 645,541,376.85 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 609,700.00 | 353,080.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 20,822,518.33 | 9,084,474.65 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 867,648,640.04 | 476,775,771.51 |
| | Total das despesas correntes | 889,080,858.37 | 486,213,326.16 |
| Despesas de capital | | | |
| 41 | Instalações e equipamentos | 0.00 | 480.00 |
| 42 | Activos financeiros | 129,455,146.00 | 44,504,094.00 |
| | Total das despesas de capital | 129,455,146.00 | 44,504,574.00 |
| | Total das despesas | 1,018,536,004.37 | 530,717,900.16 |
| | Saldo do exercício | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infrações administrativas | 575,960.00 | 365,401.00 |
| 04-32-02-00-00 | Rendas de instalações desportivas | 720,640.00 | 287,500.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edifícios e de instalações | 871,915.00 | 72,605.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 373,320.00 | 0.00 |
| 07-35-00-00-00 | Ensino e formação | 1,044,560.00 | 479,510.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 9,980,938.33 | 3,154,492.92 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 834,645,235.32 | 73,307,758.28 |
| Total das receitas correntes | | 848,212,568.65 | 77,667,267.20 |
| Receitas de capital | | | |
| 22-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 114,856,859.74 | 61,104,625.97 |
| 29-01-00-00-00 | Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores | 41,049,652.84 | 5,153,821.09 |
| 29-02-00-00-00 | Mobilização dos saldos de execução orçamental | 114,823,476.69 | 0.00 |
| 29-05-00-00-00 | Entrega dos saldos de execução orçamental | 0.00 | 501,615,662.59 |
| Total das receitas de capital | | 270,729,989.27 | 567,874,109.65 |
| Total das receitas | | 1,118,942,557.92 | 645,541,376.85 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 609,700.00 | 353,080.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 37,400.00 | 124,050.00 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 11,764,940.05 | 5,909,660.65 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 0.00 | 9,000.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 28,030.50 | 2,113.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 5,549.00 | 10,456.00 |

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 8,490,000.00 | 2,830,000.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 282,200.00 | 90,000.00 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 214,398.78 | 109,195.00 |
| 38-01-03-07-07 | Universidade Politécnica de Macau | 6,400.00 | 265,625.00 |
| 38-01-03-07-08 | Universidade de Macau | 251,752.00 | 2,439,255.75 |
| 38-01-03-07-11 | Instituto de Formação Turística de Macau | 0.00 | 243,944.10 |
| 38-02-01-02-00 | Plano de desenvolvimento escolar | 0.00 | 18,697,511.28 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 549,261,449.30 | 277,460,089.05 |
| 38-02-03-09-00 | Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior | 82,489,442.71 | 86,519,245.35 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 235,639,596.03 | 91,150,100.98 |
| | Total das despesas correntes | 889,080,858.37 | 486,213,326.16 |
| | Despesas de capital | | |
| 41-02-99-00-00 | Outros - Bens móveis | 0.00 | 480.00 |
| 42-02-02-05-00 | Bolsas-empréstimo | 129,455,146.00 | 44,504,094.00 |
| | Total das despesas de capital | 129,455,146.00 | 44,504,574.00 |
| | Total das despesas | 1,018,536,004.37 | 530,717,900.16 |
| | Saldo do exercício | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <u>Activo</u> | | |
| 56-02 Depósitos à ordems | 110,529,578.87 | 121,963,440.92 |
| | 110,529,578.87 | 121,963,440.92 |
| Total do activo | 110,529,578.87 | 121,963,440.92 |
| <u>Passivo</u> | | |
| 61-11 Caução | 5,156,930.00 | 1,962,903.00 |
| | 5,156,930.00 | 1,962,903.00 |
| 69-99 Outros passivos-Outros | 4,966,095.32 | 5,177,061.23 |
| | 4,966,095.32 | 5,177,061.23 |
| Total do passivo | 10,123,025.32 | 7,139,964.23 |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Saldo do exercício | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |
| Total da situação líquida | 100,406,553.55 | 114,823,476.69 |
| Total do passivo e da situação líquida | 110,529,578.87 | 121,963,440.92 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 204,183,195.00 | 185,025,382.00 |
| 04 | 財產收入 | 80,645,807.90 | 83,797,576.80 |
| 05 | 特許批給收入 | 8,404,352.00 | 8,859,332.00 |
| 06 | 財務收入 | 64,617,570.02 | 29,920,239.12 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 157,820,229.45 | 166,560,639.00 |
| 08 | 轉移 | 1,672,287.08 | 2,798,077.21 |
| 19 | 其他經常收入 | 3,202,861.88 | 1,991,694.73 |
| | 經常收入合計 | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| | 總收入 | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 354,303,921.85 | 360,672,713.80 |
| 32 | 運作開支 | 71,369,789.07 | 78,453,501.19 |
| 33 | 提供公用事業服務開支 | 23,551,300.00 | 22,505,592.00 |
| 35 | 財務開支 | 0.00 | 121,164.85 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 23,026,908.23 | 30,543,706.51 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 經常開支合計 | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| | 總開支 | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| | 營運損益淨值 | 47,994,384.18 | -13,643,737.49 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-11-00-00 | 電信服務收費 | 107,821,932.00 | 101,039,605.00 |
| 03-01-12-00-00 | 無線電通訊服務收費 | 96,270,084.00 | 83,845,005.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 91,179.00 | 137,587.00 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 0.00 | 3,185.00 |
| 04-31-99-00-00 | 其他 - 房屋租金 | 565,960.80 | 571,116.80 |
| 04-32-01-00-00 | 商業樓宇租金 | 73,219,823.10 | 74,623,436.00 |
| 04-32-99-00-00 | 其他 - 樓宇及設施租金 | 1,683,024.00 | 1,683,024.00 |
| 04-33-01-00-00 | 機械及設備租金 | 5,177,000.00 | 6,920,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | 電訊批給合同收入 | 8,404,352.00 | 8,859,332.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 63,921,829.07 | 29,920,239.12 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 695,740.95 | 0.00 |
| 07-32-00-00-00 | 文化、體育及康樂 | 9,928.00 | 8,457.00 |
| 07-40-00-00-00 | 郵務及郵品 | 129,078,560.47 | 141,757,782.31 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 28,731,740.98 | 24,794,399.69 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 1,672,287.08 | 2,798,077.21 |
| 19-01-02-00-00 | 政府代表報酬 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | 賠償 | 10,692.05 | 5,500.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 3,096,169.83 | 1,890,194.73 |
| | 經常收入合計 | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| | 總收入 | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 49,596,194.30 | 52,515,340.10 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 166,559,472.90 | 164,447,852.20 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 748,020.00 | 735,810.80 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 802,620.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 3,404,522.30 | 3,677,097.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 9,864,036.30 | 8,952,367.90 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼 | 38,808,439.90 | 38,635,161.70 |
| 31-01-05-02-00 委員會成員 | 2,342,128.00 | 2,311,745.70 |
| 31-01-05-03-00 職務主管及秘書 | 1,196,043.30 | 1,198,014.90 |
| 31-01-05-99-00 其他—各項酬勞 | 3,191,992.40 | 3,089,950.60 |
| 31-02-01-01-00 出席費 | 0.00 | 3,640.00 |
| 31-02-01-04-00 超時工作 | 686,892.10 | 1,755,330.00 |
| 31-02-01-07-00 職務終止補償 | 0.00 | 683,514.00 |
| 31-02-01-08-00 重疊薪俸 | 989,826.10 | 797,057.10 |
| 31-02-02-01-00 房屋津貼 | 22,072,960.00 | 22,480,640.00 |
| 31-02-02-02-00 家庭津貼 | 8,360,170.00 | 8,526,700.00 |
| 31-02-02-03-01 啟程津貼 | 72,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 日津貼 | 505,926.55 | 72,380.00 |
| 31-02-02-03-99 其他—公幹津貼 | 3,844.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 102,375.00 | 118,755.00 |
| 31-02-03-01-00 錯算補助 | 1,189,185.10 | 1,449,130.10 |
| 31-02-03-04-00 特別假期補助 | 35,707.00 | 91,734.00 |
| 31-02-03-07-00 燃油補助 | 548,980.10 | 547,364.00 |
| 31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 6,269,452.30 | 11,432,570.40 |
| 31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 8,700,520.00 | 9,238,208.00 |
| 31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 27,932,354.00 | 27,590,810.00 |
| 31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方) | 319,560.00 | 321,540.00 |
| 32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品 | 35,099.00 | 42,838.40 |
| 32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑 | 340,433.51 | 389,870.30 |
| 32-01-04-00-00 辦事處消耗品 | 893,523.14 | 1,238,773.81 |
| 32-01-05-00-00 食品及飲品 | 411.20 | 54.00 |
| 32-01-06-00-00 服裝 | 252,924.00 | 356,789.00 |
| 32-01-09-00-00 清潔用品 | 74,052.00 | 287,135.20 |
| 32-01-10-00-00 禮品 | 206,833.45 | 206,990.08 |
| 32-01-99-00-00 其他—非耐用品 | 37,822.00 | 37,994.90 |
| 32-02-01-01-00 設施及設備 | 4,559,081.66 | 3,647,203.55 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡 | 3,093,556.08 | 3,184,507.50 |
| 32-02-02-00-00 電費 | 5,386,910.70 | 5,043,587.50 |
| 32-02-03-00-00 水費 | 79,561.49 | 62,221.43 |
| 32-02-04-00-00 衛生及清潔 | 2,381,424.11 | 2,749,037.54 |
| 32-02-05-00-00 管理費及保安 | 4,179,720.80 | 4,978,182.71 |
| 32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞 | 344,803.72 | 340,761.70 |
| 32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務 | 300.00 | 685.00 |
| 32-02-08-01-00 不動產 | 523,554.20 | 1,014,137.20 |
| 32-02-09-01-00 公幹交通費 | 561,457.27 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 招待費 | 102,568.30 | 65,908.90 |
| 32-02-11-01-00 廣告費用 | 1,601,506.53 | 1,529,507.32 |
| 32-02-11-02-00 宣傳活動 | 534,643.15 | 449,068.69 |
| 32-02-12-00-00 教學及培訓 | 179,038.78 | 75,331.45 |
| 32-02-14-00-00 會議 | 105,073.33 | 5,433.95 |
| 32-02-19-00-00 研究及顧問 | 6,556,419.50 | 7,038,518.80 |
| 32-02-20-01-00 人員 | 7,640.00 | 4,070.00 |
| 32-02-20-02-00 動產及不動產 | 314,020.53 | 307,316.48 |
| 32-02-20-99-00 其他—保險 | 13,073.04 | 14,437.21 |
| 32-02-99-00-00 其他—勞務的取得 | 89,532.30 | 57,092.04 |
| 32-03-01-00-00 呆帳準備 | 260,396.00 | 268,765.44 |
| 32-03-02-00-00 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 50,000.00 | 300,300.00 |
| 32-03-03-00-00 存貨及其他資產減值損失準備 | 664,638.89 | 615,229.31 |
| 32-04-01-00-00 土地及物業折舊 | 16,782,309.96 | 16,783,041.58 |
| 32-04-02-00-00 車輛折舊 | 341,599.48 | 276,252.59 |
| 32-04-03-00-00 設備折舊 | 12,703,774.16 | 11,928,938.98 |
| 32-04-04-00-00 軟件及版權 | 1,684,045.98 | 1,012,780.75 |
| 32-04-99-00-00 其他—固定及無形資產 | 5,197,731.71 | 4,747,268.69 |
| 32-05-01-99-00 其他—返還 | 0.00 | 6,529,675.00 |
| 32-05-02-00-00 賠償 | 2,880.00 | 15,102.00 |
| 32-05-04-00-00 會費及分擔 | 755,363.03 | 781,909.15 |
| 32-05-05-00-00 兌換差額 | 406,563.03 | 2,062,608.79 |

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 65,503.04 | 4,174.25 |
| 33-01-02-00-00 | 無線網絡 | 23,551,300.00 | 22,505,592.00 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 0.00 | 121,164.85 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 9,117,615.41 | 11,104,908.28 |
| 36-01-02-00-00 | 提供服務成本 | 13,459,596.56 | 19,004,293.88 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 449,696.26 | 434,504.35 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 經常開支合計 | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| | 總開支 | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| | 營運損益淨值 | 47,994,384.18 | -13,643,737.49 |

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 541,778,077.59 | 560,150,495.99 |
| 51-02 | 無形資產 | 2,835,473.73 | 3,794,947.53 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 44,624,807.77 | 45,978,702.98 |
| | | <u>589,238,359.09</u> | <u>609,924,146.50</u> |
| 52-03 | 股份參與 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>100,000.00</u> |
| 53-01 | 郵品及郵政產品 | 49,909,529.59 | 47,692,078.41 |
| 53-99 | 存貨 - 其他 | 812,759.03 | 303,195.25 |
| | | <u>50,722,288.62</u> | <u>47,995,273.66</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 93,232,684.05 | 80,905,971.75 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 2,225,379.60 | 2,467,678.60 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 0.00 | 27.30 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 376,509.13 | 110,256.50 |
| | | <u>95,834,572.78</u> | <u>83,483,934.15</u> |
| 55-01 | 保證金 | 18,761.30 | 19,794.50 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 1,322,796.52 | 982,169.85 |
| | | <u>1,341,557.82</u> | <u>1,001,964.35</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 152,710.70 | 134,250.40 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 21,074,829.19 | 39,808,143.26 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 2,002,984,597.26 | 1,959,955,743.41 |
| | | <u>2,024,212,137.15</u> | <u>1,999,898,137.07</u> |
| | 總資產 | <u>2,761,348,915.46</u> | <u>2,742,403,455.73</u> |
| 負債 | | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 1,095,892.90 | 1,299,673.00 |
| | | <u>1,095,892.90</u> | <u>1,299,673.00</u> |
| 65-02 | 應付費用 | 35,342,941.98 | 48,713,906.79 |
| 65-03 | 離職補償金 | 3,821,164.50 | 4,501,035.70 |
| 65-04 | 政府機構 | 3,248,863.50 | 11,380,285.00 |
| 65-99 | 應付款項 - 其他 | 18,297,626.54 | 19,669,005.31 |
| | | <u>60,710,596.52</u> | <u>84,264,232.80</u> |

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 負債 | | | |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | <u>200,000.00</u> | <u>200,000.00</u> |
| 67-01 | 預收款項 | 24,106,892.56 | 29,398,400.63 |
| | | <u>24,106,892.56</u> | <u>29,398,400.63</u> |
| | 負債總額 | <u>86,113,381.98</u> | <u>115,162,306.43</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 2,084,000,000.00 | 2,084,000,000.00 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 131,143,282.45 | 131,143,282.45 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 412,097,866.85 | 425,741,604.34 |
| | 營運損益淨值 | 47,994,384.18 | -13,643,737.49 |
| | 資產淨值總額 | <u>2,675,235,533.48</u> | <u>2,627,241,149.30</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>2,761,348,915.46</u> | <u>2,742,403,455.73</u> |

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 2,024,212,137.15 | 1,999,898,137.07 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (1,941,545,793.26) | (1,891,339,863.45) |
| | 82,666,343.89 | 108,558,273.62 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 47,994,384.18 | (13,643,737.49) |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 36,709,461.29 | 34,748,282.59 |
| 匯兌損益 | (1,000,372.53) | 1,107,108.39 |
| 各項風險準備金 | 975,034.89 | 1,184,294.75 |
| 利息及股息收入 | (63,921,829.07) | (29,920,239.12) |
| 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 | 53,762.44 | 2,974.25 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | (3,391,653.85) | (3,731,770.46) |
| 應收款項 | 6,394,983.81 | 10,845,933.91 |
| 預支款項 | (339,593.47) | (5,810.47) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | (203,780.10) | (112,573.70) |
| 應付款項 | (21,709,750.20) | 12,788,902.68 |

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (6,287,275.51) | (664,821.43) |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (4,726,628.12) | 12,598,543.90 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | (4,726,628.12) | 12,598,543.90 |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (17,326,058.25) | (16,862,943.61) |
| 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 | 130,000.00 | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (49,463,412.15) | (328,119,877.42) |
| 已收利息及股息 | 45,441,248.56 | 19,179,446.80 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (21,218,221.84) | (325,803,374.23) |
| 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 | (25,944,849.96) | (313,204,830.33) |
| 年初現金及現金等價物 | 108,558,273.62 | 421,707,353.05 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 64,920.23 | 70,350.90 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (12,000.00) | (14,600.00) |
| 年終現金及現金等價物 | 82,666,343.89 | 108,558,273.62 |

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 2022年1月1日結餘 | 2,055,000,000.00 | 550,178,710.75 | - | 35,706,176.04 | 2,640,884,886.79 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - | - |
| 轉至資本 | 29,000,000.00 | (29,000,000.00) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (13,643,737.49) | (13,643,737.49) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79 | - | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |
| 2023年1月1日結餘 | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79 | - | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (13,643,737.49) | 13,643,737.49 | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | (13,643,737.49) | 13,643,737.49 | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 47,994,384.18 | 47,994,384.18 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | 2,084,000,000.00 | 543,241,149.30 | - | 47,994,384.18 | 2,675,235,533.48 |

Conta de gerência
Direção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 204,183,195.00 | 185,025,382.00 |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 80,645,807.90 | 83,797,576.80 |
| 05 | Receitas das concessões | 8,404,352.00 | 8,859,332.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 64,617,570.02 | 29,920,239.12 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 157,820,229.45 | 166,560,639.00 |
| 08 | Transferências | 1,672,287.08 | 2,798,077.21 |
| 19 | Outras receitas correntes | 3,202,861.88 | 1,991,694.73 |
| Total das receitas correntes | | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| Total das receitas | | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 354,303,921.85 | 360,672,713.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 71,369,789.07 | 78,453,501.19 |
| 33 | Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública | 23,551,300.00 | 22,505,592.00 |
| 35 | Despesas financeiras | 0.00 | 121,164.85 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 23,026,908.23 | 30,543,706.51 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Total das despesas correntes | | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| Total das despesas | | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| Resultado líquido do exercício | | 47,994,384.18 | -13,643,737.49 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-11-00-00 | Taxa dos serviços de telecomunicações | 107,821,932.00 | 101,039,605.00 |
| 03-01-12-00-00 | Taxa dos serviços de radiocomunicações | 96,270,084.00 | 83,845,005.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 91,179.00 | 137,587.00 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 0.00 | 3,185.00 |
| 04-31-99-00-00 | Outras - Rendas de habitações | 565,960.80 | 571,116.80 |
| 04-32-01-00-00 | Rendas de fracções comerciais | 73,219,823.10 | 74,623,436.00 |
| 04-32-99-00-00 | Outras - Rendas de edificios e de instalações | 1,683,024.00 | 1,683,024.00 |
| 04-33-01-00-00 | Rendas de máquinas e equipamentos | 5,177,000.00 | 6,920,000.00 |
| 05-32-01-00-00 | Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações | 8,404,352.00 | 8,859,332.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 63,921,829.07 | 29,920,239.12 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 695,740.95 | 0.00 |
| 07-32-00-00-00 | Cultura, desporto e recreio | 9,928.00 | 8,457.00 |
| 07-40-00-00-00 | Correios e filatelia | 129,078,560.47 | 141,757,782.31 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 28,731,740.98 | 24,794,399.69 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 1,672,287.08 | 2,798,077.21 |
| 19-01-02-00-00 | Remunerações dos delegados do governo | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 19-01-04-00-00 | Indemnizações | 10,692.05 | 5,500.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 3,096,169.83 | 1,890,194.73 |
| Total das receitas correntes | | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| Total das receitas | | 520,546,303.33 | 478,952,940.86 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 49,596,194.30 | 52,515,340.10 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 166,559,472.90 | 164,447,852.20 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 748,020.00 | 735,810.80 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 802,620.00 | 0.00 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 3,404,522.30 | 3,677,097.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 9,864,036.30 | 8,952,367.90 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 38,808,439.90 | 38,635,161.70 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 2,342,128.00 | 2,311,745.70 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 1,196,043.30 | 1,198,014.90 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,191,992.40 | 3,089,950.60 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 0.00 | 3,640.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 686,892.10 | 1,755,330.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 0.00 | 683,514.00 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 989,826.10 | 797,057.10 |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 22,072,960.00 | 22,480,640.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 8,360,170.00 | 8,526,700.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 72,700.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 505,926.55 | 72,380.00 |
| 31-02-02-03-99 | Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços | 3,844.20 | 0.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 102,375.00 | 118,755.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 1,189,185.10 | 1,449,130.10 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 35,707.00 | 91,734.00 |
| 31-02-03-07-00 | Abono de combustíveis | 548,980.10 | 547,364.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 6,269,452.30 | 11,432,570.40 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 8,700,520.00 | 9,238,208.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 27,932,354.00 | 27,590,810.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 319,560.00 | 321,540.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------|--------------|--------------|
| | MOP | MOP |
| 32-01-01-00-00 | 35,099.00 | 42,838.40 |
| 32-01-02-00-00 | 340,433.51 | 389,870.30 |
| 32-01-04-00-00 | 893,523.14 | 1,238,773.81 |
| 32-01-05-00-00 | 411.20 | 54.00 |
| 32-01-06-00-00 | 252,924.00 | 356,789.00 |
| 32-01-09-00-00 | 74,052.00 | 287,135.20 |
| 32-01-10-00-00 | 206,833.45 | 206,990.08 |
| 32-01-99-00-00 | 37,822.00 | 37,994.90 |
| 32-02-01-01-00 | 4,559,081.66 | 3,647,203.55 |
| 32-02-01-02-00 | 3,093,556.08 | 3,184,507.50 |
| 32-02-02-00-00 | 5,386,910.70 | 5,043,587.50 |
| 32-02-03-00-00 | 79,561.49 | 62,221.43 |
| 32-02-04-00-00 | 2,381,424.11 | 2,749,037.54 |
| 32-02-05-00-00 | 4,179,720.80 | 4,978,182.71 |
| 32-02-06-00-00 | 344,803.72 | 340,761.70 |
| 32-02-07-01-00 | 300.00 | 685.00 |
| 32-02-08-01-00 | 523,554.20 | 1,014,137.20 |
| 32-02-09-01-00 | 561,457.27 | 0.00 |
| 32-02-10-00-00 | 102,568.30 | 65,908.90 |
| 32-02-11-01-00 | 1,601,506.53 | 1,529,507.32 |
| 32-02-11-02-00 | 534,643.15 | 449,068.69 |
| 32-02-12-00-00 | 179,038.78 | 75,331.45 |
| 32-02-14-00-00 | 105,073.33 | 5,433.95 |
| 32-02-19-00-00 | 6,556,419.50 | 7,038,518.80 |
| 32-02-20-01-00 | 7,640.00 | 4,070.00 |
| 32-02-20-02-00 | 314,020.53 | 307,316.48 |
| 32-02-20-99-00 | 13,073.04 | 14,437.21 |
| 32-02-99-00-00 | 89,532.30 | 57,092.04 |
| 32-03-01-00-00 | 260,396.00 | 268,765.44 |
| 32-03-02-00-00 | 50,000.00 | 300,300.00 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-03-03-00-00 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos | 664,638.89 | 615,229.31 |
| 32-04-01-00-00 Depreciações de terrenos e imobiliária | 16,782,309.96 | 16,783,041.58 |
| 32-04-02-00-00 Depreciações de viaturas | 341,599.48 | 276,252.59 |
| 32-04-03-00-00 Depreciações de equipamento | 12,703,774.16 | 11,928,938.98 |
| 32-04-04-00-00 Softwares ou direitos de autor | 1,684,045.98 | 1,012,780.75 |
| 32-04-99-00-00 Outros - Activos fixos e intangíveis | 5,197,731.71 | 4,747,268.69 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 0.00 | 6,529,675.00 |
| 32-05-02-00-00 Compensação | 2,880.00 | 15,102.00 |
| 32-05-04-00-00 Comparticipações e quotas | 755,363.03 | 781,909.15 |
| 32-05-05-00-00 Diferenças cambiais | 406,563.03 | 2,062,608.79 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 65,503.04 | 4,174.25 |
| 33-01-02-00-00 Redes sem fios | 23,551,300.00 | 22,505,592.00 |
| 35-03-00-00-00 Perdas cambiais | 0.00 | 121,164.85 |
| 36-01-01-00-00 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9,117,615.41 | 11,104,908.28 |
| 36-01-02-00-00 Custo das prestações de serviço | 13,459,596.56 | 19,004,293.88 |
| 36-01-99-00-00 Outros - Custos directos | 449,696.26 | 434,504.35 |
| 38-02-01-99-00 Outras - Fundações, associações e organizações | 300,000.00 | 300,000.00 |
| Total das despesas correntes | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| Total das despesas | 472,551,919.15 | 492,596,678.35 |
| Resultado líquido do exercício | 47,994,384.18 | -13,643,737.49 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 541,778,077.59 | 560,150,495.99 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 2,835,473.73 | 3,794,947.53 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 44,624,807.77 | 45,978,702.98 |
| | | <u>589,238,359.09</u> | <u>609,924,146.50</u> |
| 52-03 | Participações de capital | 0.00 | 100,000.00 |
| | | <u>0.00</u> | <u>100,000.00</u> |
| 53-01 | Produtos filatéticos e postais | 49,909,529.59 | 47,692,078.41 |
| 53-99 | Inventários - Outros | 812,759.03 | 303,195.25 |
| | | <u>50,722,288.62</u> | <u>47,995,273.66</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 93,232,684.05 | 80,905,971.75 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 2,225,379.60 | 2,467,678.60 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 0.00 | 27.30 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 376,509.13 | 110,256.50 |
| | | <u>95,834,572.78</u> | <u>83,483,934.15</u> |
| 55-01 | Caução | 18,761.30 | 19,794.50 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 1,322,796.52 | 982,169.85 |
| | | <u>1,341,557.82</u> | <u>1,001,964.35</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 152,710.70 | 134,250.40 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 21,074,829.19 | 39,808,143.26 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 2,002,984,597.26 | 1,959,955,743.41 |
| | | <u>2,024,212,137.15</u> | <u>1,999,898,137.07</u> |
| | Total do activo | <u>2,761,348,915.46</u> | <u>2,742,403,455.73</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 1,095,892.90 | 1,299,673.00 |
| | | <u>1,095,892.90</u> | <u>1,299,673.00</u> |
| 65-02 | Encargos diferidos | 35,342,941.98 | 48,713,906.79 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 3,821,164.50 | 4,501,035.70 |
| 65-04 | Organismos públicos | 3,248,863.50 | 11,380,285.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 18,297,626.54 | 19,669,005.31 |
| | | <u>60,710,596.52</u> | <u>84,264,232.80</u> |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | <u>200,000.00</u> | <u>200,000.00</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 24,106,892.56 | 29,398,400.63 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Passivo</u> | | | |
| | | <u>24,106,892.56</u> | <u>29,398,400.63</u> |
| Total do passivo | | <u>86,113,381.98</u> | <u>115,162,306.43</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 2,084,000,000.00 | 2,084,000,000.00 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 131,143,282.45 | 131,143,282.45 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 412,097,866.85 | 425,741,604.34 |
| | Resultado líquido do exercício | 47,994,384.18 | -13,643,737.49 |
| | Total da situação líquida | <u>2,675,235,533.48</u> | <u>2,627,241,149.30</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>2,761,348,915.46</u> | <u>2,742,403,455.73</u> |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 2,024,212,137.15 | 1,999,898,137.07 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,941,545,793.26) | (1,891,339,863.45) |
| | 82,666,343.89 | 108,558,273.62 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 47,994,384.18 | (13,643,737.49) |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 36,709,461.29 | 34,748,282.59 |
| Ganhos e perdas cambiais | (1,000,372.53) | 1,107,108.39 |
| Provisões para riscos diversos | 975,034.89 | 1,184,294.75 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (63,921,829.07) | (29,920,239.12) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | - | - |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 53,762.44 | 2,974.25 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | (3,391,653.85) | (3,731,770.46) |
| Contas a receber | 6,394,983.81 | 10,845,933.91 |
| Adiantamentos | (339,593.47) | (5,810.47) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | - | - |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | (203,780.10) | (112,573.70) |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | (21,709,750.20) | 12,788,902.68 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (6,287,275.51) | (664,821.43) |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (4,726,628.12) | 12,598,543.90 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (4,726,628.12) | 12,598,543.90 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (17,326,058.25) | (16,862,943.61) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 130,000.00 | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (49,463,412.15) | (328,119,877.42) |
| Juros e dividendos recebidos | 45,441,248.56 | 19,179,446.80 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (21,218,221.84) | (325,803,374.23) |
| | | |
| 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 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (25,944,849.96) | (313,204,830.33) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 108,558,273.62 | 421,707,353.05 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 64,920.23 | 70,350.90 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (12,000.00) | (14,600.00) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 82,666,343.89 | 108,558,273.62 |

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 2,055,000,000.00 | 550,178,710.75 | - | 35,706,176.04 | 2,640,884,886.79 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 35,706,176.04 | (35,706,176.04) | - | - |
| Transferência para capital | 29,000,000.00 | (29,000,000.00) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (13,643,737.49) | (13,643,737.49) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79 | - | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | 2,084,000,000.00 | 556,884,886.79 | - | (13,643,737.49) | 2,627,241,149.30 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (13,643,737.49) | 13,643,737.49 | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | (13,643,737.49) | 13,643,737.49 | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 47,994,384.18 | 47,994,384.18 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | 2,084,000,000.00 | 543,241,149.30 | - | 47,994,384.18 | 2,675,235,533.48 |

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | | 收入 | | |
| | | 經常收入 | | |
| 06 | | 財務收入 | 74,276,912.64 | 49,192,652.14 |
| 07 | | 出售物品及勞務 | 7,474,988.30 | 3,802,216.82 |
| 19 | | 其他經常收入 | 113,362.74 | 127,987.37 |
| | | 經常收入合計 | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| | | 總收入 | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| | | 開支 | | |
| | | 經常開支 | | |
| 31 | | 人員開支 | 383,110.00 | 361,270.00 |
| 32 | | 運作開支 | 29,847,846.17 | 30,514,264.93 |
| 35 | | 財務開支 | 14,264,086.73 | 6,274,048.83 |
| 38 | | 轉移、資助及補助 | 80,000.00 | 60,000.00 |
| | | 經常開支合計 | 44,575,042.90 | 37,209,583.76 |
| | | 總開支 | 44,575,042.90 | 37,209,583.76 |
| | | 營運損益淨值 | 37,290,220.78 | 15,913,272.57 |

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 74,121,894.20 | 49,192,652.14 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 155,018.44 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | 其他 | 7,474,988.30 | 3,802,216.82 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 113,362.74 | 127,987.37 |
| | 經常收入合計 | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| | 總收入 | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 383,110.00 | 361,270.00 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 54,591.02 | 61,712.46 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 5,220.00 | 9,720.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 74,592.00 | 67,596.00 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 397,875.09 | 403,360.74 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 5,177,000.00 | 6,920,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 9,600.00 | 10,860.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 50,409.20 | 47,320.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 1,750.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 4,889.74 | 4,459.66 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 376,950.00 | 422,750.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 20,002,358.22 | 19,861,951.44 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 0.00 | 4,034.63 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 991,110.90 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 101,500.00 | 100,500.00 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 14,263,791.78 | 6,238,881.10 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 294.95 | 35,167.73 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 80,000.00 | 60,000.00 |

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 經常開支合計 | <u>44,575,042.90</u> | <u>37,209,583.76</u> |
| 總開支 | <u>44,575,042.90</u> | <u>37,209,583.76</u> |
| 營運損益淨值 | <u>37,290,220.78</u> | <u>15,913,272.57</u> |

管理帳目
郵政儲金局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 資產 | | | |
| 52-03 | 股份參與 | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | 放款 | 146,195,523.93 | 148,959,295.60 |
| 52-05 | 金融票據 | 74,698,245.63 | 78,420,469.56 |
| 52-99 | 財務資產 - 其他 | 3,194,461.80 | 1,127,509.50 |
| | | <u>225,719,248.91</u> | <u>230,138,292.21</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 24,721,620.71 | 11,345,025.01 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 74,688.10 | 137,256.10 |
| | | <u>24,796,308.81</u> | <u>11,482,281.11</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 4,350,439.79 | 4,210,235.84 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 58,005,125.93 | 73,041,989.31 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 1,271,900,514.80 | 1,311,901,118.04 |
| | | <u>1,334,256,080.52</u> | <u>1,389,153,343.19</u> |
| | 總資產 | <u>1,584,771,638.24</u> | <u>1,630,773,916.51</u> |
| 負債 | | | |
| 64-04 | 客戶存款 | 838,107,390.30 | 922,191,740.39 |
| | | <u>838,107,390.30</u> | <u>922,191,740.39</u> |
| 65-02 | 應付費用 | 202,582.66 | 282,632.83 |
| 65-04 | 政府機構 | 290,932.20 | 403,637.00 |
| 65-05 | 應付利息 | 7,263,717.53 | 3,913,690.24 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 406,029.43 | 2,771,450.71 |
| | | <u>8,163,261.82</u> | <u>7,371,410.78</u> |
| | 負債總額 | <u>846,270,652.12</u> | <u>929,563,151.17</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-01 | 資本-股本 | 558,963,856.28 | 547,181,079.24 |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 139,740,964.07 | 135,610,468.54 |
| 72-99 | 儲備-其他儲備 | 2,505,944.99 | 2,505,944.99 |
| | 營運損益淨值 | 37,290,220.78 | 15,913,272.57 |
| | 資產淨值總額 | <u>738,500,986.12</u> | <u>701,210,765.34</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>1,584,771,638.24</u> | <u>1,630,773,916.51</u> |

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 1,334,256,080.52 | 1,389,153,343.19 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (1,252,700,249.00) | (1,207,648,838.34) |
| | 81,555,831.52 | 181,504,504.85 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 37,290,220.78 | 15,913,272.57 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | (37,400.05) | 37,313.36 |
| 各項風險準備金 | 1,265,385.08 | (123,952.74) |
| 利息及股息收入 | (74,121,894.20) | (49,192,652.14) |
| 利息支出 | 14,263,791.78 | 6,238,881.10 |
| 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 | 4,344,968.97 | 20,116,970.44 |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (450,260.68) | 13,486.50 |
| 預支款項 | - | - |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | (44,885,000.00) | (161,683,214.00) |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | (84,084,350.09) | (87,790,654.52) |
| 應付款項 | (2,558,176.25) | 993,353.90 |

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 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 | (148,972,714.66) | (255,477,195.53) |
| 已收利息及股息 | 50,597,778.92 | 36,201,271.25 |
| 已付利息 | (10,913,764.49) | (4,462,340.39) |
| 經營活動的現金流量淨額 | (109,288,700.23) | (223,738,264.67) |
| 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 | 80,000.00 | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 9,206,682.00 | 9,631,853.50 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 9,286,682.00 | 9,631,853.50 |
| 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 | (100,002,018.23) | (214,106,411.17) |
| 年初現金及現金等價物 | 181,504,504.85 | 395,690,135.83 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 37,695.00 | (37,067.84) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 15,649.90 | (42,151.97) |
| 年終現金及現金等價物 | 81,555,831.52 | 181,504,504.85 |

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 2022年1月1日結餘 | 532,481,989.34 | 134,441,641.05 | (9,615.63) | 18,383,478.01 | 685,297,492.77 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 18,383,478.01 | (18,383,478.01) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 18,373,862.38 | (18,373,862.38) | - | - |
| 轉至資本 | 14,699,089.90 | (14,699,089.90) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 15,913,272.57 | 15,913,272.57 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 547,181,079.24 | 138,116,413.53 | - | 15,913,272.57 | 701,210,765.34 |
| 2023年1月1日結餘 | 547,181,079.24 | 138,116,413.53 | - | 15,913,272.57 | 701,210,765.34 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 15,913,272.57 | (15,913,272.57) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 15,913,272.57 | (15,913,272.57) | - | - |
| 轉至資本 | 11,782,777.04 | (11,782,777.04) | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 37,290,220.78 | 37,290,220.78 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | 558,963,856.28 | 142,246,909.06 | - | 37,290,220.78 | 738,500,986.12 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 74,276,912.64 | 49,192,652.14 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 7,474,988.30 | 3,802,216.82 |
| 19 | Outras receitas correntes | 113,362.74 | 127,987.37 |
| | Total das receitas correntes | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| | Total das receitas | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 383,110.00 | 361,270.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 29,847,846.17 | 30,514,264.93 |
| 35 | Despesas financeiras | 14,264,086.73 | 6,274,048.83 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 80,000.00 | 60,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 44,575,042.90 | 37,209,583.76 |
| | Total das despesas | 44,575,042.90 | 37,209,583.76 |
| | Resultado líquido do exercício | 37,290,220.78 | 15,913,272.57 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 74,121,894.20 | 49,192,652.14 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 155,018.44 | 0.00 |
| 07-99-00-00-00 | Outras | 7,474,988.30 | 3,802,216.82 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 113,362.74 | 127,987.37 |
| Total das receitas correntes | | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| Total das receitas | | 81,865,263.68 | 53,122,856.33 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 383,110.00 | 361,270.00 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 54,591.02 | 61,712.46 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 5,220.00 | 9,720.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 74,592.00 | 67,596.00 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 397,875.09 | 403,360.74 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 5,177,000.00 | 6,920,000.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 9,600.00 | 10,860.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 50,409.20 | 47,320.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 1,750.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 4,889.74 | 4,459.66 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 376,950.00 | 422,750.00 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 20,002,358.22 | 19,861,951.44 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 0.00 | 4,034.63 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 991,110.90 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 101,500.00 | 100,500.00 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 14,263,791.78 | 6,238,881.10 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 294.95 | 35,167.73 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 80,000.00 | 60,000.00 |
| | <i>Total das despesas correntes</i> | <u>44,575,042.90</u> | <u>37,209,583.76</u> |
| | Total das despesas | <u>44,575,042.90</u> | <u>37,209,583.76</u> |
| | Resultado líquido do exercício | <u>37,290,220.78</u> | <u>15,913,272.57</u> |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 52-03 | Participações de capital | 1,631,017.55 | 1,631,017.55 |
| 52-04 | Aplicações de fundos | 146,195,523.93 | 148,959,295.60 |
| 52-05 | Bilhetes monetários | 74,698,245.63 | 78,420,469.56 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 3,194,461.80 | 1,127,509.50 |
| | | <u>225,719,248.91</u> | <u>230,138,292.21</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 24,721,620.71 | 11,345,025.01 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 74,688.10 | 137,256.10 |
| | | <u>24,796,308.81</u> | <u>11,482,281.11</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 4,350,439.79 | 4,210,235.84 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 58,005,125.93 | 73,041,989.31 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 1,271,900,514.80 | 1,311,901,118.04 |
| | | <u>1,334,256,080.52</u> | <u>1,389,153,343.19</u> |
| | Total do activo | <u>1,584,771,638.24</u> | <u>1,630,773,916.51</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 64-04 | Depósitos de clientes | 838,107,390.30 | 922,191,740.39 |
| | | <u>838,107,390.30</u> | <u>922,191,740.39</u> |
| 65-02 | Encargos diferidos | 202,582.66 | 282,632.83 |
| 65-04 | Organismos públicos | 290,932.20 | 403,637.00 |
| 65-05 | Juros devedores | 7,263,717.53 | 3,913,690.24 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 406,029.43 | 2,771,450.71 |
| | | <u>8,163,261.82</u> | <u>7,371,410.78</u> |
| | Total do passivo | <u>846,270,652.12</u> | <u>929,563,151.17</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 71-01 | Capital - Capital social | 558,963,856.28 | 547,181,079.24 |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 139,740,964.07 | 135,610,468.54 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 2,505,944.99 | 2,505,944.99 |
| | Resultado líquido do exercício | 37,290,220.78 | 15,913,272.57 |
| | Total da situação líquida | <u>738,500,986.12</u> | <u>701,210,765.34</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,584,771,638.24</u> | <u>1,630,773,916.51</u> |

**Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|---------------------|---------------------|
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,334,256,080.52 | 1,389,153,343.19 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (1,252,700,249.00) | (1,207,648,838.34) |
| | 81,555,831.52 | 181,504,504.85 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 37,290,220.78 | 15,913,272.57 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | (37,400.05) | 37,313.36 |
| Provisões para riscos diversos | 1,265,385.08 | (123,952.74) |
| Juros credores e dividendos auferidos | (74,121,894.20) | (49,192,652.14) |
| Juros devedores | 14,263,791.78 | 6,238,881.10 |
| 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 | 4,344,968.97 | 20,116,970.44 |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (450,260.68) | 13,486.50 |
| Adiantamentos | - | - |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | (44,885,000.00) | (161,683,214.00) |
| Outros activos | - | - |
| Passivos financeiros | (84,084,350.09) | (87,790,654.52) |

**Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Contas a pagar | (2,558,176.25) | 993,353.90 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (148,972,714.66) | (255,477,195.53) |
| Juros e dividendos recebidos | 50,597,778.92 | 36,201,271.25 |
| Juros pagos | (10,913,764.49) | (4,462,340.39) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (109,288,700.23) | (223,738,264.67) |
| | | |
| 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 | 80,000.00 | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 9,206,682.00 | 9,631,853.50 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 9,286,682.00 | 9,631,853.50 |
| | | |
| 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 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (100,002,018.23) | (214,106,411.17) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 181,504,504.85 | 395,690,135.83 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 37,695.00 | (37,067.84) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 15,649.90 | (42,151.97) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 81,555,831.52 | 181,504,504.85 |

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 532,481,989.34 | 134,441,641.05 | (9,615.63) | 18,383,478.01 | 685,297,492.77 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 18,383,478.01 | (18,383,478.01) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 18,373,862.38 | (18,373,862.38) | - | - |
| Transferência para capital | 14,699,089.90 | (14,699,089.90) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 15,913,272.57 | 15,913,272.57 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 547,181,079.24 | 138,116,413.53 | - | 15,913,272.57 | 701,210,765.34 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | 547,181,079.24 | 138,116,413.53 | - | 15,913,272.57 | 701,210,765.34 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 15,913,272.57 | (15,913,272.57) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 15,913,272.57 | (15,913,272.57) | - | - |
| Transferência para capital | 11,782,777.04 | (11,782,777.04) | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 37,290,220.78 | 37,290,220.78 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | 558,963,856.28 | 142,246,909.06 | - | 37,290,220.78 | 738,500,986.12 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 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 | 1,782,912,535.99 | 83,340,612.38 |
| 08 | 轉移 | 1,608,886,045.71 | 932,909,298.06 |
| 09 | 保障制度供款 | 1,342,566,092.00 | 1,384,344,473.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 1,344,795.19 | 2,017,659.04 |
| | 經常收入合計 | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| | 總收入 | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 82,775,177.80 | 82,647,538.72 |
| 32 | 運作開支 | 10,166,160.99 | 25,924,942.18 |
| 34 | 退休及撫卹制度 | 3,009,376,498.70 | 2,819,767,815.20 |
| 35 | 財務開支 | 38,926,777.33 | 2,215,734,969.59 |
| | 經常開支合計 | 3,141,244,614.82 | 5,144,075,265.69 |
| | 總開支 | 3,141,244,614.82 | 5,144,075,265.69 |
| | 營運損益淨值 | 1,598,424,854.07 | -2,737,503,223.21 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 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 | 118,575,281.54 | 83,241,788.72 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 1,664,259,447.99 | 0.00 |
| 06-99-00-00-00 | 其他 | 77,806.46 | 98,823.66 |
| 08-32-12-00-00 | 退休基金會—博彩撥款 | 848,420,089.00 | 178,309,552.00 |
| 08-33-00-00-00 | 澳門特別行政區中央預算轉移 | 760,459,486.69 | 754,599,746.06 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 6,470.02 | 0.00 |
| 09-31-00-00-00 | 退休及撫卹制度供款 | 1,342,566,092.00 | 1,384,344,473.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 1,344,795.19 | 2,017,659.04 |
| | 經常收入合計 | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| | 總收入 | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 32,328,337.20 | 31,207,206.40 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 21,148,764.00 | 22,054,987.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 737,555.00 | 737,888.70 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 961,111.70 | 965,449.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 1,547,329.40 | 1,489,154.20 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 9,453,803.50 | 9,453,610.90 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 365,820.00 | 414,960.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 179,421.70 | 204,598.30 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 122,850.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 23,660.00 | 12,740.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 77,994.20 | 219,124.70 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 309,607.60 | 215,853.82 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 219,264.60 | 249,143.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 4,123,880.00 | 4,218,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 1,804,350.00 | 1,716,260.00 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------|--------------|---------------|
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 25,310.40 | 52,360.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 30,030.00 | 49,140.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 0.00 | 58,250.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 6,381.50 | 7,616.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 81,445.00 | 87,360.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 4,914.00 | 4,914.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) | 3,100,720.00 | 3,166,142.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 6,068,448.00 | 6,006,340.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 54,180.00 | 55,680.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 10,661.79 | 14,076.32 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 166,321.92 | 188,577.92 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 25,885.70 | 20,075.20 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 6,184.00 | 8,030.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 19,311.00 | 28,470.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 20,706.90 | 12,872.20 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 800.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 29,919.60 | 136,999.00 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 540,936.32 | 605,947.29 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 309,588.99 | 200,360.70 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 530,928.88 | 347,906.70 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 2,711.46 | 382.20 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 124,080.00 | 199,480.00 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 643,270.50 | 1,409,935.43 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 196,418.80 | 315,468.05 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 671,184.00 | 13,156,324.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 6,050.00 | 28,772.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 1,929.20 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 43,580.00 | 135,350.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 9,516.90 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 198,378.40 | 186,608.40 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 0.00 | 70,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 33,100.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 12,987.65 | 10,990.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,967,456.90 | 2,159,424.80 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 1,522.00 | 6,900.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 88,840.30 | 92,795.67 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 2,400.00 | 2,500.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 47,389.90 | 71,634.90 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 55,104.95 | 66,036.57 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 97,666.02 | 420,782.84 |
| 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 | 19,720.00 | 37,100.00 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 810,073.96 | 708,523.70 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 341,873.59 | 202,477.99 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 1,783,478.55 | 636,119.85 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 887,508.00 | 1,379,538.00 |
| 32-05-02-00-00 | 賠償 | 504.50 | 1,053.80 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 295.31 | 2,605,553.65 |
| 34-01-01-00-00 | 退休金 | 1,963,886,560.20 | 1,841,933,176.10 |
| 34-01-02-00-00 | 撫卹金 | 58,381,269.00 | 52,229,032.20 |
| 34-01-03-00-00 | 房屋津貼 | 211,258,720.00 | 198,794,960.00 |
| 34-01-04-00-00 | 家庭津貼 | 63,031,150.00 | 61,022,500.00 |
| 34-01-05-00-00 | 第十四個月的津貼 | 194,940,288.10 | 181,499,151.30 |
| 34-01-06-00-00 | 聖誕津貼 | 193,461,896.20 | 181,810,105.20 |
| 34-01-07-00-00 | 年資獎金 | 315,338,136.80 | 296,549,066.90 |
| 34-01-99-00-00 | 其他—退休金及其他給付 | 9,078,478.40 | 5,929,823.50 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 0.00 | 2,078,500,251.81 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 20,696,486.48 | 117,283,456.59 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 18,230,290.85 | 19,951,261.19 |
| | 經常開支合計 | 3,141,244,614.82 | 5,144,075,265.69 |
| | 總開支 | 3,141,244,614.82 | 5,144,075,265.69 |

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------|-------------------------|--------------------------|
| 營運損益淨值 | <u>1,598,424,854.07</u> | <u>-2,737,503,223.21</u> |

管理帳目
退休基金會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 22,412,260.84 | 23,077,133.11 |
| 51-02 | 無形資產 | 723,178.46 | 532,261.05 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 19,023,771.19 | 20,807,249.74 |
| | | <u>42,159,210.49</u> | <u>44,416,643.90</u> |
| 52-02 | 基金投資 | 13,623,415,495.40 | 11,977,969,726.11 |
| | | <u>13,623,415,495.40</u> | <u>11,977,969,726.11</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 36,215,720.01 | 36,098,960.94 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 226,430,403.50 | 60,944,375.60 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 107,838.70 | 1,372,170.50 |
| | | <u>262,753,962.21</u> | <u>98,415,507.04</u> |
| 55-01 | 保證金 | 57,852.00 | 57,852.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 206,717.66 | 185,762.77 |
| | | <u>264,569.66</u> | <u>243,614.77</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 4,144,239.72 | 5,031,920.55 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 3,054,594,500.48 | 3,264,142,546.46 |
| | | <u>3,058,743,740.20</u> | <u>3,269,179,467.01</u> |
| | 總資產 | <u>16,987,336,977.96</u> | <u>15,390,224,958.83</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 5,308,368.10 | 6,656,891.77 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,138,506.19 | 2,651,762.16 |
| 65-04 | 政府機構 | 2,230,332.05 | 2,338,996.93 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 668,410.00 | 124,532.40 |
| | | <u>10,345,616.34</u> | <u>11,772,183.26</u> |
| 67-01 | 預收款項 | 113,731.98 | 0.00 |
| | | <u>113,731.98</u> | <u>0.00</u> |
| | 負債總額 | <u>10,459,348.32</u> | <u>11,772,183.26</u> |

管理帳目
退休基金會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 | 2022 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 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 | 14,747,059,490.57 | 17,484,562,713.78 |
| 營運損益淨值 | 1,598,424,854.07 | -2,737,503,223.21 |
| 資產淨值總額 | 16,976,877,629.64 | 15,378,452,775.57 |
| 負債及資產淨值合計 | 16,987,336,977.96 | 15,390,224,958.83 |

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 3,058,743,740.20 | 3,269,179,467.01 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (2,412,358,820.98) | (2,617,196,874.50) |
| | 646,384,919.22 | 651,982,592.51 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 1,598,424,854.07 | (2,737,503,223.21) |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 3,413,021.10 | 2,042,096.54 |
| 匯兌損益 | 21,566,121.98 | 117,298,375.08 |
| 各項風險準備金 | 152,770.97 | 486,819.41 |
| 利息及股息收入 | (118,575,281.54) | (83,241,788.72) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (1,646,029,157.14) | 2,098,451,513.00 |
| 處置固定資產的損益 | (2,704.69) | (9,446.35) |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (164,275,228.10) | (17,951,573.00) |
| 預支款項 | (20,954.89) | 3,375,793.93 |
| 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 | (1,092,319.21) | 462,770.40 |

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | 113,731.98 | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | (306,325,145.47) | (616,588,662.92) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | (306,325,145.47) | (616,588,662.92) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (1,035,681.00) | (22,410,783.59) |
| 出售固定及無形資產 | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 購買金融工具 | - | - |
| 出售金融工具及已收投資回報 | - | 619,957,800.00 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | 181,374,016.60 | 55,286,702.60 |
| 已收利息及股息 | 118,083,887.43 | 81,191,987.45 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 298,425,223.03 | 734,040,706.46 |
| 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 | (7,899,922.44) | 117,452,043.54 |
| 年初現金及現金等價物 | 651,982,592.51 | 267,507,868.77 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 2,366,270.22 | 267,102,319.90 |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (64,021.07) | (79,639.70) |
| 年終現金及現金等價物 | 646,384,919.22 | 651,982,592.51 |

**管理帳目
退休基金會
權益變動表**
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2022年1月1日結餘 | - | 631,393,285.00 | 17,186,688,678.91 | 297,874,034.87 | 18,115,955,998.78 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 297,874,034.87 | (297,874,034.87) | - |
| 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 | - | - | - | (2,737,503,223.21) | (2,737,503,223.21) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78 | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |
| 2023年1月1日結餘 | - | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78 | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (2,737,503,223.21) | 2,737,503,223.21 | - |
| 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 | - | - | - | 1,598,424,854.07 | 1,598,424,854.07 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | - | 631,393,285.00 | 14,747,059,490.57 | 1,598,424,854.07 | 16,976,877,629.64 |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 04 | Rendimentos da propriedade | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,782,912,535.99 | 83,340,612.38 |
| 08 | Transferências | 1,608,886,045.71 | 932,909,298.06 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 1,342,566,092.00 | 1,384,344,473.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 1,344,795.19 | 2,017,659.04 |
| | Total das receitas correntes | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| | Total das receitas | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 82,775,177.80 | 82,647,538.72 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 10,166,160.99 | 25,924,942.18 |
| 34 | Regime de aposentação e sobrevivência | 3,009,376,498.70 | 2,819,767,815.20 |
| 35 | Despesas financeiras | 38,926,777.33 | 2,215,734,969.59 |
| | Total das despesas correntes | 3,141,244,614.82 | 5,144,075,265.69 |
| | Total das despesas | 3,141,244,614.82 | 5,144,075,265.69 |
| | Resultado líquido do exercício | 1,598,424,854.07 | -2,737,503,223.21 |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| 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 | 118,575,281.54 | 83,241,788.72 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 1,664,259,447.99 | 0.00 |
| 06-99-00-00-00 | Outras | 77,806.46 | 98,823.66 |
| 08-32-12-00-00 | Fundo de Pensões - Contribuição do jogo | 848,420,089.00 | 178,309,552.00 |
| 08-33-00-00-00 | Transferências do orçamento central da RAEM | 760,459,486.69 | 754,599,746.06 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 6,470.02 | 0.00 |
| 09-31-00-00-00 | Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência | 1,342,566,092.00 | 1,384,344,473.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 1,344,795.19 | 2,017,659.04 |
| Total das receitas correntes | | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| Total das receitas | | 4,739,669,468.89 | 2,406,572,042.48 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 32,328,337.20 | 31,207,206.40 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 21,148,764.00 | 22,054,987.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 737,555.00 | 737,888.70 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 961,111.70 | 965,449.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 1,547,329.40 | 1,489,154.20 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 9,453,803.50 | 9,453,610.90 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 365,820.00 | 414,960.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 179,421.70 | 204,598.30 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 122,850.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 23,660.00 | 12,740.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 77,994.20 | 219,124.70 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 309,607.60 | 215,853.82 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 219,264.60 | 249,143.10 |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|--------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 4,123,880.00 | 4,218,760.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 1,804,350.00 | 1,716,260.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 25,310.40 | 52,360.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 30,030.00 | 49,140.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 0.00 | 58,250.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 6,381.50 | 7,616.00 |
| 31-02-04-01-00 | Prémio de avaliação de desempenho | 81,445.00 | 87,360.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 4,914.00 | 4,914.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,100,720.00 | 3,166,142.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 6,068,448.00 | 6,006,340.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 54,180.00 | 55,680.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 10,661.79 | 14,076.32 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 166,321.92 | 188,577.92 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 25,885.70 | 20,075.20 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 6,184.00 | 8,030.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 19,311.00 | 28,470.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 20,706.90 | 12,872.20 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 800.00 | 0.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 29,919.60 | 136,999.00 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 540,936.32 | 605,947.29 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 309,588.99 | 200,360.70 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 530,928.88 | 347,906.70 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 2,711.46 | 382.20 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 124,080.00 | 199,480.00 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 643,270.50 | 1,409,935.43 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 196,418.80 | 315,468.05 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 671,184.00 | 13,156,324.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 6,050.00 | 28,772.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 1,929.20 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 43,580.00 | 135,350.00 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-10-00-00 Representação | 9,516.90 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 Encargos com anúncios | 198,378.40 | 186,608.40 |
| 32-02-12-00-00 Ensino e formação | 0.00 | 70,000.00 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 33,100.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 12,987.65 | 10,990.00 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 1,967,456.90 | 2,159,424.80 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 1,522.00 | 6,900.00 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 88,840.30 | 92,795.67 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 2,400.00 | 2,500.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 47,389.90 | 71,634.90 |
| 32-03-01-00-00 Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 55,104.95 | 66,036.57 |
| 32-03-02-00-00 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 97,666.02 | 420,782.84 |
| 32-04-01-00-00 Depreciações de terrenos e imobiliária | 457,875.00 | 457,875.00 |
| 32-04-02-00-00 Depreciações de viaturas | 19,720.00 | 37,100.00 |
| 32-04-03-00-00 Depreciações de equipamento | 810,073.96 | 708,523.70 |
| 32-04-04-00-00 Softwares ou direitos de autor | 341,873.59 | 202,477.99 |
| 32-04-99-00-00 Outros - Activos fixos e intangíveis | 1,783,478.55 | 636,119.85 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 887,508.00 | 1,379,538.00 |
| 32-05-02-00-00 Compensação | 504.50 | 1,053.80 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 295.31 | 2,605,553.65 |
| 34-01-01-00-00 Pensões | 1,963,886,560.20 | 1,841,933,176.10 |
| 34-01-02-00-00 Pensões de sobrevivência | 58,381,269.00 | 52,229,032.20 |
| 34-01-03-00-00 Subsídios de residência | 211,258,720.00 | 198,794,960.00 |
| 34-01-04-00-00 Subsídios de família | 63,031,150.00 | 61,022,500.00 |
| 34-01-05-00-00 Subsídio do 14.º mês | 194,940,288.10 | 181,499,151.30 |
| 34-01-06-00-00 Subsídio de natal | 193,461,896.20 | 181,810,105.20 |
| 34-01-07-00-00 Prémio de antiguidade | 315,338,136.80 | 296,549,066.90 |
| 34-01-99-00-00 Outros - Pensões e outras prestações | 9,078,478.40 | 5,929,823.50 |
| 35-02-00-00-00 Perdas em investimentos | 0.00 | 2,078,500,251.81 |
| 35-03-00-00-00 Perdas cambiais | 20,696,486.48 | 117,283,456.59 |
| 35-99-00-00-00 Outras | 18,230,290.85 | 19,951,261.19 |

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | <u>3,141,244,614.82</u> | <u>5,144,075,265.69</u> |
| Total das despesas | <u>3,141,244,614.82</u> | <u>5,144,075,265.69</u> |
| Resultado líquido do exercício | <u><u>1,598,424,854.07</u></u> | <u><u>-2,737,503,223.21</u></u> |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 22,412,260.84 | 23,077,133.11 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 723,178.46 | 532,261.05 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 19,023,771.19 | 20,807,249.74 |
| | | <u>42,159,210.49</u> | <u>44,416,643.90</u> |
| 52-02 | Fundos discricionários | 13,623,415,495.40 | 11,977,969,726.11 |
| | | <u>13,623,415,495.40</u> | <u>11,977,969,726.11</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 36,215,720.01 | 36,098,960.94 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 226,430,403.50 | 60,944,375.60 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 107,838.70 | 1,372,170.50 |
| | | <u>262,753,962.21</u> | <u>98,415,507.04</u> |
| 55-01 | Caução | 57,852.00 | 57,852.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 206,717.66 | 185,762.77 |
| | | <u>264,569.66</u> | <u>243,614.77</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordens | 4,144,239.72 | 5,031,920.55 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 3,054,594,500.48 | 3,264,142,546.46 |
| | | <u>3,058,743,740.20</u> | <u>3,269,179,467.01</u> |
| | Total do activo | <u>16,987,336,977.96</u> | <u>15,390,224,958.83</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 5,308,368.10 | 6,656,891.77 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 2,138,506.19 | 2,651,762.16 |
| 65-04 | Organismos públicos | 2,230,332.05 | 2,338,996.93 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 668,410.00 | 124,532.40 |
| | | <u>10,345,616.34</u> | <u>11,772,183.26</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 113,731.98 | 0.00 |
| | | <u>113,731.98</u> | <u>0.00</u> |
| | Total do passivo | <u>10,459,348.32</u> | <u>11,772,183.26</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 631,393,285.00 | 631,393,285.00 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 14,747,059,490.57 | 17,484,562,713.78 |
| | Resultado líquido do exercício | 1,598,424,854.07 | -2,737,503,223.21 |
| | Total da situação líquida | <u>16,976,877,629.64</u> | <u>15,378,452,775.57</u> |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balção
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>16,987,336,977.96</u> | <u>15,390,224,958.83</u> |

**Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|---------------------|---------------------|
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 3,058,743,740.20 | 3,269,179,467.01 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (2,412,358,820.98) | (2,617,196,874.50) |
| | 646,384,919.22 | 651,982,592.51 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 1,598,424,854.07 | (2,737,503,223.21) |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 3,413,021.10 | 2,042,096.54 |
| Ganhos e perdas cambiais | 21,566,121.98 | 117,298,375.08 |
| Provisões para riscos diversos | 152,770.97 | 486,819.41 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (118,575,281.54) | (83,241,788.72) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (1,646,029,157.14) | 2,098,451,513.00 |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | (2,704.69) | (9,446.35) |
| Varição de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (164,275,228.10) | (17,951,573.00) |
| Adiantamentos | (20,954.89) | 3,375,793.93 |
| 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 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Contas a pagar | (1,092,319.21) | 462,770.40 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | 113,731.98 | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (306,325,145.47) | (616,588,662.92) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (306,325,145.47) | (616,588,662.92) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (1,035,681.00) | (22,410,783.59) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 3,000.00 | 15,000.00 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | - | 619,957,800.00 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | 181,374,016.60 | 55,286,702.60 |
| Juros e dividendos recebidos | 118,083,887.43 | 81,191,987.45 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 298,425,223.03 | 734,040,706.46 |
| | | |
| 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 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (7,899,922.44) | 117,452,043.54 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 651,982,592.51 | 267,507,868.77 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 2,366,270.22 | 267,102,319.90 |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (64,021.07) | (79,639.70) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 646,384,919.22 | 651,982,592.51 |

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | 631,393,285.00 | 17,186,688,678.91 | 297,874,034.87 | 18,115,955,998.78 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 297,874,034.87 | (297,874,034.87) | - |
| 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 | - | - | - | (2,737,503,223.21) | (2,737,503,223.21) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78 | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | - | 631,393,285.00 | 17,484,562,713.78 | (2,737,503,223.21) | 15,378,452,775.57 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (2,737,503,223.21) | 2,737,503,223.21 | - |
| 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 | - | - | - | 1,598,424,854.07 | 1,598,424,854.07 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | - | 631,393,285.00 | 14,747,059,490.57 | 1,598,424,854.07 | 16,976,877,629.64 |

管理帳目
澳門金融管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 30,005,106.60 | 42,792,214.70 |
| 06 | 財務收入 | 10,628,958,502.78 | 3,332,175,917.14 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 209,603,103.61 | 206,802,945.60 |
| 19 | 其他經常收入 | 9,384,216.60 | 2,883,082.97 |
| | 經常收入合計 | 10,877,950,929.59 | 3,584,654,160.41 |
| | 總收入 | 10,877,950,929.59 | 3,584,654,160.41 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 530,964,220.55 | 276,103,792.79 |
| 32 | 運作開支 | 339,185,442.20 | 308,544,494.34 |
| 35 | 財務開支 | 2,985,392,692.85 | 1,341,805,004.60 |
| 36 | 銷售貨品及提供服務成本 | 4,520,511.60 | 3,494,497.33 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 0.00 | 58,000.00 |
| | 經常開支合計 | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| | 總開支 | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| | 營運損益淨值 | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |

管理帳目
澳門金融管理局
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-18-00-00 | 金融業務收費 | 21,268,106.60 | 24,209,214.70 |
| 03-02-99-00-00 | 其他 - 罰款及其他金錢制裁 | 8,737,000.00 | 18,583,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 9,538,549,129.53 | 3,189,508,935.55 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 902,445,731.63 | 0.00 |
| 06-33-00-00-00 | 匯兌收入 | 187,963,641.62 | 142,666,981.59 |
| 07-41-00-00-00 | 出售紀念幣 | 9,603,103.61 | 6,802,945.60 |
| 07-45-00-00-00 | 財務管理 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | 分享兌換店收入 | 311,855.00 | 69,576.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 9,072,361.60 | 2,813,506.97 |
| | 經常收入合計 | 10,877,950,929.59 | 3,584,654,160.41 |
| | 總收入 | 10,877,950,929.59 | 3,584,654,160.41 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 135,744,020.90 | 126,808,199.40 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 21,836,289.30 | 28,045,758.30 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 2,601,103.30 | 2,529,494.50 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 4,628,260.00 | 4,543,698.30 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 29,220,177.80 | 28,518,204.50 |
| 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 | 1,576,054.30 | 1,366,845.30 |
| 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 | 3,425,438.00 | 2,715,989.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 5,247,603.00 | 4,428,094.50 |
| 31-02-01-05-00 | 輪班工作 | 0.00 | 9,920.00 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 739,890.60 | 2,328,789.20 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 724,506.70 | 318,360.00 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 10,934,560.00 | 10,927,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,562,650.00 | 3,562,650.00 |

管理帳目
澳門金融管理局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 1,539,250.00 | 630,350.00 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 98,695.00 | 143,280.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 148,800.00 | 148,800.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 22,022.00 | 14,883.10 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 2,761,973.20 | 1,055,553.70 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 73,902.00 | 65,118.80 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 | 17,451,273.95 | 10,815,785.99 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主方) | 0.00 | 63,410.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 182,520.00 | 181,860.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 286,605,150.50 | 45,041,388.20 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 117,335.27 | 114,112.20 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 1,529,158.60 | 960,836.04 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 143,219.20 | 130,784.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 43,895.00 | 31,280.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 620,885.05 | 591,085.47 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 108,122.10 | 126,401.60 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 124,063.48 | 110,334.32 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 317,319.30 | 47,505.20 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 9,862,867.10 | 6,189,101.83 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 63,248,848.41 | 43,987,122.61 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 2,472,941.44 | 2,077,645.46 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 96,533.40 | 85,345.81 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 1,037,899.30 | 1,007,165.10 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,000,297.10 | 1,981,305.63 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 11,414,638.81 | 9,005,493.67 |
| 32-02-07-02-00 | 由澳門特別行政區以外實體提供的服務 | 650.00 | 251.80 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 1,340,605.28 | 254,637.01 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 3,324,086.86 | 57,413.96 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 190,040.00 | 140,350.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 446,446.27 | 136,599.58 |

管理帳目
澳門金融管理局

收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 2,788,265.60 | 2,286,619.84 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 381,697.75 | 555,353.47 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 130,490.60 | 110,853.10 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 615,543.56 | 5,460.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 39,538.21 | 22,258.50 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 20,180,801.26 | 12,320,968.70 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 2,899,012.24 | 2,799,429.69 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 28,764.11 | 35,043.80 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 90,547.02 | 86,497.78 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 169,017,635.11 | 141,330,488.45 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 153,027.64 | 596,412.27 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 6,720,000.00 | 11,912,753.84 |
| 32-04-02-00-00 | 車輛折舊 | 100,746.58 | 173,800.64 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 15,347,893.94 | 13,375,034.29 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 13,693,313.47 | 12,288,436.53 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 2,046,616.42 | 1,625,960.73 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 0.00 | 3,239,648.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 629,023.10 | 605,246.54 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 2,497.74 | 19,148.80 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 5,880,175.88 | 38,120,308.08 |
| 35-01-00-00-00 | 利息支出 | 2,980,577,106.25 | 750,785,995.55 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 0.00 | 586,268,790.19 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 37,808.01 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 4,777,778.59 | 4,750,218.86 |
| 36-01-01-00-00 | 銷售貨品及耗用材料成本 | 4,156,312.60 | 3,039,197.33 |
| 36-01-99-00-00 | 其他—直接成本 | 364,199.00 | 455,300.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 0.00 | 58,000.00 |
| | 經常開支合計 | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| | 總開支 | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| | 營運損益淨值 | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 71,304,466.80 | 48,847,324.29 |
| 51-02 | 無形資產 | 79,402,173.20 | 35,382,723.67 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 61,539,810.79 | 37,577,206.99 |
| | | <u>212,246,450.79</u> | <u>121,807,254.95</u> |
| 52-01 | 債權證券 | 66,832,551,519.46 | 51,539,232,499.22 |
| 52-03 | 股份參與 | 40,892,208.05 | 47,461,189.55 |
| 52-06 | 指定款項投資 | 16,710,368,268.91 | 11,005,625,567.76 |
| 52-99 | 財務資產 - 其他 | 46,452,117.65 | 88,673,412.68 |
| | | <u>83,630,264,114.07</u> | <u>62,680,992,669.21</u> |
| 53-02 | 紀念幣 | 6,474,378.88 | 3,931,878.60 |
| | | <u>6,474,378.88</u> | <u>3,931,878.60</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 3,531,268,290.53 | 1,554,571,949.17 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 94,022,485.96 | 67,538,291.91 |
| 54-04 | 員工借款及預支 | 1,438,384.60 | 1,968,098.60 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 79,089,113.73 | 66,094,362.15 |
| | | <u>3,705,818,274.82</u> | <u>1,690,172,701.83</u> |
| 55-01 | 保證金 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 17,431,915.55 | 5,503,533.41 |
| | | <u>17,441,415.55</u> | <u>5,513,033.41</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 38,386.20 | 97,962.50 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 38,153,430.24 | 60,874,676.82 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 156,695,448,203.49 | 156,969,631,755.23 |
| 56-05 | 澳門特別行政區硬幣 | 232,767,600.40 | 238,519,400.40 |
| | | <u>156,966,407,620.33</u> | <u>157,269,123,794.95</u> |
| 59-99 | 其他資產-其他 | 1,057,976.00 | 1,087,896.00 |
| | | <u>1,057,976.00</u> | <u>1,087,896.00</u> |
| | 總資產 | <u>244,539,710,230.44</u> | <u>221,772,629,228.95</u> |
| 負債 | | | |
| 64-01 | 金融體系結存 | 86,639,279,396.70 | 92,841,408,747.82 |
| 64-02 | 負債證明書 | 22,777,503,234.66 | 22,969,303,221.33 |
| 64-03 | 金融票據 | 67,874,548,355.88 | 50,631,782,303.60 |

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 負債 | | | |
| 64-99 | 財務負債-其他 | 67,336,448.08 | 47,309,351.35 |
| | | <u>177,358,667,435.32</u> | <u>166,489,803,624.10</u> |
| 65-02 | 應付費用 | 45,351,766.33 | 104,758,568.65 |
| 65-03 | 離職補償金 | 869,876,842.90 | 799,529,575.40 |
| 65-04 | 政府機構 | 17,698,333,388.04 | 11,878,569,304.15 |
| 65-05 | 應付利息 | 59,677,739.71 | 35,937,118.13 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 48,048,356.39 | 29,267,159.16 |
| | | <u>18,721,288,093.37</u> | <u>12,848,061,725.49</u> |
| 67-01 | 預收款項 | 10,668,242.45 | 3,565,482.45 |
| | | <u>10,668,242.45</u> | <u>3,565,482.45</u> |
| | 負債總額 | <u>196,090,623,771.14</u> | <u>179,341,430,832.04</u> |
| 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 | 35,910,392,679.11 | 35,255,744,307.76 |
| | 營運損益淨值 | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |
| | 資產淨值總額 | <u>48,449,086,459.30</u> | <u>42,431,198,396.91</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>244,539,710,230.44</u> | <u>221,772,629,228.95</u> |

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 156,966,407,620.33 | 157,269,123,794.95 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (95,735,300,813.29) | (102,453,231,634.82) |
| | 61,231,106,807.04 | 54,815,892,160.13 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 31,188,570.41 | 27,463,232.19 |
| 匯兌損益 | (105,969,864.84) | (42,821,566.34) |
| 各項風險準備金 | 6,873,027.64 | 12,509,166.11 |
| 利息及股息收入 | (9,538,549,129.53) | (3,189,508,935.55) |
| 利息支出 | 2,980,577,106.25 | 750,785,995.55 |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (902,445,731.63) | 586,268,790.19 |
| 處置固定資產的損益 | (4,625.78) | 27,317.91 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | (3,325,567,991.10) | 26,291,308,349.58 |
| 存貨 | (2,594,121.33) | 948,132.22 |
| 應收款項 | (46,874,886.86) | (12,556,518.47) |
| 預支款項 | (11,928,382.14) | (2,022,883.55) |
| 專項存款 | - | - |
| 超過三個月到期的定期存款 | 6,850,145,282.73 | 2,290,161,198.98 |
| 其他資產 | 29,920.00 | 640.00 |
| 財務負債 | 8,412,799,257.53 | (5,542,173,855.27) |
| 應付款項 | 5,836,067,867.53 | 1,658,233,502.85 |

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | 5,750,760.00 | 1,025,464.81 |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 17,207,385,121.27 | 24,484,296,402.56 |
| 已收利息及股息 | 6,796,101,734.94 | 1,872,435,366.13 |
| 已付利息 | (537,846,383.82) | (108,814,825.36) |
| 經營活動的現金流量淨額 | 23,465,640,472.39 | 26,247,916,943.33 |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (106,815,332.30) | (41,706,434.15) |
| 出售固定及無形資產 | 6,950.00 | 26,480.00 |
| 購買金融工具 | (25,804,559,407.63) | (15,833,615,815.77) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 9,222,875,000.00 | - |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | - | - |
| 已收利息及股息 | 637,241,389.56 | 5,735,548.23 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (16,051,251,400.37) | (15,869,560,221.69) |
| 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 | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| 籌資活動的現金流量淨額 | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| 現金及現金等價物變動 | | |
| 年初現金及現金等價物 | 54,815,892,160.13 | 45,445,218,798.83 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | (148,037.05) | (2,293,411.40) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | 973,611.94 | (5,389,948.94) |
| 年終現金及現金等價物 | 61,231,106,807.04 | 54,815,892,160.13 |

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2022年1月1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 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 680,271,373.45 | (680,271,373.45) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (1,000,000,000.00) | - | (1,000,000,000.00) |
| 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 | - | - | - | 1,654,648,371.35 | 1,654,648,371.35 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76 | 1,654,648,371.35 | 42,431,198,396.91 |
| 2023年1月1日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76 | 1,654,648,371.35 | 42,431,198,396.91 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 1,654,648,371.35 | (1,654,648,371.35) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | (1,000,000,000.00) | - | (1,000,000,000.00) |
| 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 | - | - | - | 7,017,888,062.39 | 7,017,888,062.39 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,910,392,679.11 | 7,017,888,062.39 | 48,449,086,459.30 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 30,005,106.60 | 42,792,214.70 |
| 06 | Receitas financeiras | 10,628,958,502.78 | 3,332,175,917.14 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 209,603,103.61 | 206,802,945.60 |
| 19 | Outras receitas correntes | 9,384,216.60 | 2,883,082.97 |
| Total das receitas correntes | | 10,877,950,929.59 | 3,584,654,160.41 |
| Total das receitas | | 10,877,950,929.59 | 3,584,654,160.41 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 530,964,220.55 | 276,103,792.79 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 339,185,442.20 | 308,544,494.34 |
| 35 | Despesas financeiras | 2,985,392,692.85 | 1,341,805,004.60 |
| 36 | Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços | 4,520,511.60 | 3,494,497.33 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 0.00 | 58,000.00 |
| Total das despesas correntes | | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| Total das despesas | | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| Resultado líquido do exercício | | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-18-00-00 | Taxa sobre actividades financeiras e monetárias | 21,268,106.60 | 24,209,214.70 |
| 03-02-99-00-00 | Outras - Receitas das multas e penalidades | 8,737,000.00 | 18,583,000.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 9,538,549,129.53 | 3,189,508,935.55 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 902,445,731.63 | 0.00 |
| 06-33-00-00-00 | Receitas dos ganhos cambiais | 187,963,641.62 | 142,666,981.59 |
| 07-41-00-00-00 | Venda de moedas comemorativas | 9,603,103.61 | 6,802,945.60 |
| 07-45-00-00-00 | Gestão financeira | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 19-01-03-00-00 | Comparticipações das receitas de balcão de câmbio | 311,855.00 | 69,576.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 9,072,361.60 | 2,813,506.97 |
| | Total das receitas correntes | <u>10,877,950,929.59</u> | <u>3,584,654,160.41</u> |
| | Total das receitas | <u>10,877,950,929.59</u> | <u>3,584,654,160.41</u> |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 135,744,020.90 | 126,808,199.40 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 21,836,289.30 | 28,045,758.30 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 2,601,103.30 | 2,529,494.50 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 4,628,260.00 | 4,543,698.30 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 29,220,177.80 | 28,518,204.50 |
| 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 | 1,576,054.30 | 1,366,845.30 |
| 31-01-05-06-00 | Representação | 1,372,080.00 | 1,372,080.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 3,425,438.00 | 2,715,989.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 5,247,603.00 | 4,428,094.50 |
| 31-02-01-05-00 | Trabalho por turnos | 0.00 | 9,920.00 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 739,890.60 | 2,328,789.20 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 724,506.70 | 318,360.00 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|----------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 10,934,560.00 | 10,927,280.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,562,650.00 | 3,562,650.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 1,539,250.00 | 630,350.00 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 98,695.00 | 143,280.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 148,800.00 | 148,800.00 |
| 31-02-03-03-00 | Abono de vestuário e artigos pessoais | 22,022.00 | 14,883.10 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 2,761,973.20 | 1,055,553.70 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 73,902.00 | 65,118.80 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 17,451,273.95 | 10,815,785.99 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 0.00 | 63,410.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 182,520.00 | 181,860.00 |
| 31-03-99-00-00 | Outros - Contribuições para os regimes de protecção social | 286,605,150.50 | 45,041,388.20 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 117,335.27 | 114,112.20 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 1,529,158.60 | 960,836.04 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 143,219.20 | 130,784.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 43,895.00 | 31,280.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 620,885.05 | 591,085.47 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 108,122.10 | 126,401.60 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 124,063.48 | 110,334.32 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 317,319.30 | 47,505.20 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 9,862,867.10 | 6,189,101.83 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 63,248,848.41 | 43,987,122.61 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 2,472,941.44 | 2,077,645.46 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 96,533.40 | 85,345.81 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 1,037,899.30 | 1,007,165.10 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 2,000,297.10 | 1,981,305.63 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 11,414,638.81 | 9,005,493.67 |
| 32-02-07-02-00 | Serviços prestados por entidades fora da RAEM | 650.00 | 251.80 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 1,340,605.28 | 254,637.01 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 3,324,086.86 | 57,413.96 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 190,040.00 | 140,350.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 446,446.27 | 136,599.58 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 2,788,265.60 | 2,286,619.84 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 381,697.75 | 555,353.47 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 130,490.60 | 110,853.10 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 615,543.56 | 5,460.00 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 39,538.21 | 22,258.50 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 20,180,801.26 | 12,320,968.70 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 2,899,012.24 | 2,799,429.69 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 28,764.11 | 35,043.80 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 90,547.02 | 86,497.78 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 169,017,635.11 | 141,330,488.45 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 153,027.64 | 596,412.27 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 6,720,000.00 | 11,912,753.84 |
| 32-04-02-00-00 | Depreciações de viaturas | 100,746.58 | 173,800.64 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 15,347,893.94 | 13,375,034.29 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 13,693,313.47 | 12,288,436.53 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 2,046,616.42 | 1,625,960.73 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 0.00 | 3,239,648.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 629,023.10 | 605,246.54 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 2,497.74 | 19,148.80 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 5,880,175.88 | 38,120,308.08 |
| 35-01-00-00-00 | Juros devedores | 2,980,577,106.25 | 750,785,995.55 |
| 35-02-00-00-00 | Perdas em investimentos | 0.00 | 586,268,790.19 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 37,808.01 | 0.00 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 4,777,778.59 | 4,750,218.86 |
| 36-01-01-00-00 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 4,156,312.60 | 3,039,197.33 |
| 36-01-99-00-00 | Outros - Custos directos | 364,199.00 | 455,300.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 0.00 | 58,000.00 |
| | Total das despesas correntes | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |
| | Total das despesas | 3,860,062,867.20 | 1,930,005,789.06 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MOP | MOP |
| Resultado líquido do exercício | <u>7,017,888,062.39</u> | <u>1,654,648,371.35</u> |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 71,304,466.80 | 48,847,324.29 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 79,402,173.20 | 35,382,723.67 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 61,539,810.79 | 37,577,206.99 |
| | | <u>212,246,450.79</u> | <u>121,807,254.95</u> |
| 52-01 | Títulos de crédito | 66,832,551,519.46 | 51,539,232,499.22 |
| 52-03 | Participações de capital | 40,892,208.05 | 47,461,189.55 |
| 52-06 | Investimento dos fundos indicados | 16,710,368,268.91 | 11,005,625,567.76 |
| 52-99 | Activos financeiros - Outros | 46,452,117.65 | 88,673,412.68 |
| | | <u>83,630,264,114.07</u> | <u>62,680,992,669.21</u> |
| 53-02 | Moeda comemorativa | 6,474,378.88 | 3,931,878.60 |
| | | <u>6,474,378.88</u> | <u>3,931,878.60</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 3,531,268,290.53 | 1,554,571,949.17 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 94,022,485.96 | 67,538,291.91 |
| 54-04 | Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores | 1,438,384.60 | 1,968,098.60 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 79,089,113.73 | 66,094,362.15 |
| | | <u>3,705,818,274.82</u> | <u>1,690,172,701.83</u> |
| 55-01 | Caução | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 17,431,915.55 | 5,503,533.41 |
| | | <u>17,441,415.55</u> | <u>5,513,033.41</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 38,386.20 | 97,962.50 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 38,153,430.24 | 60,874,676.82 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 156,695,448,203.49 | 156,969,631,755.23 |
| 56-05 | Moeda metálica da RAEM | 232,767,600.40 | 238,519,400.40 |
| | | <u>156,966,407,620.33</u> | <u>157,269,123,794.95</u> |
| 59-99 | Outros Activos-Outros | 1,057,976.00 | 1,087,896.00 |
| | | <u>1,057,976.00</u> | <u>1,087,896.00</u> |
| | Total do activo | <u>244,539,710,230.44</u> | <u>221,772,629,228.95</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 64-01 | Depósitos e contas correntes | 86,639,279,396.70 | 92,841,408,747.82 |
| 64-02 | Títulos de garantia da emissão fiduciária | 22,777,503,234.66 | 22,969,303,221.33 |
| 64-03 | Bilhetes monetários | 67,874,548,355.88 | 50,631,782,303.60 |
| 64-99 | Passivos financeiros-Outros | 67,336,448.08 | 47,309,351.35 |
| | | <u>177,358,667,435.32</u> | <u>166,489,803,624.10</u> |
| 65-02 | Encargos diferidos | 45,351,766.33 | 104,758,568.65 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 869,876,842.90 | 799,529,575.40 |
| 65-04 | Organismos públicos | 17,698,333,388.04 | 11,878,569,304.15 |
| 65-05 | Juros devedores | 59,677,739.71 | 35,937,118.13 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 48,048,356.39 | 29,267,159.16 |
| | | <u>18,721,288,093.37</u> | <u>12,848,061,725.49</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 10,668,242.45 | 3,565,482.45 |
| | | <u>10,668,242.45</u> | <u>3,565,482.45</u> |
| | Total do passivo | <u>196,090,623,771.14</u> | <u>179,341,430,832.04</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 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 | 35,910,392,679.11 | 35,255,744,307.76 |
| | Resultado líquido do exercício | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |
| | Total da situação líquida | <u>48,449,086,459.30</u> | <u>42,431,198,396.91</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>244,539,710,230.44</u> | <u>221,772,629,228.95</u> |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 156,966,407,620.33 | 157,269,123,794.95 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (95,735,300,813.29) | (102,453,231,634.82) |
| | 61,231,106,807.04 | 54,815,892,160.13 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 7,017,888,062.39 | 1,654,648,371.35 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 31,188,570.41 | 27,463,232.19 |
| Ganhos e perdas cambiais | (105,969,864.84) | (42,821,566.34) |
| Provisões para riscos diversos | 6,873,027.64 | 12,509,166.11 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (9,538,549,129.53) | (3,189,508,935.55) |
| Juros devedores | 2,980,577,106.25 | 750,785,995.55 |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (902,445,731.63) | 586,268,790.19 |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | (4,625.78) | 27,317.91 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | (3,325,567,991.10) | 26,291,308,349.58 |
| Inventários | (2,594,121.33) | 948,132.22 |
| Contas a receber | (46,874,886.86) | (12,556,518.47) |
| Adiantamentos | (11,928,382.14) | (2,022,883.55) |
| Depósitos consignados | - | - |
| Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses | 6,850,145,282.73 | 2,290,161,198.98 |
| Outros activos | 29,920.00 | 640.00 |
| Passivos financeiros | 8,412,799,257.53 | (5,542,173,855.27) |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 5,836,067,867.53 | 1,658,233,502.85 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | 5,750,760.00 | 1,025,464.81 |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 17,207,385,121.27 | 24,484,296,402.56 |
| Juros e dividendos recebidos | 6,796,101,734.94 | 1,872,435,366.13 |
| Juros pagos | (537,846,383.82) | (108,814,825.36) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 23,465,640,472.39 | 26,247,916,943.33 |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (106,815,332.30) | (41,706,434.15) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | 6,950.00 | 26,480.00 |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (25,804,559,407.63) | (15,833,615,815.77) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 9,222,875,000.00 | - |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | - | - |
| Juros e dividendos recebidos | 637,241,389.56 | 5,735,548.23 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (16,051,251,400.37) | (15,869,560,221.69) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | - | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 6,414,389,072.02 | 9,378,356,721.64 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 54,815,892,160.13 | 45,445,218,798.83 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | (148,037.05) | (2,293,411.40) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 973,611.94 | (5,389,948.94) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 61,231,106,807.04 | 54,815,892,160.13 |

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,575,472,934.31 | 680,271,373.45 | 41,776,550,025.56 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 680,271,373.45 | (680,271,373.45) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | (1,000,000,000.00) | - | (1,000,000,000.00) |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 1,654,648,371.35 | 1,654,648,371.35 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76 | 1,654,648,371.35 | 42,431,198,396.91 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,255,744,307.76 | 1,654,648,371.35 | 42,431,198,396.91 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 1,654,648,371.35 | (1,654,648,371.35) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | (1,000,000,000.00) | - | (1,000,000,000.00) |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 7,017,888,062.39 | 7,017,888,062.39 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | 191,773,639.81 | 5,329,032,077.99 | 35,910,392,679.11 | 7,017,888,062.39 | 48,449,086,459.30 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03 | 規費、罰款及其他金錢制裁 | 338,989,034.00 | 327,543,329.60 |
| 06 | 財務收入 | 7,449,079,624.90 | 885,540,703.24 |
| 08 | 轉移 | 4,635,344,694.60 | 1,228,770,481.60 |
| 09 | 保障制度供款 | 381,409,232.50 | 378,286,955.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 322,795.23 | 112,478.00 |
| | 經常收入合計 | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| | 總收入 | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 172,738,171.63 | 171,933,311.80 |
| 32 | 運作開支 | 39,619,496.93 | 42,341,389.72 |
| 35 | 財務開支 | 126,197,752.57 | 8,045,302,374.97 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 6,034,576,402.00 | 5,691,053,421.00 |
| | 經常開支合計 | 6,373,131,823.13 | 13,950,630,497.49 |
| | 總開支 | 6,373,131,823.13 | 13,950,630,497.49 |
| | 營運損益淨值 | 6,432,013,558.10 | -11,130,376,550.05 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 03-01-21-00-00 | 外地僱員聘用費 | 328,851,400.00 | 320,310,200.00 |
| 03-01-99-00-00 | 其他 - 規費 | 657,665.00 | 214,134.60 |
| 03-02-05-99-00 | 其他 - 遲延利息 | 1,095,880.00 | 767,911.00 |
| 03-02-07-02-00 | 其他行政違反的收入 | 8,384,089.00 | 6,251,084.00 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 2,043,571,544.62 | 885,540,703.24 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 5,405,508,080.28 | 0.00 |
| 08-31-08-00-00 | 社會保障基金 - 中央預算執行 結餘 (百分之三) | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 |
| 08-32-05-00-00 | 社會保障基金 - 博彩撥款 | 3,743,029,827.00 | 786,659,786.00 |
| 08-32-06-00-00 | 社會保障基金 - 百分之一的共 同分享 | 783,634,972.00 | 340,077,897.00 |
| 08-98-00-00-00 | 其他 | 38,718.60 | 30,888.60 |
| 09-32-00-00-00 | 社會保障制度供款 | 381,409,232.50 | 378,286,955.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 322,795.23 | 112,478.00 |
| | 經常收入合計 | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| | 總收入 | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 37,579,132.50 | 36,291,831.30 |
| 31-01-01-02-00 | 行政任用合同人員 | 72,576,379.80 | 71,169,032.40 |
| 31-01-02-00-00 | 年資獎金 | 1,182,150.70 | 1,115,205.00 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,968,055.00 | 3,895,709.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 19,256,054.90 | 18,759,953.30 |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,457,820.00 | 1,356,810.00 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 785,177.80 | 784,419.70 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 3,552,833.60 | 6,105,992.20 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 78,801.03 | 673,426.80 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 357,918.40 | 280,037.60 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 9,474,920.00 | 9,365,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,460,730.00 | 3,358,810.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 6,950.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 21,751.40 | 366.70 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 53,235.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-01-00 | 錯算補助 | 607,020.00 | 645,890.00 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 116,727.00 | 44,070.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 5,729.50 | 19,612.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 0.00 | 242,424.00 |
| 31-03-01-00-00 | 退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方) | 3,756,000.00 | 3,633,192.00 |
| 31-03-02-00-00 | 退休基金會—公積金制度(僱主 方) | 14,303,625.00 | 14,015,444.00 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 137,160.00 | 135,780.00 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 28,167.89 | 30,205.55 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 674,954.01 | 621,986.66 |
| 32-01-05-00-00 | 食品及飲品 | 59,254.90 | 54,609.00 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 78,309.47 | 108,123.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 205,169.40 | 419,350.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 44,443.90 | 92,811.70 |
| 32-01-10-00-00 | 禮品 | 0.00 | 980.00 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 25,617.20 | 37,494.30 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,942,809.84 | 1,606,094.40 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,059,948.70 | 1,128,173.99 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 686,461.93 | 693,975.04 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 4,699.40 | 3,504.40 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 285,152.74 | 322,597.80 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 1,766,108.61 | 2,281,389.75 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 2,283,307.48 | 2,308,673.07 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 6,276,756.00 | 9,050,208.00 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 107,364.00 | 117,614.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 9,763.50 | 0.00 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 505,488.00 | 649,101.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 8,801.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 1,364,975.90 | 1,861,134.30 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 74,490.00 | 91,580.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 16,900.00 | 57,700.00 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 22,000.00 | 15,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 77,977.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 7,896,249.61 | 7,110,910.27 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 413,600.00 | 415,153.20 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 484.00 | 37.00 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 17,389.80 | 18,864.09 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 4,600.00 | 5,900.00 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 825,060.00 | 867,860.00 |
| 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 | 142,073.50 | 142,515.96 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 3,765,896.86 | 3,728,619.55 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 2,265,233.41 | 2,349,589.65 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 3,454,445.28 | 3,320,074.64 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 2,530,427.00 | 2,164,103.10 |
| 32-05-06-00-00 | 獎金 | 4,682.00 | 24,000.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 69,636.20 | 20,657.90 |
| 35-02-00-00-00 | 投資損失 | 0.00 | 7,707,375,112.45 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 29,309,726.04 | 238,004,409.89 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 96,888,026.53 | 99,922,852.63 |
| 38-01-02-10-00 | 勞動債權保障基金—聘用費的 共同分享 | 15,844,030.00 | 16,372,950.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 32,950.00 | 2,000.00 |
| 38-02-03-16-01 | 養老金 | 1,235,029,579.00 | 1,260,477,167.00 |
| 38-02-03-16-02 | 養老金提前發放 | 4,120,693,139.00 | 3,758,877,598.00 |
| 38-02-03-16-03 | 殘疾金 | 548,585,503.00 | 512,734,780.00 |
| 38-02-03-16-04 | 社會補助及津貼 | 114,302,231.00 | 142,398,636.00 |
| 38-02-03-16-99 | 其他—社會保障及其他給付 | 88,970.00 | 190,290.00 |

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| 經常開支合計 | <u>6,373,131,823.13</u> | <u>13,950,630,497.49</u> |
| 總開支 | <u>6,373,131,823.13</u> | <u>13,950,630,497.49</u> |
| 營運損益淨值 | <u>6,432,013,558.10</u> | <u>-11,130,376,550.05</u> |

管理帳目
社會保障基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 32,662,555.39 | 35,520,367.35 |
| 51-02 | 無形資產 | 4,215,446.54 | 3,826,452.15 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 6,581,868.82 | 9,837,794.10 |
| | | <u>43,459,870.75</u> | <u>49,184,613.60</u> |
| 52-02 | 基金投資 | 37,619,829,566.81 | 41,941,064,489.68 |
| | | <u>37,619,829,566.81</u> | <u>41,941,064,489.68</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 1,313,484,530.67 | 648,974,123.22 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 998,508,199.00 | 66,427,625.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 222,805.00 | 6,500.00 |
| | | <u>2,312,215,534.67</u> | <u>715,408,248.22</u> |
| 55-01 | 保證金 | 874,692.00 | 1,346,540.00 |
| | | <u>874,692.00</u> | <u>1,346,540.00</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 69,121.50 | 93,684.10 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 21,432,219.53 | 11,594,628.80 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 52,867,876,989.64 | 43,721,462,958.68 |
| 56-04 | 專項存款 | 179,026,779.35 | 172,452,030.32 |
| | | <u>53,068,405,110.02</u> | <u>43,905,603,301.90</u> |
| | 總資產 | <u>93,044,784,774.25</u> | <u>86,612,607,193.40</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 46,691,078.08 | 48,414,382.53 |
| 65-03 | 離職補償金 | 2,260,349.91 | 2,507,337.11 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,635,102.00 | 1,798,927.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 2,664,696.60 | 327,838.60 |
| | | <u>53,251,226.59</u> | <u>53,048,485.24</u> |
| 67-01 | 預收款項 | 135,401.66 | 174,120.26 |
| | | <u>135,401.66</u> | <u>174,120.26</u> |
| 69-99 | 其他負債-其他 | 25,550.00 | 25,550.00 |
| | | <u>25,550.00</u> | <u>25,550.00</u> |
| | 負債總額 | <u>53,412,178.25</u> | <u>53,248,155.50</u> |

管理帳目
社會保障基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 資產淨值 | | |
| 72-99 儲備-其他儲備 | 174,567,895.70 | 171,214,225.51 |
| 73-01 歷年結餘/累積損益 | 86,384,791,142.20 | 97,518,521,362.44 |
| 營運損益淨值 | 6,432,013,558.10 | -11,130,376,550.05 |
| 資產淨值總額 | 92,991,372,596.00 | 86,559,359,037.90 |
| 負債及資產淨值合計 | 93,044,784,774.25 | 86,612,607,193.40 |

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 53,068,405,110.02 | 43,905,603,301.90 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (51,878,509,663.77) | (43,820,914,989.00) |
| | 1,189,895,446.25 | 84,688,312.90 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 6,432,013,558.10 | (11,130,376,550.05) |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 10,248,447.45 | 10,161,598.20 |
| 匯兌損益 | 29,309,726.04 | 238,003,759.08 |
| 各項風險準備金 | - | - |
| 利息及股息收入 | (2,043,571,544.62) | (885,540,703.24) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (5,317,648,570.84) | 7,797,437,489.26 |
| 處置固定資產的損益 | 46,613.20 | 20,657.90 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (947,079,532.50) | 98,899,753.50 |
| 預支款項 | 471,848.00 | 102,552.00 |
| 專項存款 | (6,574,749.03) | (1,461,285.36) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | 1,080,129.44 | (1,439,044.38) |

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 各項風險準備金 | - | - |
| 預收款項 | (38,718.60) | (30,888.60) |
| 其他負債 | - | 25,550.00 |
| 經營活動的現金流量 | (1,841,742,793.36) | (3,874,197,111.69) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | (1,841,742,793.36) | (3,874,197,111.69) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (3,713,953.80) | (6,952,500.07) |
| 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 | 9,636,680,000.00 | 604,000,000.00 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (8,080,106,274.80) | 2,568,306,449.61 |
| 已收利息及股息 | 1,394,090,155.31 | 782,711,850.56 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 2,946,949,926.71 | 3,948,065,800.10 |
| 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 | 1,105,207,133.35 | 73,868,688.41 |
| 年初現金及現金等價物 | 84,688,312.90 | 10,819,624.49 |
| 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 | - | - |
| 年終現金及現金等價物 | 1,189,895,446.25 | 84,688,312.90 |

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2022年1月1日結餘 | - | 168,948,151.04 | 93,431,906,506.93 | 4,088,880,929.98 | 97,689,735,587.95 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 4,088,880,929.98 | (4,088,880,929.98) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 2,266,074.47 | (2,266,074.47) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (11,130,376,550.05) | (11,130,376,550.05) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44 | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |
| 2023年1月1日結餘 | - | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44 | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (11,130,376,550.05) | 11,130,376,550.05 | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 3,353,670.19 | (3,353,670.19) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 6,432,013,558.10 | 6,432,013,558.10 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | - | 174,567,895.70 | 86,384,791,142.20 | 6,432,013,558.10 | 92,991,372,596.00 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03 | Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias | 338,989,034.00 | 327,543,329.60 |
| 06 | Receitas financeiras | 7,449,079,624.90 | 885,540,703.24 |
| 08 | Transferências | 4,635,344,694.60 | 1,228,770,481.60 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 381,409,232.50 | 378,286,955.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 322,795.23 | 112,478.00 |
| Total das receitas correntes | | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| Total das receitas | | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 172,738,171.63 | 171,933,311.80 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 39,619,496.93 | 42,341,389.72 |
| 35 | Despesas financeiras | 126,197,752.57 | 8,045,302,374.97 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 6,034,576,402.00 | 5,691,053,421.00 |
| Total das despesas correntes | | 6,373,131,823.13 | 13,950,630,497.49 |
| Total das despesas | | 6,373,131,823.13 | 13,950,630,497.49 |
| Resultado líquido do exercício | | 6,432,013,558.10 | -11,130,376,550.05 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 MOP | 2022 MOP |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 03-01-21-00-00 | Taxa de contratação de trabalhadores não residentes | 328,851,400.00 | 320,310,200.00 |
| 03-01-99-00-00 | Outras - Taxas | 657,665.00 | 214,134.60 |
| 03-02-05-99-00 | Outros - Juros de mora | 1,095,880.00 | 767,911.00 |
| 03-02-07-02-00 | Outras receitas de infracções administrativas | 8,384,089.00 | 6,251,084.00 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 2,043,571,544.62 | 885,540,703.24 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 5,405,508,080.28 | 0.00 |
| 08-31-08-00-00 | FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%) | 108,641,177.00 | 102,001,910.00 |
| 08-32-05-00-00 | FSS - Contribuição do jogo | 3,743,029,827.00 | 786,659,786.00 |
| 08-32-06-00-00 | FSS - Comparticipação de 1% | 783,634,972.00 | 340,077,897.00 |
| 08-98-00-00-00 | Outras | 38,718.60 | 30,888.60 |
| 09-32-00-00-00 | Contribuições do Regime da Segurança Social | 381,409,232.50 | 378,286,955.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 322,795.23 | 112,478.00 |
| Total das receitas correntes | | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| Total das receitas | | 12,805,145,381.23 | 2,820,253,947.44 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 37,579,132.50 | 36,291,831.30 |
| 31-01-01-02-00 | Pessoal do contrato administrativo de provimento | 72,576,379.80 | 71,169,032.40 |
| 31-01-02-00-00 | Prémios de antiguidade | 1,182,150.70 | 1,115,205.00 |
| 31-01-03-00-00 | Prémios do tempo de contribuição | 3,968,055.00 | 3,895,709.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 19,256,054.90 | 18,759,953.30 |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,457,820.00 | 1,356,810.00 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 785,177.80 | 784,419.70 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 3,552,833.60 | 6,105,992.20 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 78,801.03 | 673,426.80 |
| 31-02-01-08-00 | Duplicação de vencimentos | 357,918.40 | 280,037.60 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|---------------|---------------|
| | | MOP | MOP |
| 31-02-02-01-00 | Subsídio de residência | 9,474,920.00 | 9,365,720.00 |
| 31-02-02-02-00 | Subsídio de família | 3,460,730.00 | 3,358,810.00 |
| 31-02-02-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 6,950.00 | 0.00 |
| 31-02-02-03-02 | Ajudas de custo diárias | 21,751.40 | 366.70 |
| 31-02-02-07-00 | Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral | 53,235.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-01-00 | Abono para falhas | 607,020.00 | 645,890.00 |
| 31-02-03-04-00 | Abono de licença especial | 116,727.00 | 44,070.00 |
| 31-02-03-05-00 | Abono de estudos no exterior | 5,729.50 | 19,612.00 |
| 31-02-99-00-00 | Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios | 0.00 | 242,424.00 |
| 31-03-01-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal) | 3,756,000.00 | 3,633,192.00 |
| 31-03-02-00-00 | Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal) | 14,303,625.00 | 14,015,444.00 |
| 31-03-03-00-00 | Fundo de Segurança Social (parte patronal) | 137,160.00 | 135,780.00 |
| 32-01-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 28,167.89 | 30,205.55 |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 674,954.01 | 621,986.66 |
| 32-01-05-00-00 | Alimentos e bebidas | 59,254.90 | 54,609.00 |
| 32-01-06-00-00 | Vestuário | 78,309.47 | 108,123.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 205,169.40 | 419,350.00 |
| 32-01-09-00-00 | Material de limpeza | 44,443.90 | 92,811.70 |
| 32-01-10-00-00 | Dádivas | 0.00 | 980.00 |
| 32-01-99-00-00 | Outros - Bens não duradouros | 25,617.20 | 37,494.30 |
| 32-02-01-01-00 | Instalações e equipamentos | 1,942,809.84 | 1,606,094.40 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 1,059,948.70 | 1,128,173.99 |
| 32-02-02-00-00 | Energia eléctrica | 686,461.93 | 693,975.04 |
| 32-02-03-00-00 | Consumo de água | 4,699.40 | 3,504.40 |
| 32-02-04-00-00 | Higiene e limpeza | 285,152.74 | 322,597.80 |
| 32-02-05-00-00 | Condomínio e segurança | 1,766,108.61 | 2,281,389.75 |
| 32-02-06-00-00 | Comunicações, serviço postal e correio expresso | 2,283,307.48 | 2,308,673.07 |
| 32-02-08-01-00 | Bens imóveis | 6,276,756.00 | 9,050,208.00 |
| 32-02-08-02-00 | Bens móveis | 107,364.00 | 117,614.00 |
| 32-02-09-01-00 | Passagens para missão oficial | 9,763.50 | 0.00 |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 505,488.00 | 649,101.00 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| | MOP | MOP |
| 32-02-10-00-00 Representação | 8,801.00 | 0.00 |
| 32-02-11-01-00 Encargos com anúncios | 1,364,975.90 | 1,861,134.30 |
| 32-02-11-02-00 Actividades de propaganda | 74,490.00 | 91,580.00 |
| 32-02-12-00-00 Ensino e formação | 16,900.00 | 57,700.00 |
| 32-02-14-00-00 Congressos | 22,000.00 | 15,000.00 |
| 32-02-16-00-00 Actividades culturais e recreativas | 77,977.00 | 0.00 |
| 32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente | 7,896,249.61 | 7,110,910.27 |
| 32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria | 413,600.00 | 415,153.20 |
| 32-02-20-01-00 Pessoal | 484.00 | 37.00 |
| 32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis | 17,389.80 | 18,864.09 |
| 32-02-20-99-00 Outros - Seguros | 4,600.00 | 5,900.00 |
| 32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços | 825,060.00 | 867,860.00 |
| 32-04-01-00-00 Depreciações de terrenos e imobiliária | 620,798.40 | 620,798.40 |
| 32-04-02-00-00 Depreciações de viaturas | 142,073.50 | 142,515.96 |
| 32-04-03-00-00 Depreciações de equipamento | 3,765,896.86 | 3,728,619.55 |
| 32-04-04-00-00 Softwares ou direitos de autor | 2,265,233.41 | 2,349,589.65 |
| 32-04-99-00-00 Outros - Activos fixos e intangíveis | 3,454,445.28 | 3,320,074.64 |
| 32-05-01-99-00 Outras - Restituições | 2,530,427.00 | 2,164,103.10 |
| 32-05-06-00-00 Prémios | 4,682.00 | 24,000.00 |
| 32-99-00-00-00 Outras | 69,636.20 | 20,657.90 |
| 35-02-00-00-00 Perdas em investimentos | 0.00 | 7,707,375,112.45 |
| 35-03-00-00-00 Perdas cambiais | 29,309,726.04 | 238,004,409.89 |
| 35-99-00-00-00 Outras | 96,888,026.53 | 99,922,852.63 |
| 38-01-02-10-00 Fundo de garantia de créditos laborais - Participações da taxa de contratação | 15,844,030.00 | 16,372,950.00 |
| 38-02-01-99-00 Outras - Fundações, associações e organizações | 32,950.00 | 2,000.00 |
| 38-02-03-16-01 Pensão de velhice | 1,235,029,579.00 | 1,260,477,167.00 |
| 38-02-03-16-02 Antecipação da pensão de velhice | 4,120,693,139.00 | 3,758,877,598.00 |
| 38-02-03-16-03 Pensão de invalidez | 548,585,503.00 | 512,734,780.00 |
| 38-02-03-16-04 Abonos sociais e subsídios | 114,302,231.00 | 142,398,636.00 |
| 38-02-03-16-99 Outras - Previdência social e outras prestações | 88,970.00 | 190,290.00 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <i>Total das despesas correntes</i> | <u>6,373,131,823.13</u> | <u>13,950,630,497.49</u> |
| Total das despesas | <u>6,373,131,823.13</u> | <u>13,950,630,497.49</u> |
| Resultado líquido do exercício | <u><u>6,432,013,558.10</u></u> | <u><u>-11,130,376,550.05</u></u> |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 32,662,555.39 | 35,520,367.35 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 4,215,446.54 | 3,826,452.15 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 6,581,868.82 | 9,837,794.10 |
| | | <u>43,459,870.75</u> | <u>49,184,613.60</u> |
| 52-02 | Fundos discricionários | 37,619,829,566.81 | 41,941,064,489.68 |
| | | <u>37,619,829,566.81</u> | <u>41,941,064,489.68</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 1,313,484,530.67 | 648,974,123.22 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 998,508,199.00 | 66,427,625.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 222,805.00 | 6,500.00 |
| | | <u>2,312,215,534.67</u> | <u>715,408,248.22</u> |
| 55-01 | Caucão | 874,692.00 | 1,346,540.00 |
| | | <u>874,692.00</u> | <u>1,346,540.00</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 69,121.50 | 93,684.10 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 21,432,219.53 | 11,594,628.80 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 52,867,876,989.64 | 43,721,462,958.68 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 179,026,779.35 | 172,452,030.32 |
| | | <u>53,068,405,110.02</u> | <u>43,905,603,301.90</u> |
| | Total do activo | <u>93,044,784,774.25</u> | <u>86,612,607,193.40</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 46,691,078.08 | 48,414,382.53 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 2,260,349.91 | 2,507,337.11 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,635,102.00 | 1,798,927.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 2,664,696.60 | 327,838.60 |
| | | <u>53,251,226.59</u> | <u>53,048,485.24</u> |
| 67-01 | Adiantamentos | 135,401.66 | 174,120.26 |
| | | <u>135,401.66</u> | <u>174,120.26</u> |
| 69-99 | Outros passivos-Outros | 25,550.00 | 25,550.00 |
| | | <u>25,550.00</u> | <u>25,550.00</u> |
| | Total do passivo | <u>53,412,178.25</u> | <u>53,248,155.50</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 174,567,895.70 | 171,214,225.51 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos | 86,384,791,142.20 | 97,518,521,362.44 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Situação líquida</u> | | |
| anteriores/Resultados acumulados | | |
| Resultado líquido do exercício | 6,432,013,558.10 | -11,130,376,550.05 |
| Total da situação líquida | <u>92,991,372,596.00</u> | <u>86,559,359,037.90</u> |
| Total do passivo e da situação líquida | <u>93,044,784,774.25</u> | <u>86,612,607,193.40</u> |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 53,068,405,110.02 | 43,905,603,301.90 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (51,878,509,663.77) | (43,820,914,989.00) |
| | 1,189,895,446.25 | 84,688,312.90 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 6,432,013,558.10 | (11,130,376,550.05) |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 10,248,447.45 | 10,161,598.20 |
| Ganhos e perdas cambiais | 29,309,726.04 | 238,003,759.08 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Juros credores e dividendos auferidos | (2,043,571,544.62) | (885,540,703.24) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (5,317,648,570.84) | 7,797,437,489.26 |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 46,613.20 | 20,657.90 |
| Varição de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (947,079,532.50) | 98,899,753.50 |
| Adiantamentos | 471,848.00 | 102,552.00 |
| Depósitos consignados | (6,574,749.03) | (1,461,285.36) |
| 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 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | 1,080,129.44 | (1,439,044.38) |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | (38,718.60) | (30,888.60) |
| Outros passivos | - | 25,550.00 |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | (1,841,742,793.36) | (3,874,197,111.69) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | (1,841,742,793.36) | (3,874,197,111.69) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (3,713,953.80) | (6,952,500.07) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | - | - |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 9,636,680,000.00 | 604,000,000.00 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (8,080,106,274.80) | 2,568,306,449.61 |
| Juros e dividendos recebidos | 1,394,090,155.31 | 782,711,850.56 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 2,946,949,926.71 | 3,948,065,800.10 |
| | | |
| 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 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|-------------------------|----------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 1,105,207,133.35 | 73,868,688.41 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 84,688,312.90 | 10,819,624.49 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 1,189,895,446.25 | 84,688,312.90 |

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | 168,948,151.04 | 93,431,906,506.93 | 4,088,880,929.98 | 97,689,735,587.95 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 4,088,880,929.98 | (4,088,880,929.98) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 2,266,074.47 | (2,266,074.47) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (11,130,376,550.05) | (11,130,376,550.05) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44 | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | - | 171,214,225.51 | 97,518,521,362.44 | (11,130,376,550.05) | 86,559,359,037.90 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (11,130,376,550.05) | 11,130,376,550.05 | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 3,353,670.19 | (3,353,670.19) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 6,432,013,558.10 | 6,432,013,558.10 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | - | 174,567,895.70 | 86,384,791,142.20 | 6,432,013,558.10 | 92,991,372,596.00 |

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
截至二零二三年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2023

| | 二零二三年度 2023 澳門元 MOP | 二零二二年度 2022 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 | 113,960,000.00 | 101,840,000.00 |
| - 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais | 5,992,000.00 | 7,840,000.00 |
| | 119,952,000.00 | 109,680,000.00 |
| 擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas | 200,869.00 | 37,423.00 |
| 利息收入 Juros credores | 554,682,687.70 | 89,286,534.37 |
| 從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos | 174,298,899.78 | 63,758,958.64 |
| | 849,134,456.48 | 262,762,916.01 |
| 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 | (885,893,061.06) | (747,393,635.14) |
| 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 | (212,683,527.74) | (646,094,334.99) |
| 退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM | (8,207,071.00) | (542,369.00) |
| | (1,106,783,659.80) | (1,394,030,339.13) |
| 淨資產增加 / (減少) Incremento / (diminuição) dos activos líquidos | (257,649,203.32) | (1,131,267,423.12) |

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
截至二零二三年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2023

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 期初帳戶結餘 Saldo inicial das contas | 16,834,965,167.85 | 17,966,232,590.97 |
| 期末帳戶結餘 Saldo final das contas | <u>16,577,315,964.53</u> | <u>16,834,965,167.85</u> |

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-----------|--------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| | 經常收入 | | |
| 06 | 財務收入 | 5,305,836.31 | 2,250,058.21 |
| 09 | 保障制度供款 | 7,322,607.00 | 7,629,887.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 633,892.54 | 254,856.56 |
| | 經常收入合計 | <u>13,262,335.85</u> | <u>10,134,801.77</u> |
| | 總收入 | <u>13,262,335.85</u> | <u>10,134,801.77</u> |
| 開支 | | | |
| | 經常開支 | | |
| 32 | 運作開支 | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| | 經常開支合計 | <u>860,837.32</u> | <u>1,021,760.65</u> |
| | 總開支 | <u>860,837.32</u> | <u>1,021,760.65</u> |
| | 營運損益淨值 | <u>12,401,498.53</u> | <u>9,113,041.12</u> |

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 5,305,836.31 | 2,250,058.21 |
| 09-99-00-00-00 | 其他 | 7,322,607.00 | 7,629,887.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 633,892.54 | 254,856.56 |
| | 經常收入合計 | 13,262,335.85 | 10,134,801.77 |
| | 總收入 | 13,262,335.85 | 10,134,801.77 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 0.00 | 150.00 |
| 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 | 34,057.00 | 34,295.00 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 244,000.00 | 184,000.00 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 265,760.79 | 800,000.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 0.00 | 3,065.65 |
| 32-03-99-00-00 | 其他損失風險準備 | 316,769.53 | 0.00 |
| | 經常開支合計 | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| | 總開支 | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| | 營運損益淨值 | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |

管理帳目
汽車及航海保障基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | | |
| 54-01 | 應收收益 | 1,280,423.02 | 758,705.29 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 767,226.14 | 1,270,168.69 |
| | | <u>2,047,649.16</u> | <u>2,028,873.98</u> |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 5,037,676.02 | 6,818,720.91 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 150,847,217.56 | 136,551,383.88 |
| | | <u>155,884,893.58</u> | <u>143,370,104.79</u> |
| | 總資產 | <u>157,932,542.74</u> | <u>145,398,978.77</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 603,784.00 | 619,100.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 0.00 | 21,600.00 |
| | | <u>603,784.00</u> | <u>640,700.00</u> |
| 66-01 | 各項風險準備金 | 1,709,035.53 | 1,540,054.09 |
| | | <u>1,709,035.53</u> | <u>1,540,054.09</u> |
| | 負債總額 | <u>2,312,819.53</u> | <u>2,180,754.09</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 72-01 | 儲備-法定儲備 | 143,218,224.68 | 134,105,183.56 |
| | 營運損益淨值 | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |
| | 資產淨值總額 | <u>155,619,723.21</u> | <u>143,218,224.68</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>157,932,542.74</u> | <u>145,398,978.77</u> |

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 155,884,893.58 | 143,370,104.79 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (150,847,217.56) | (136,551,383.88) |
| | 5,037,676.02 | 6,818,720.91 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | 582,530.32 | 795,065.65 |
| 利息及股息收入 | (5,305,836.31) | (2,250,058.21) |
| 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 | 163,510.06 | - |
| 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 | (36,916.00) | 112,200.00 |

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 各項風險準備金 | (147,788.09) | (482,549.21) |
| 預收款項 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 經營活動的現金流量 | 7,656,998.51 | 7,287,699.35 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | 7,656,998.51 | 7,287,699.35 |
| 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 | (14,291,611.00) | (12,219,006.00) |
| 已收利息及股息 | 4,853,437.28 | 1,711,998.56 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (9,438,173.72) | (10,507,007.44) |
| 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 | (1,781,175.21) | (3,219,308.09) |
| 年初現金及現金等價物 | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |
| 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 | 130.32 | 136.87 |
| 年終現金及現金等價物 | 5,037,676.02 | 6,818,720.91 |

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2022年1月1日結餘 | - | 120,540,231.41 | - | 13,564,952.15 | 134,105,183.56 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 9,113,041.12 | 9,113,041.12 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | 134,105,183.56 | - | 9,113,041.12 | 143,218,224.68 |
| 2023年1月1日結餘 | - | 134,105,183.56 | - | 9,113,041.12 | 143,218,224.68 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 9,113,041.12 | (9,113,041.12) | - |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - | - | - | - |
| 轉至儲備 | - | 9,113,041.12 | (9,113,041.12) | - | - |
| 轉至資本 | - | - | - | - | - |
| 幸運博彩經營批給合同撥款 | - | - | - | - | - |
| 營運損益淨值 | - | - | - | 12,401,498.53 | 12,401,498.53 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | - | 143,218,224.68 | - | 12,401,498.53 | 155,619,723.21 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 5,305,836.31 | 2,250,058.21 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 7,322,607.00 | 7,629,887.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 633,892.54 | 254,856.56 |
| Total das receitas correntes | | 13,262,335.85 | 10,134,801.77 |
| Total das receitas | | 13,262,335.85 | 10,134,801.77 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| Total das despesas correntes | | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| Total das despesas | | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| Resultado líquido do exercício | | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 5,305,836.31 | 2,250,058.21 |
| 09-99-00-00-00 | Outras | 7,322,607.00 | 7,629,887.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 633,892.54 | 254,856.56 |
| Total das receitas correntes | | 13,262,335.85 | 10,134,801.77 |
| Total das receitas | | 13,262,335.85 | 10,134,801.77 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 32-01-04-00-00 | Material de consumo de consumíveis de secretaria | 0.00 | 150.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 34,057.00 | 34,295.00 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 244,000.00 | 184,000.00 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 265,760.79 | 800,000.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 3,065.65 |
| 32-03-99-00-00 | Outras provisões para riscos de perdas | 316,769.53 | 0.00 |
| Total das despesas correntes | | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| Total das despesas | | 860,837.32 | 1,021,760.65 |
| Resultado líquido do exercício | | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 1,280,423.02 | 758,705.29 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 767,226.14 | 1,270,168.69 |
| | | <u>2,047,649.16</u> | <u>2,028,873.98</u> |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 5,037,676.02 | 6,818,720.91 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 150,847,217.56 | 136,551,383.88 |
| | | <u>155,884,893.58</u> | <u>143,370,104.79</u> |
| | Total do activo | <u>157,932,542.74</u> | <u>145,398,978.77</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 603,784.00 | 619,100.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 0.00 | 21,600.00 |
| | | <u>603,784.00</u> | <u>640,700.00</u> |
| 66-01 | Provisões para riscos diversos | 1,709,035.53 | 1,540,054.09 |
| | | <u>1,709,035.53</u> | <u>1,540,054.09</u> |
| | Total do passivo | <u>2,312,819.53</u> | <u>2,180,754.09</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 72-01 | Reservas - Reservas legais | 143,218,224.68 | 134,105,183.56 |
| | Resultado líquido do exercício | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |
| | Total da situação líquida | <u>155,619,723.21</u> | <u>143,218,224.68</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>157,932,542.74</u> | <u>145,398,978.77</u> |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 155,884,893.58 | 143,370,104.79 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (150,847,217.56) | (136,551,383.88) |
| | 5,037,676.02 | 6,818,720.91 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 12,401,498.53 | 9,113,041.12 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | 582,530.32 | 795,065.65 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (5,305,836.31) | (2,250,058.21) |
| 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 | 163,510.06 | - |
| 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 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | (36,916.00) | 112,200.00 |
| Provisões para riscos diversos | (147,788.09) | (482,549.21) |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 7,656,998.51 | 7,287,699.35 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 7,656,998.51 | 7,287,699.35 |
| | | |
| 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 | (14,291,611.00) | (12,219,006.00) |
| Juros e dividendos recebidos | 4,853,437.28 | 1,711,998.56 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (9,438,173.72) | (10,507,007.44) |
| | | |
| 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 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (1,781,175.21) | (3,219,308.09) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 6,818,720.91 | 10,037,892.13 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 130.32 | 136.87 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 5,037,676.02 | 6,818,720.91 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | 120,540,231.41 | - | 13,564,952.15 | 134,105,183.56 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 13,564,952.15 | (13,564,952.15) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 9,113,041.12 | 9,113,041.12 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | 134,105,183.56 | - | 9,113,041.12 | 143,218,224.68 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | - | 134,105,183.56 | - | 9,113,041.12 | 143,218,224.68 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 9,113,041.12 | (9,113,041.12) | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | 9,113,041.12 | (9,113,041.12) | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | - | - | - | - | - |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | 12,401,498.53 | 12,401,498.53 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | - | 143,218,224.68 | - | 12,401,498.53 | 155,619,723.21 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 05 | 特許批給收入 | 3,638,893,416.57 | 506,429,008.41 |
| 06 | 財務收入 | 1,586,762,855.47 | 775,488,599.87 |
| 07 | 出售物品及勞務 | 245,623.00 | 311,590.00 |
| 08 | 轉移 | 1,154,957.00 | 2,497,148.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 92,825,036.57 | 97,847,091.19 |
| | 經常收入合計 | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| | 總收入 | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 119,653,476.32 | 117,746,257.15 |
| 32 | 運作開支 | 66,183,946.54 | 521,020,838.26 |
| 35 | 財務開支 | 19,801,629.45 | 118,754,368.49 |
| 38 | 轉移、資助及補助 | 636,280,772.33 | 704,556,064.76 |
| | 經常開支合計 | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| | 總開支 | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| | 營運損益淨值 | 4,477,962,063.97 | -79,504,091.19 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 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 | 3,638,893,416.57 | 506,429,008.41 |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 1,552,618,853.17 | 711,738,599.87 |
| 06-32-00-00-00 | 投資收入 | 34,144,002.30 | 63,750,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | 印務及刊物 | 245,623.00 | 311,590.00 |
| 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 | 154,957.00 | 151,012.00 |
| 08-31-05-00-00 | 澳門基金會 - 工程准照收費 | 0.00 | 1,302,806.00 |
| 08-31-06-00-00 | 澳門基金會 - 執行稽查收費 | 0.00 | 43,330.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 92,825,036.57 | 97,847,091.19 |
| | 經常收入合計 | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| | 總收入 | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-01-01-00 | 編制人員 | 4,772,040.00 | 4,831,172.10 |
| 31-01-01-03-00 | 個人勞動合同人員 | 67,251,472.20 | 66,777,459.70 |
| 31-01-01-99-00 | 其他—薪俸、報酬及工資 | 0.00 | 123,608.30 |
| 31-01-03-00-00 | 供款時間獎金 | 3,257,011.60 | 3,078,317.80 |
| 31-01-04-00-00 | 聖誕及假期津貼 | 12,586,088.00 | 12,392,177.30 |
| 31-01-05-03-00 | 職務主管及秘書 | 218,400.00 | 218,400.00 |
| 31-01-05-99-00 | 其他—各項酬勞 | 368,550.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | 出席費 | 60,970.00 | 28,630.00 |
| 31-02-01-04-00 | 超時工作 | 1,772,688.20 | 1,562,288.90 |
| 31-02-01-07-00 | 職務終止補償 | 163,622.40 | 973,915.90 |
| 31-02-01-08-00 | 重疊薪俸 | 188,884.90 | 230,473.10 |
| 31-02-02-01-00 | 房屋津貼 | 5,532,800.00 | 5,627,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 家庭津貼 | 3,463,460.00 | 3,503,500.00 |
| 31-02-02-03-01 | 啟程津貼 | 23,850.00 | 5,000.00 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 31-02-02-03-02 | 日津貼 | 85,727.57 | 187,061.40 |
| 31-02-02-03-99 | 其他—公幹津貼 | 0.00 | 95.35 |
| 31-02-02-07-00 | 結婚、出生、死亡及喪葬津貼 | 40,950.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-03-00 | 服裝及個人用品補助 | 44,349.98 | 45,275.40 |
| 31-02-03-04-00 | 特別假期補助 | 14,757.37 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | 往外就讀補助 | 1,831.50 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 工作表現獎賞 | 58,012.50 | 64,610.00 |
| 31-02-99-00-00 | 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞 | 6,797,298.30 | 5,223,534.60 |
| 31-03-03-00-00 | 社會保障基金(僱主方) | 90,540.00 | 92,220.00 |
| 31-03-99-00-00 | 其他—保障制度供款 | 12,860,171.80 | 12,741,492.30 |
| 32-01-02-00-00 | 燃料及潤滑劑 | 50,127.14 | 50,538.79 |
| 32-01-04-00-00 | 辦事處消耗品 | 219,543.90 | 232,991.60 |
| 32-01-06-00-00 | 服裝 | 7,654.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 376,377.00 | 219,897.00 |
| 32-01-09-00-00 | 清潔用品 | 44,298.20 | 35,109.50 |
| 32-01-99-00-00 | 其他—非耐用品 | 228,074.40 | 197,565.10 |
| 32-02-01-01-00 | 設施及設備 | 1,158,341.41 | 1,144,818.28 |
| 32-02-01-02-00 | 軟件及資訊網絡 | 1,837,426.93 | 1,571,226.17 |
| 32-02-02-00-00 | 電費 | 765,343.39 | 695,234.12 |
| 32-02-03-00-00 | 水費 | 17,230.60 | 15,231.51 |
| 32-02-04-00-00 | 衛生及清潔 | 752,245.57 | 761,397.50 |
| 32-02-05-00-00 | 管理費及保安 | 2,893,019.72 | 2,988,987.88 |
| 32-02-06-00-00 | 通訊、郵政及速遞 | 636,957.62 | 635,823.77 |
| 32-02-08-01-00 | 不動產 | 16,566,210.53 | 17,704,703.82 |
| 32-02-08-02-00 | 動產 | 224,120.00 | 222,550.00 |
| 32-02-09-01-00 | 公幹交通費 | 133,401.75 | 10,440.00 |
| 32-02-09-99-00 | 其他—交通負擔 | 563,782.96 | 55,070.00 |
| 32-02-10-00-00 | 招待費 | 819,857.98 | 205,673.55 |
| 32-02-11-01-00 | 廣告費用 | 436,667.32 | 487,292.00 |
| 32-02-11-02-00 | 宣傳活動 | 20,885,000.00 | 21,225,300.00 |
| 32-02-12-00-00 | 教學及培訓 | 18,800.00 | 50,338.00 |
| 32-02-13-00-00 | 刊物製作 | 1,784,970.01 | 1,580,148.59 |

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 32-02-14-00-00 | 會議 | 279,710.00 | 2,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | 文康活動 | 5,885,902.11 | 4,716,112.40 |
| 32-02-17-00-00 | 財務手續費 | 51,755.26 | 27,838.49 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 1,080,430.06 | 1,247,973.60 |
| 32-02-20-01-00 | 人員 | 81,380.13 | 68,124.45 |
| 32-02-20-02-00 | 動產及不動產 | 69,102.50 | 67,663.90 |
| 32-02-20-99-00 | 其他—保險 | 7,386.00 | 5,500.00 |
| 32-02-98-01-00 | 專項計劃服務（援助抗疫基金） | 0.00 | 458,003,952.84 |
| 32-02-99-00-00 | 其他—勞務的取得 | 170,278.04 | 189,336.18 |
| 32-03-01-00-00 | 呆帳準備 | 203,601.00 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失準備 | 1,719,960.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3,300.00 |
| 32-04-03-00-00 | 設備折舊 | 779,323.02 | 917,109.26 |
| 32-04-04-00-00 | 軟件及版權 | 620,268.46 | 728,522.37 |
| 32-04-99-00-00 | 其他—固定及無形資產 | 460,873.86 | 756,678.35 |
| 32-05-01-99-00 | 其他—返還 | 76.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | 會費及分擔 | 246,381.00 | 246,381.00 |
| 32-05-05-00-00 | 兌換差額 | 155,215.21 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | 其他 | 49,675.50 | 46,830.28 |
| 35-03-00-00-00 | 匯兌損失 | 12,044,723.37 | 98,754,368.49 |
| 35-99-00-00-00 | 其他 | 7,756,906.08 | 20,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | 其他—財團、社團及組織 | 588,692,314.72 | 557,964,577.53 |
| 38-02-02-99-00 | 其他—企業 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | 其他—家庭及個人 | 47,588,325.52 | 71,090,433.80 |
| 38-02-98-01-00 | 援助抗疫基金 | 132.09 | 68,501,053.43 |
| | 經常開支合計 | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| | 總開支 | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| | 營運損益淨值 | 4,477,962,063.97 | -79,504,091.19 |

管理帳目
澳門基金會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 資產 | | | |
| 51-01 | 固定資產 | 124,767,866.39 | 129,214,287.37 |
| 51-02 | 無形資產 | 1,456,831.34 | 983,517.20 |
| 51-99 | 其他固定及無形資產 | 15,332,825.06 | 1,731,903.57 |
| | | <u>141,557,522.79</u> | <u>131,929,708.14</u> |
| 52-01 | 債權證券 | 0.00 | 287,967,508.70 |
| 52-02 | 基金投資 | 508,541,991.88 | 2,500,000,000.00 |
| | | <u>508,541,991.88</u> | <u>2,787,967,508.70</u> |
| 54-01 | 應收收益 | 844,682,050.46 | 352,608,056.72 |
| 54-02 | 應收政府機構 | 93,637.00 | 97,423.00 |
| 54-99 | 應收款項 - 其他 | 398,124,097.38 | 102,184,339.47 |
| | | <u>1,242,899,784.84</u> | <u>454,889,819.19</u> |
| 55-01 | 保證金 | 2,833,272.00 | 2,860,069.00 |
| 55-99 | 預支款項 - 其他 | 2,069,333.00 | 1,807,662.50 |
| | | <u>4,902,605.00</u> | <u>4,667,731.50</u> |
| 56-01 | 庫存現金 | 49,819.00 | 49,900.00 |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 9,204,648.08 | 8,768,065.87 |
| 56-03 | 定期帳戶 | 36,754,795,795.80 | 30,862,017,619.71 |
| 56-04 | 專項存款 | 95,486,229.43 | 88,743,842.17 |
| | | <u>36,859,536,492.31</u> | <u>30,959,579,427.75</u> |
| | 總資產 | <u>38,757,438,396.82</u> | <u>34,339,034,195.28</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 146,414,191.81 | 183,698,702.29 |
| 65-03 | 離職補償金 | 98,419,472.76 | 92,940,903.02 |
| 65-04 | 政府機構 | 1,412,754.50 | 1,248,704.00 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 458,044.41 | 28,374,016.60 |
| | | <u>246,704,463.48</u> | <u>306,262,325.91</u> |
| | 負債總額 | <u>246,704,463.48</u> | <u>306,262,325.91</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 71-02 | 資本-累積資金 | 0.00 | 27,069,044,640.72 |

管理帳目
澳門基金會
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 | 2022 |
|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 資產淨值 | | | |
| 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 | 33,947,884,373.44 | 6,958,343,823.91 |
| | 營運損益淨值 | 4,477,962,063.97 | -79,504,091.19 |
| | 資產淨值總額 | 38,510,733,933.34 | 34,032,771,869.37 |
| | 負債及資產淨值合計 | 38,757,438,396.82 | 34,339,034,195.28 |

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 澳門元 | 澳門元 |
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 36,859,536,492.31 | 30,959,579,427.75 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | (36,664,542,445.00) | (30,127,220,964.14) |
| | 194,994,047.31 | 832,358,463.61 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 4,477,962,063.97 | (79,504,091.19) |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 5,763,643.30 | 6,308,787.94 |
| 匯兌損益 | 12,044,723.37 | 98,747,244.16 |
| 各項風險準備金 | 1,923,561.00 | (976.00) |
| 利息及股息收入 | (1,552,618,853.17) | (711,738,599.87) |
| 利息支出 | - | - |
| 金融工具損益及其他財務損益 | (34,144,002.30) | (63,750,000.00) |
| 處置固定資產的損益 | 1,260.30 | 101.76 |
| 資產與負債的變動 | | |
| 財務資產 | - | - |
| 存貨 | - | - |
| 應收款項 | (317,149,723.48) | 87,019,802.62 |
| 預支款項 | (234,873.50) | 211,438.00 |
| 專項存款 | (6,742,906.26) | (4,809,616.94) |
| 超過三個月到期的定期存款 | - | - |
| 其他資產 | - | - |
| 財務負債 | - | - |
| 應付款項 | (62,995,930.97) | 12,855,858.76 |

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 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 | 2,523,808,962.26 | (654,660,050.76) |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | 2,523,808,962.26 | (654,660,050.76) |
| 投資活動的現金流量 | | |
| 購買固定及無形資產 | (11,958,877.66) | (751,817.38) |
| 出售固定及無形資產 | - | - |
| 購買金融工具 | (38,930.60) | (74,696.72) |
| 出售金融工具及已收投資回報 | 2,320,734,057.72 | 63,750,000.00 |
| 超過三個月到期的定期存款變動 | (6,543,642,607.72) | (3,144,426,478.37) |
| 已收利息及股息 | 1,059,830,576.85 | 607,426,954.55 |
| 投資活動的現金流量淨額 | (3,175,075,781.41) | (2,474,076,037.92) |
| 籌資活動的現金流量 | | |
| 通過累積資金收到的撥款 | 13,926,778.57 | 186,729,886.13 |
| 撥予澳門特別行政區 | - | - |
| 籌資活動的現金流量淨額 | 13,926,778.57 | 186,729,886.13 |
| 現金及現金等價物變動 | | |
| 現金及現金等價物變動 | (637,340,040.58) | (2,942,006,202.55) |
| 年初現金及現金等價物 | 832,358,463.61 | 3,781,751,114.86 |
| 現金及現金等價物匯兌差額 | 3,707.28 | (7,386,448.70) |
| 現金及現金等價物的預期信用損失 | (28,083.00) | - |
| 年終現金及現金等價物 | 194,994,047.31 | 832,358,463.61 |

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2022年1月1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 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (103,826,434.92) | 103,826,434.92 | - |
| 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 | 168,809,669.32 | - | - | - | 168,809,669.32 |
| 營運損益淨值 | - | - | - | (79,504,091.19) | (79,504,091.19) |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | 27,069,044,640.72 | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91 | (79,504,091.19) | 34,032,771,869.37 |
| 2023年1月1日結餘 | 27,069,044,640.72 | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91 | (79,504,091.19) | 34,032,771,869.37 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | (79,504,091.19) | 79,504,091.19 | - |
| 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 | - | - | - | 4,477,962,063.97 | 4,477,962,063.97 |
| 其他調整 | (27,069,044,640.72) | - | 27,069,044,640.72 | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | - | 84,887,495.93 | 33,947,884,373.44 | 4,477,962,063.97 | 38,510,733,933.34 |

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 05 | Receitas das concessões | 3,638,893,416.57 | 506,429,008.41 |
| 06 | Receitas financeiras | 1,586,762,855.47 | 775,488,599.87 |
| 07 | Venda de bens e serviços | 245,623.00 | 311,590.00 |
| 08 | Transferências | 1,154,957.00 | 2,497,148.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 92,825,036.57 | 97,847,091.19 |
| Total das receitas correntes | | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| Total das receitas | | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 119,653,476.32 | 117,746,257.15 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 66,183,946.54 | 521,020,838.26 |
| 35 | Despesas financeiras | 19,801,629.45 | 118,754,368.49 |
| 38 | Transferências, apoios e abonos | 636,280,772.33 | 704,556,064.76 |
| Total das despesas correntes | | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| Total das despesas | | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| Resultado líquido do exercício | | 4,477,962,063.97 | -79,504,091.19 |

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 05-31-01-05-00 | Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência | 3,638,893,416.57 | 506,429,008.41 |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 1,552,618,853.17 | 711,738,599.87 |
| 06-32-00-00-00 | Receitas de investimentos | 34,144,002.30 | 63,750,000.00 |
| 07-36-00-00-00 | Imprensa e publicações | 245,623.00 | 311,590.00 |
| 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 | 154,957.00 | 151,012.00 |
| 08-31-05-00-00 | FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras | 0.00 | 1,302,806.00 |
| 08-31-06-00-00 | FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias | 0.00 | 43,330.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 92,825,036.57 | 97,847,091.19 |
| Total das receitas correntes | | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| Total das receitas | | 5,319,881,888.61 | 1,382,573,437.47 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-01-01-00 | Pessoal dos quadros | 4,772,040.00 | 4,831,172.10 |
| 31-01-01-03-00 | Pessoal do contrato individual de trabalho | 67,251,472.20 | 66,777,459.70 |
| 31-01-01-99-00 | Outros - Vencimentos, remunerações e salários | 0.00 | 123,608.30 |
| 31-01-03-00-00 | Prêmios do tempo de contribuição | 3,257,011.60 | 3,078,317.80 |
| 31-01-04-00-00 | Subsídios de Natal e de férias | 12,586,088.00 | 12,392,177.30 |
| 31-01-05-03-00 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 218,400.00 | 218,400.00 |
| 31-01-05-99-00 | Outras - Gratificações diversas | 368,550.00 | 0.00 |
| 31-02-01-01-00 | Senhas de presença | 60,970.00 | 28,630.00 |
| 31-02-01-04-00 | Horas extraordinárias | 1,772,688.20 | 1,562,288.90 |
| 31-02-01-07-00 | Compensação em cessação definitiva de funções | 163,622.40 | 973,915.90 |

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------|---------------|
| | MOP | MOP |
| 31-02-01-08-00 | 188,884.90 | 230,473.10 |
| 31-02-02-01-00 | 5,532,800.00 | 5,627,440.00 |
| 31-02-02-02-00 | 3,463,460.00 | 3,503,500.00 |
| 31-02-02-03-01 | 23,850.00 | 5,000.00 |
| 31-02-02-03-02 | 85,727.57 | 187,061.40 |
| 31-02-02-03-99 | 0.00 | 95.35 |
| 31-02-02-07-00 | 40,950.00 | 39,585.00 |
| 31-02-03-03-00 | 44,349.98 | 45,275.40 |
| 31-02-03-04-00 | 14,757.37 | 0.00 |
| 31-02-03-05-00 | 1,831.50 | 0.00 |
| 31-02-04-01-00 | 58,012.50 | 64,610.00 |
| 31-02-99-00-00 | 6,797,298.30 | 5,223,534.60 |
| 31-03-03-00-00 | 90,540.00 | 92,220.00 |
| 31-03-99-00-00 | 12,860,171.80 | 12,741,492.30 |
| 32-01-02-00-00 | 50,127.14 | 50,538.79 |
| 32-01-04-00-00 | 219,543.90 | 232,991.60 |
| 32-01-06-00-00 | 7,654.00 | 0.00 |
| 32-01-08-00-00 | 376,377.00 | 219,897.00 |
| 32-01-09-00-00 | 44,298.20 | 35,109.50 |
| 32-01-99-00-00 | 228,074.40 | 197,565.10 |
| 32-02-01-01-00 | 1,158,341.41 | 1,144,818.28 |
| 32-02-01-02-00 | 1,837,426.93 | 1,571,226.17 |
| 32-02-02-00-00 | 765,343.39 | 695,234.12 |
| 32-02-03-00-00 | 17,230.60 | 15,231.51 |
| 32-02-04-00-00 | 752,245.57 | 761,397.50 |
| 32-02-05-00-00 | 2,893,019.72 | 2,988,987.88 |
| 32-02-06-00-00 | 636,957.62 | 635,823.77 |
| 32-02-08-01-00 | 16,566,210.53 | 17,704,703.82 |
| 32-02-08-02-00 | 224,120.00 | 222,550.00 |
| 32-02-09-01-00 | 133,401.75 | 10,440.00 |

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| | | MOP | MOP |
| 32-02-09-99-00 | Outras - Encargos de transportes | 563,782.96 | 55,070.00 |
| 32-02-10-00-00 | Representação | 819,857.98 | 205,673.55 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 436,667.32 | 487,292.00 |
| 32-02-11-02-00 | Actividades de propaganda | 20,885,000.00 | 21,225,300.00 |
| 32-02-12-00-00 | Ensino e formação | 18,800.00 | 50,338.00 |
| 32-02-13-00-00 | Produção de publicações | 1,784,970.01 | 1,580,148.59 |
| 32-02-14-00-00 | Congressos | 279,710.00 | 2,000.00 |
| 32-02-16-00-00 | Actividades culturais e recreativas | 5,885,902.11 | 4,716,112.40 |
| 32-02-17-00-00 | Despesas financeiras de expediente | 51,755.26 | 27,838.49 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 1,080,430.06 | 1,247,973.60 |
| 32-02-20-01-00 | Pessoal | 81,380.13 | 68,124.45 |
| 32-02-20-02-00 | Bens móveis e imóveis | 69,102.50 | 67,663.90 |
| 32-02-20-99-00 | Outros - Seguros | 7,386.00 | 5,500.00 |
| 32-02-98-01-00 | Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia) | 0.00 | 458,003,952.84 |
| 32-02-99-00-00 | Outras - Aquisição de serviços | 170,278.04 | 189,336.18 |
| 32-03-01-00-00 | Provisões para créditos de cobrança duvidosa | 203,601.00 | 0.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 1,719,960.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3,300.00 |
| 32-04-03-00-00 | Depreciações de equipamento | 779,323.02 | 917,109.26 |
| 32-04-04-00-00 | Softwares ou direitos de autor | 620,268.46 | 728,522.37 |
| 32-04-99-00-00 | Outros - Activos fixos e intangíveis | 460,873.86 | 756,678.35 |
| 32-05-01-99-00 | Outras - Restituições | 76.00 | 0.00 |
| 32-05-04-00-00 | Comparticipações e quotas | 246,381.00 | 246,381.00 |
| 32-05-05-00-00 | Diferenças cambiais | 155,215.21 | 0.00 |
| 32-99-00-00-00 | Outras | 49,675.50 | 46,830.28 |
| 35-03-00-00-00 | Perdas cambiais | 12,044,723.37 | 98,754,368.49 |
| 35-99-00-00-00 | Outras | 7,756,906.08 | 20,000,000.00 |
| 38-02-01-99-00 | Outras - Fundações, associações e organizações | 588,692,314.72 | 557,964,577.53 |

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | MOP | MOP |
| 38-02-02-99-00 | Outras - Empresas | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 38-02-03-99-00 | Outras - Famílias e indivíduos | 47,588,325.52 | 71,090,433.80 |
| 38-02-98-01-00 | Fundo de apoio ao combate à epidemia | 132.09 | 68,501,053.43 |
| | Total das despesas correntes | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| | Total das despesas | 841,919,824.64 | 1,462,077,528.66 |
| | Resultado líquido do exercício | 4,477,962,063.97 | -79,504,091.19 |

Conta de gerência
Fundação Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 51-01 | Activos fixos | 124,767,866.39 | 129,214,287.37 |
| 51-02 | Activos intangíveis | 1,456,831.34 | 983,517.20 |
| 51-99 | Outros activos fixos e intangíveis | 15,332,825.06 | 1,731,903.57 |
| | | <u>141,557,522.79</u> | <u>131,929,708.14</u> |
| 52-01 | Títulos de crédito | 0.00 | 287,967,508.70 |
| 52-02 | Fundos discricionários | 508,541,991.88 | 2,500,000,000.00 |
| | | <u>508,541,991.88</u> | <u>2,787,967,508.70</u> |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 844,682,050.46 | 352,608,056.72 |
| 54-02 | Organismos públicos e clientes | 93,637.00 | 97,423.00 |
| 54-99 | Contas a receber - Outras | 398,124,097.38 | 102,184,339.47 |
| | | <u>1,242,899,784.84</u> | <u>454,889,819.19</u> |
| 55-01 | Caução | 2,833,272.00 | 2,860,069.00 |
| 55-99 | Adiantamentos - Outros | 2,069,333.00 | 1,807,662.50 |
| | | <u>4,902,605.00</u> | <u>4,667,731.50</u> |
| 56-01 | Dinheiro em caixa | 49,819.00 | 49,900.00 |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 9,204,648.08 | 8,768,065.87 |
| 56-03 | Depósitos a prazo | 36,754,795,795.80 | 30,862,017,619.71 |
| 56-04 | Depósitos consignados | 95,486,229.43 | 88,743,842.17 |
| | | <u>36,859,536,492.31</u> | <u>30,959,579,427.75</u> |
| | Total do activo | <u>38,757,438,396.82</u> | <u>34,339,034,195.28</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 146,414,191.81 | 183,698,702.29 |
| 65-03 | Compensação por desvinculação de funções | 98,419,472.76 | 92,940,903.02 |
| 65-04 | Organismos públicos | 1,412,754.50 | 1,248,704.00 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 458,044.41 | 28,374,016.60 |
| | | <u>246,704,463.48</u> | <u>306,262,325.91</u> |
| | Total do passivo | <u>246,704,463.48</u> | <u>306,262,325.91</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 71-02 | Capital - Recursos acumulados | 0.00 | 27,069,044,640.72 |
| 72-99 | Reservas - Outros Reservas | 84,887,495.93 | 84,887,495.93 |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 33,947,884,373.44 | 6,958,343,823.91 |
| | Resultado líquido do exercício | 4,477,962,063.97 | -79,504,091.19 |

Conta de gerência
Fundação Macau
Balço
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | MOP | MOP |
| <u>Situaço líquida</u> | | |
| Total da situaço líquida | <u>38,510,733,933.34</u> | <u>34,032,771,869.37</u> |
| Total do passivo e da situaço líquida | <u>38,757,438,396.82</u> | <u>34,339,034,195.28</u> |

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 36,859,536,492.31 | 30,959,579,427.75 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | (36,664,542,445.00) | (30,127,220,964.14) |
| | 194,994,047.31 | 832,358,463.61 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 4,477,962,063.97 | (79,504,091.19) |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | 5,763,643.30 | 6,308,787.94 |
| Ganhos e perdas cambiais | 12,044,723.37 | 98,747,244.16 |
| Provisões para riscos diversos | 1,923,561.00 | (976.00) |
| Juros credores e dividendos auferidos | (1,552,618,853.17) | (711,738,599.87) |
| Juros devedores | - | - |
| Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras | (34,144,002.30) | (63,750,000.00) |
| Ganhos e perdas de disposição de activos fixos | 1,260.30 | 101.76 |
| Variação de activos e passivos | | |
| Activos financeiros | - | - |
| Inventários | - | - |
| Contas a receber | (317,149,723.48) | 87,019,802.62 |
| Adiantamentos | (234,873.50) | 211,438.00 |
| Depósitos consignados | (6,742,906.26) | (4,809,616.94) |
| 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 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Contas a pagar | (62,995,930.97) | 12,855,858.76 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 2,523,808,962.26 | (654,660,050.76) |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 2,523,808,962.26 | (654,660,050.76) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de investimento | | |
| Aquisição de activos fixos e intangíveis | (11,958,877.66) | (751,817.38) |
| Venda de activos fixos e intangíveis | - | - |
| Aquisição de instrumentos financeiros | (38,930.60) | (74,696.72) |
| Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido | 2,320,734,057.72 | 63,750,000.00 |
| Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses | (6,543,642,607.72) | (3,144,426,478.37) |
| Juros e dividendos recebidos | 1,059,830,576.85 | 607,426,954.55 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | (3,175,075,781.41) | (2,474,076,037.92) |
| | | |
| Fluxos de caixa de actividades de financiamento | | |
| Dotação recebida por capital acumulado | 13,926,778.57 | 186,729,886.13 |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento | 13,926,778.57 | 186,729,886.13 |

**Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023**

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | (637,340,040.58) | (2,942,006,202.55) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 832,358,463.61 | 3,781,751,114.86 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | 3,707.28 | (7,386,448.70) |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | (28,083.00) | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 194,994,047.31 | 832,358,463.61 |

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | 26,900,234,971.40 | 84,887,495.93 | 7,062,170,258.83 | (103,826,434.92) | 33,943,466,291.24 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (103,826,434.92) | 103,826,434.92 | - |
| A favor da Região Administrativa Especial de Macau | - | - | - | - | - |
| Transferência para reservas | - | - | - | - | - |
| Transferência para capital | - | - | - | - | - |
| Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos | 168,809,669.32 | - | - | - | 168,809,669.32 |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | (79,504,091.19) | (79,504,091.19) |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | 27,069,044,640.72 | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91 | (79,504,091.19) | 34,032,771,869.37 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | 27,069,044,640.72 | 84,887,495.93 | 6,958,343,823.91 | (79,504,091.19) | 34,032,771,869.37 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | (79,504,091.19) | 79,504,091.19 | - |
| 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 | - | - | - | 4,477,962,063.97 | 4,477,962,063.97 |
| Outros ajustamentos | (27,069,044,640.72) | - | 27,069,044,640.72 | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | - | 84,887,495.93 | 33,947,884,373.44 | 4,477,962,063.97 | 38,510,733,933.34 |

管理帳目
存款保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06 | 財務收入 | 43,742,673.77 | 21,319,702.96 |
| 09 | 保障制度供款 | 97,201,433.00 | 95,100,392.00 |
| 19 | 其他經常收入 | 110.97 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | <u>140,944,217.74</u> | <u>116,420,094.96</u> |
| | 總收入 | <u>140,944,217.74</u> | <u>116,420,094.96</u> |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31 | 人員開支 | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 32 | 運作開支 | 192,761.90 | 200,834.42 |
| | 經常開支合計 | <u>194,581.90</u> | <u>202,654.42</u> |
| | 總開支 | <u>194,581.90</u> | <u>202,654.42</u> |
| | 營運損益淨值 | <u>140,749,635.84</u> | <u>116,217,440.54</u> |

管理帳目
存款保障基金
收支表

管理期間：2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 澳門元 | 澳門元 |
| 收入 | | | |
| 經常收入 | | | |
| 06-31-00-00-00 | 利息及股息 | 43,742,673.77 | 21,319,702.96 |
| 09-33-00-00-00 | 存款保障制度供款 | 97,201,433.00 | 95,100,392.00 |
| 19-01-99-00-00 | 其他 - 其他經常收入 | 110.97 | 0.00 |
| | 經常收入合計 | 140,944,217.74 | 116,420,094.96 |
| | 總收入 | 140,944,217.74 | 116,420,094.96 |
| 開支 | | | |
| 經常開支 | | | |
| 31-01-05-02-00 | 委員會成員 | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 32-01-08-00-00 | 宣傳品及獎品 | 0.00 | 38,000.00 |
| 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 | 139,011.90 | 108,535.40 |
| 32-02-19-00-00 | 研究及顧問 | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 32-03-02-00-00 | 信貸風險及金融資產減值損失 準備 | 0.00 | 549.02 |
| | 經常開支合計 | 194,581.90 | 202,654.42 |
| | 總開支 | 194,581.90 | 202,654.42 |
| | 營運損益淨值 | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |

管理帳目
存款保障基金
資產負債表

二零二三年十二月三十一日

| | | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 資產 | | | |
| 54-01 | 應收收益 | 4,157,188.89 | 3,651,197.69 |
| | | <u>4,157,188.89</u> | <u>3,651,197.69</u> |
| 56-02 | 往來及活期存款 | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |
| | | <u>1,025,431,547.65</u> | <u>885,221,030.41</u> |
| | 總資產 | <u>1,029,588,736.54</u> | <u>888,872,228.10</u> |
| 負債 | | | |
| 65-02 | 應付費用 | 70,160.00 | 87,737.40 |
| 65-99 | 應付款項-其他 | 0.00 | 15,550.00 |
| | | <u>70,160.00</u> | <u>103,287.40</u> |
| | 負債總額 | <u>70,160.00</u> | <u>103,287.40</u> |
| 資產淨值 | | | |
| 73-01 | 歷年結餘/累積損益 | 888,768,940.70 | 772,551,500.16 |
| | 營運損益淨值 | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |
| | 資產淨值總額 | <u>1,029,518,576.54</u> | <u>888,768,940.70</u> |
| | 負債及資產淨值合計 | <u>1,029,588,736.54</u> | <u>888,872,228.10</u> |

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 澳門元 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 第一部份： | | |
| 銀行存款及現金 | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |
| 減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款 | - | - |
| | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |
| 第二部份： | | |
| 經營活動的現金流量 | | |
| 營運損益淨值 | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |
| 調整： | | |
| 折舊及攤銷 | - | - |
| 匯兌損益 | - | - |
| 各項風險準備金 | - | 549.02 |
| 利息及股息收入 | (43,742,673.77) | (21,319,702.96) |
| 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 | (110.97) | - |
| 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 | (33,127.40) | 3,760.40 |

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二三年十二月三十一日

| | 2023 澳門元 | 2022 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 | 96,973,723.70 | 94,902,047.00 |
| 已收利息及股息 | - | - |
| 已付利息 | - | - |
| 經營活動的現金流量淨額 | 96,973,723.70 | 94,902,047.00 |
| 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 | 43,236,683.09 | 17,811,051.97 |
| 投資活動的現金流量淨額 | 43,236,683.09 | 17,811,051.97 |
| 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 | 140,210,406.79 | 112,713,098.97 |
| 年初現金及現金等價物 | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| 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 | 110.45 | (538.89) |
| 年終現金及現金等價物 | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二三年十二月三十一日

| | 資本 | 儲備 | 累積損益 | 本年度營運損益淨值 | 總額 |
|------------------|----|----|----------------|------------------|------------------|
| 2022年1月1日結餘 | - | - | 679,356,410.81 | 93,195,089.35 | 772,551,500.16 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 93,195,089.35 | (93,195,089.35) | - |
| 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 | - | - | - | 116,217,440.54 | 116,217,440.54 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2022年12月31日結餘 | - | - | 772,551,500.16 | 116,217,440.54 | 888,768,940.70 |
| 2023年1月1日結餘 | - | - | 772,551,500.16 | 116,217,440.54 | 888,768,940.70 |
| 由上年度營運損益淨值轉為累積損益 | - | - | 116,217,440.54 | (116,217,440.54) | - |
| 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 | - | - | - | 140,749,635.84 | 140,749,635.84 |
| 其他調整 | - | - | - | - | - |
| 2023年12月31日結餘 | - | - | 888,768,940.70 | 140,749,635.84 | 1,029,518,576.54 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06 | Receitas financeiras | 43,742,673.77 | 21,319,702.96 |
| 09 | Contribuições para regimes de protecção social | 97,201,433.00 | 95,100,392.00 |
| 19 | Outras receitas correntes | 110.97 | 0.00 |
| Total das receitas correntes | | 140,944,217.74 | 116,420,094.96 |
| Total das receitas | | 140,944,217.74 | 116,420,094.96 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31 | Despesas com pessoal | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 32 | Despesas com o funcionamento | 192,761.90 | 200,834.42 |
| Total das despesas correntes | | 194,581.90 | 202,654.42 |
| Total das despesas | | 194,581.90 | 202,654.42 |
| Resultado líquido do exercício | | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2023/01/01 - 2023/12/31

| | | 2023 | 2022 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Receitas</u> | | | |
| Receitas correntes | | | |
| 06-31-00-00-00 | Juros e dividendos | 43,742,673.77 | 21,319,702.96 |
| 09-33-00-00-00 | Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos | 97,201,433.00 | 95,100,392.00 |
| 19-01-99-00-00 | Outras - Outras receitas correntes | 110.97 | 0.00 |
| | Total das receitas correntes | 140,944,217.74 | 116,420,094.96 |
| | Total das receitas | 140,944,217.74 | 116,420,094.96 |
| <u>Despesas</u> | | | |
| Despesas correntes | | | |
| 31-01-05-02-00 | Membros de conselhos | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 32-01-08-00-00 | Materiais promocionais e ofertas | 0.00 | 38,000.00 |
| 32-02-01-02-00 | Software e rede informática | 250.00 | 250.00 |
| 32-02-11-01-00 | Encargos com anúncios | 139,011.90 | 108,535.40 |
| 32-02-19-00-00 | Estudos e consultadoria | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 32-03-02-00-00 | Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros | 0.00 | 549.02 |
| | Total das despesas correntes | 194,581.90 | 202,654.42 |
| | Total das despesas | 194,581.90 | 202,654.42 |
| | Resultado líquido do exercício | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2023

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | MOP | MOP |
| <u>Activo</u> | | | |
| 54-01 | Rendimentos diferidos | 4,157,188.89 | 3,651,197.69 |
| | | <u>4,157,188.89</u> | <u>3,651,197.69</u> |
| 56-02 | Depósitos à ordems | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |
| | | <u>1,025,431,547.65</u> | <u>885,221,030.41</u> |
| | Total do activo | <u>1,029,588,736.54</u> | <u>888,872,228.10</u> |
| <u>Passivo</u> | | | |
| 65-02 | Encargos diferidos | 70,160.00 | 87,737.40 |
| 65-99 | Contas a pagar-Outras | 0.00 | 15,550.00 |
| | | <u>70,160.00</u> | <u>103,287.40</u> |
| | Total do passivo | <u>70,160.00</u> | <u>103,287.40</u> |
| <u>Situação líquida</u> | | | |
| 73-01 | Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados | 888,768,940.70 | 772,551,500.16 |
| | Resultado líquido do exercício | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |
| | Total da situação líquida | <u>1,029,518,576.54</u> | <u>888,768,940.70</u> |
| | Total do passivo e da situação líquida | <u>1,029,588,736.54</u> | <u>888,872,228.10</u> |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|-----------------|
| | MOP | MOP |
| Primeira parte : | | |
| Depósitos bancários e dinheiro em numeração | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |
| Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses | - | - |
| | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |
| Segunda parte: | | |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | | |
| Resultado líquido do exercício | 140,749,635.84 | 116,217,440.54 |
| Ajustamento: | | |
| Depreciações e amortizações | - | - |
| Ganhos e perdas cambiais | - | - |
| Provisões para riscos diversos | - | 549.02 |
| Juros credores e dividendos auferidos | (43,742,673.77) | (21,319,702.96) |
| 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 | (110.97) | - |
| 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 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| | MOP | MOP |
| Contas a pagar | (33,127.40) | 3,760.40 |
| Provisões para riscos diversos | - | - |
| Verbas a adiantar | - | - |
| Outros passivos | - | - |
| Fluxos de caixa de actividades operacionais | 96,973,723.70 | 94,902,047.00 |
| Juros e dividendos recebidos | - | - |
| Juros pagos | - | - |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais | 96,973,723.70 | 94,902,047.00 |
| | | |
| 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 | 43,236,683.09 | 17,811,051.97 |
| Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento | 43,236,683.09 | 17,811,051.97 |
| | | |
| 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 2023

| | 2023 MOP | 2022 MOP |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Variação de caixa e equivalentes de caixa | 140,210,406.79 | 112,713,098.97 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 885,221,030.41 | 772,508,470.33 |
| Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa | - | - |
| Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa | 110.45 | (538.89) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 1,025,431,547.65 | 885,221,030.41 |

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2023

| | Capital | Reserva | Resultados acumulados | Resultado líquido do exercício | Valor total |
|---|---------|---------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2022 | - | - | 679,356,410.81 | 93,195,089.35 | 772,551,500.16 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 93,195,089.35 | (93,195,089.35) | - |
| 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 | - | - | - | 116,217,440.54 | 116,217,440.54 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2022 | - | - | 772,551,500.16 | 116,217,440.54 | 888,768,940.70 |
| Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023 | - | - | 772,551,500.16 | 116,217,440.54 | 888,768,940.70 |
| Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados | - | - | 116,217,440.54 | (116,217,440.54) | - |
| 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 | - | - | - | 140,749,635.84 | 140,749,635.84 |
| Outros ajustamentos | - | - | - | - | - |
| Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023 | - | - | 888,768,940.70 | 140,749,635.84 | 1,029,518,576.54 |

