

附件一
Anexo I

(第二條所指者)
(a que se refere o artigo 2.º)

修改收入及開支項目的預算撥款
Alteração das dotações orçamentais das rubricas da receita e da despesa

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
			中央預算 Orçamento Central					
			收入項目 Rubricas da receita					
		05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	45,500,000,000.00	(19,215,000,000.00)	26,285,000,000.00	-71.1%
		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	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	(1,098,000,000.00)	1,502,000,000.00	-71.1%
		08-35-08-12-00	預算轉移—樓宇維修基金 Transferências orçamentais - FRP	-	-	249,636,700.00	249,636,700.00	-
		29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	-	42,597,594,700.00	8,156,560,800.00	50,754,155,500.00	-
			開支項目 Rubricas da despesa					
1-01-1	102001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,865,400.00	36,865,400.00	(2,807,400.00)	34,058,000.00	-7.6%
1-01-1	102001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,303,800.00	99,303,800.00	(1,500,000.00)	97,803,800.00	-1.5%
1-01-1	102001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,988,200.00	12,988,200.00	(6,000,000.00)	6,988,200.00	-46.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	102001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,002,000.00	4,002,000.00	(350,000.00)	3,652,000.00	-8.7%
1-01-1	102001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,362,900.00	2,362,900.00	(116,100.00)	2,246,800.00	-4.9%
1-01-1	102001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,442,400.00	6,442,400.00	(515,400.00)	5,927,000.00	-8.0%
1-01-1	102001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,176,000.00	27,176,000.00	(2,100,000.00)	25,076,000.00	-7.7%
1-01-1	102001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	873,600.00	873,600.00	(125,000.00)	748,600.00	-14.3%
1-01-1	102001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	587,400.00	(75,000.00)	512,400.00	-12.8%
1-01-1	102001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,906,300.00	19,906,300.00	(359,000.00)	19,547,300.00	-1.8%
1-01-1	102001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,600.00	160,600.00	(122,100.00)	38,500.00	-76.0%
1-01-1	102001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	56,400.00	(56,400.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	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	(104,600.00)	4,600.00	-95.8%
1-01-1	102001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,098,100.00	9,098,100.00	(890,000.00)	8,208,100.00	-9.8%
1-01-1	102001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	230,200.00	230,200.00	(50,000.00)	180,200.00	-21.7%
1-01-1	102001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	256,500.00	256,500.00	(100,000.00)	156,500.00	-39.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	102001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,334,500.00	18,334,500.00	(950,000.00)	17,384,500.00	-5.2%
1-01-1	102001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,238,700.00	7,238,700.00	(1,000,000.00)	6,238,700.00	-13.8%
1-01-1	102001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	140,000.00	(85,000.00)	55,000.00	-60.7%
1-01-1	102001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,600,000.00	1,600,000.00	(1,062,700.00)	537,300.00	-66.4%
1-01-1	102001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,000.00	44,000.00	(38,000.00)	6,000.00	-86.4%
1-01-1	102001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	153,900.00	153,900.00	(118,000.00)	35,900.00	-76.7%
1-01-1	102001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	80,400.00	80,400.00	(42,500.00)	37,900.00	-52.9%
1-01-1	102001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	78,000.00	78,000.00	(78,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	112,300.00	(38,000.00)	74,300.00	-33.8%
1-01-1	102001	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	492,300.00	492,300.00	(265,000.00)	227,300.00	-53.8%
5-02-0	102001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	316,400.00	316,400.00	(50,000.00)	266,400.00	-15.8%
1-01-1	102001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	590,000.00	(184,000.00)	406,000.00	-31.2%
1-01-1	102001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	2,423,000.00	(74,000.00)	2,349,000.00	-3.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	102001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,317,100.00	4,317,100.00	(3,450,000.00)	867,100.00	-79.9%
1-01-1	102001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,675,000.00	1,675,000.00	(880,000.00)	795,000.00	-52.5%
1-01-1	102001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	2,170,000.00	(1,177,900.00)	992,100.00	-54.3%
1-01-1	102001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	545,000.00	(125,000.00)	420,000.00	-22.9%
1-01-1	102001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,201,000.00	1,201,000.00	(1,048,000.00)	153,000.00	-87.3%
1-01-1	102001	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,465,000.00	2,865,000.00	(660,000.00)	2,205,000.00	-10.5%
1-01-1	102001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	19,705,000.00	(3,495,500.00)	16,209,500.00	-17.7%
1-01-1	102001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,564,600.00	5,564,600.00	(500,000.00)	5,064,600.00	-9.0%
1-01-1	102001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	7,873,000.00	(1,378,000.00)	6,495,000.00	-17.5%
1-01-1	102001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	389,000.00	(69,000.00)	320,000.00	-17.7%
1-01-1	102001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,055,000.00	1,055,000.00	(260,000.00)	795,000.00	-24.6%
1-01-1	102001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,911,000.00	1,911,000.00	(140,000.00)	1,771,000.00	-7.3%
1-01-1	102001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,240,000.00	5,240,000.00	(1,430,000.00)	3,810,000.00	-27.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	102001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,199,500.00	3,199,500.00	(2,860,000.00)	339,500.00	-89.4%
1-01-1	102001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	(46,300.00)	83,700.00	-35.6%
1-01-1	102001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	436,000.00	436,000.00	(399,000.00)	37,000.00	-91.5%
1-01-1	102001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	521,000.00	521,000.00	(66,000.00)	455,000.00	-12.7%
1-01-1	102001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,114,000.00	5,114,000.00	(3,943,000.00)	1,171,000.00	-77.1%
1-01-1	102001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	407,000.00	407,000.00	(210,000.00)	197,000.00	-51.6%
1-01-1	102001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	102001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	830,000.00	830,000.00	(830,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	340,000.00	(340,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	(8,000.00)	7,000.00	-53.3%
1-01-1	102001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	790,000.00	710,000.00	(710,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	102001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	5,000,000.00	(3,697,600.00)	1,302,400.00	-74.0%
1-01-1	102001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
1-01-1	102001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	350,000.00	456,000.00	(95,000.00)	361,000.00	3.1%
1-01-1	102001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	64,000.00	(40,000.00)	24,000.00	-84.0%
1-01-1	102001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	952,600.00	952,600.00	(644,000.00)	308,600.00	-67.6%
1-01-1	102001	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	(19,000.00)	1,000.00	-95.0%
9-05-0	102001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00	-70.0%
1-01-1	102001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	2,320,000.00	(1,310,000.00)	1,010,000.00	-74.8%
1-01-1	102001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,830,000.00	2,130,000.00	(577,500.00)	1,552,500.00	-45.1%
1-01-1	102001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	1,550,000.00	(400,000.00)	1,150,000.00	360.0%
1-01-1	102001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	710,000.00	710,000.00	(570,000.00)	140,000.00	-80.3%
1-01-1	102001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,731,300.00	7,281,300.00	(2,650,000.00)	4,631,300.00	-19.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	102001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	310,000.00	310,000.00	(40,000.00)	270,000.00	-12.9%
1-01-1	102001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	1,726,700.00	(1,030,000.00)	696,700.00	-68.3%
1-01-1	102001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,400,000.00	2,400,000.00	(1,400,000.00)	1,000,000.00	-58.3%
1-01-1	103001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,997,300.00	5,510,300.00	(1,813,000.00)	3,697,300.00	-38.4%
1-01-1	103001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,667,100.00	4,667,100.00	(1,930,000.00)	2,737,100.00	-41.4%
1-01-1	103001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,829,100.00	1,829,100.00	(869,100.00)	960,000.00	-47.5%
1-01-1	103001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	305,800.00	305,800.00	(90,000.00)	215,800.00	-29.4%
1-01-1	103001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	171,200.00	171,200.00	(43,000.00)	128,200.00	-25.1%
1-01-1	103001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,952,000.00	1,952,000.00	(713,000.00)	1,239,000.00	-36.5%
1-01-1	103001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,600.00	9,381,600.00	(900.00)	9,380,700.00	0.3%
1-01-1	103001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,900.00	233,900.00	(4,000.00)	229,900.00	-1.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	103001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	672,100.00	672,100.00	(330,000.00)	342,100.00	-49.1%
1-01-1	103001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	141,000.00	(54,400.00)	86,600.00	-
1-01-1	103001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	72,400.00	(57,000.00)	15,400.00	-78.7%
1-01-1	103001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	830,000.00	830,000.00	(291,000.00)	539,000.00	-35.1%
1-01-1	103001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	382,200.00	382,200.00	(119,000.00)	263,200.00	-31.1%
1-01-1	103001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-
1-01-1	103001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-
1-01-1	103001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	-	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-
1-01-1	103001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,800.00	22,800.00	(13,700.00)	9,100.00	-60.1%
1-01-1	103001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	37,400.00	37,400.00	(37,400.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	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	9,100.00	9,100.00	(9,100.00)	-	-100.0%
5-02-0	103001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	9,400.00	9,400.00	(4,000.00)	5,400.00	-42.6%
1-01-1	103001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	(14,500.00)	5,500.00	-72.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	103001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	170,000.00	(40,000.00)	130,000.00	-23.5%
1-01-1	103001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	17,000.00	(6,500.00)	10,500.00	-38.2%
1-01-1	103001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,500.00	17,500.00	(10,000.00)	7,500.00	0.0%
1-01-1	103001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00	-50.0%
1-01-1	103001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	120,000.00	(25,000.00)	95,000.00	-20.8%
1-01-1	103001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	35,000.00	(15,000.00)	20,000.00	-42.9%
1-01-1	103001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,080,000.00	350,000.00	(240,000.00)	110,000.00	-89.8%
1-01-1	103001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-
1-01-1	103001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	45,000.00	(6,300.00)	38,700.00	-14.0%
1-01-1	103001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-
1-01-1	103001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	(9,000.00)	6,000.00	-60.0%
1-01-1	103001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
1-01-1	103001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	103001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	(3,000.00)	1,000.00	-75.0%
1-01-1	103001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-
1-01-1	103001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	17,000.00	(4,100.00)	12,900.00	-24.1%
1-01-1	103001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	-50.0%
1-01-1	103001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	(28,000.00)	7,000.00	-80.0%
1-01-1	103001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	(30,000.00)	5,000.00	-85.7%
1-01-1	104001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,334,900.00	19,534,900.00	(2,796,800.00)	16,738,100.00	2.5%
1-01-1	104001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,402,800.00	4,002,800.00	(1,911,100.00)	2,091,700.00	-71.7%
1-01-1	104001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,087,300.00	2,257,300.00	(824,700.00)	1,432,600.00	-71.8%
1-01-1	104001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	619,500.00	3,349,500.00	(1,919,200.00)	1,430,300.00	130.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	104001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,400.00	668,400.00	(155,000.00)	513,400.00	-9.7%
1-01-1	104001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	433,700.00	433,700.00	(235,000.00)	198,700.00	-54.2%
1-01-1	104001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,118,300.00	5,118,300.00	(1,325,000.00)	3,793,300.00	-25.9%
1-01-1	104001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	482,500.00	482,500.00	(35,000.00)	447,500.00	-7.3%
1-01-1	104001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,998,200.00	2,998,200.00	(1,100,000.00)	1,898,200.00	-36.7%
1-01-1	104001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,400.00	91,400.00	(66,000.00)	25,400.00	-72.2%
1-01-1	104001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	214,200.00	414,200.00	(20,000.00)	394,200.00	84.0%
1-01-1	104001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	(32,000.00)	28,000.00	-53.3%
1-01-1	104001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,267,600.00	1,267,600.00	(247,000.00)	1,020,600.00	-19.5%
1-01-1	104001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	630,600.00	630,600.00	(216,000.00)	414,600.00	-34.3%
1-01-1	104001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-33.3%
1-01-1	104001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	620,000.00	(480,000.00)	140,000.00	-77.4%
1-01-1	104001	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	(8,000.00)	11,000.00	-42.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	104001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	319,900.00	319,900.00	(267,200.00)	52,700.00	-83.5%
1-01-1	104001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	(20,000.00)	21,400.00	-48.3%
1-01-1	104001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsidios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,729,000.00	(500,000.00)	1,229,000.00	-28.9%
5-02-0	104001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	21,000.00	21,000.00	(10,000.00)	11,000.00	-47.6%
1-01-1	104001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	88,000.00	118,000.00	(41,000.00)	77,000.00	-12.5%
1-01-1	104001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	490,000.00	(54,000.00)	436,000.00	-11.0%
1-01-1	104001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	130,000.00	(30,000.00)	100,000.00	-44.4%
1-01-1	104001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	130,000.00	(55,000.00)	75,000.00	-60.5%
1-01-1	104001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	180,000.00	(90,000.00)	90,000.00	-50.0%
1-01-1	104001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	490,000.00	860,000.00	(40,000.00)	820,000.00	67.3%
1-01-1	104001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	95,000.00	(36,000.00)	59,000.00	-48.7%
1-01-1	104001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	(46,000.00)	44,000.00	-51.1%
1-01-1	104001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	27,000.00	(5,000.00)	22,000.00	83.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	104001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	130,000.00	(22,000.00)	108,000.00	440.0%
1-01-1	104001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	-	550,000.00	(15,000.00)	535,000.00	-
1-01-1	104001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	384,000.00	494,000.00	(130,000.00)	364,000.00	-5.2%
1-01-1	104001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	330,000.00	(140,000.00)	190,000.00	-64.2%
1-01-1	104001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-1	104001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	255,000.00	(170,000.00)	85,000.00	-66.7%
1-01-1	104001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	100,000.00	(45,000.00)	55,000.00	10.0%
1-01-1	104001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	550,000.00	(301,000.00)	249,000.00	-58.5%
3-03-0	104001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
1-01-1	104001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
1-01-1	104001	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	(20,000.00)	5,000.00	-80.0%
1-01-1	104001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	200,000.00	(195,000.00)	5,000.00	-90.0%
1-01-1	104001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	(4,500.00)	12,500.00	-26.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	104001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	200,000.00	(195,000.00)	5,000.00	-98.3%
1-01-1	104001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	(85,000.00)	10,000.00	-89.5%
1-01-1	104001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	690,000.00	(185,000.00)	505,000.00	260.7%
1-01-1	104001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-1	104001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	150,000.00	(17,000.00)	133,000.00	10.8%
1-01-1	104001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	(70,000.00)	20,000.00	-77.8%
1-01-1	104001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	300,000.00	(60,000.00)	240,000.00	166.7%
1-01-1	105001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,674,900.00	17,674,900.00	(40,000.00)	17,634,900.00	-0.2%
1-01-1	105001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,451,800.00	6,321,800.00	(960,000.00)	5,361,800.00	-28.0%
1-01-1	105001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,423,500.00	2,423,500.00	(140,000.00)	2,283,500.00	-33.3%
1-01-1	105001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,583,400.00	3,333,400.00	(170,000.00)	3,163,400.00	99.8%
1-01-1	105001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	783,300.00	833,300.00	(30,000.00)	803,300.00	2.6%
1-01-1	105001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	310,400.00	260,400.00	(15,000.00)	245,400.00	-20.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	105001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,201,100.00	5,101,100.00	(450,000.00)	4,651,100.00	-10.6%
1-01-1	105001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	455,000.00	(27,000.00)	428,000.00	-5.9%
1-01-1	105001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,657,500.00	2,007,500.00	(85,000.00)	1,922,500.00	16.0%
1-01-1	105001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	56,400.00	(56,400.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	30,100.00	(10,000.00)	20,100.00	-33.2%
1-01-1	105001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,354,200.00	1,334,200.00	(20,000.00)	1,314,200.00	-3.0%
1-01-1	105001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,200.00	655,200.00	(200,000.00)	455,200.00	-30.5%
1-01-1	105001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	68,000.00	(38,000.00)	30,000.00	-55.9%
1-01-1	105001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	800,000.00	(550,000.00)	250,000.00	-68.8%
1-01-1	105001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	(10,000.00)	4,000.00	-71.4%
1-01-1	105001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	25,000.00	25,000.00	(15,000.00)	10,000.00	-60.0%
1-01-1	105001	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	1,325,700.00	1,325,700.00	(100,000.00)	1,225,700.00	-7.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	105001	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	(3,000.00)	13,000.00	-18.8%
1-01-1	105001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	(15,000.00)	53,000.00	-22.1%
1-01-1	105001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	540,000.00	(80,000.00)	460,000.00	-14.8%
1-01-1	105001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	110,000.00	(50,000.00)	60,000.00	-50.0%
1-01-1	105001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	(50,000.00)	350,000.00	-12.5%
1-01-1	105001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	140,000.00	(20,000.00)	120,000.00	-25.0%
1-01-1	105001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	(40,000.00)	290,000.00	-12.1%
1-01-1	105001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	65,000.00	(10,000.00)	55,000.00	0.0%
1-01-1	105001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	342,000.00	(85,000.00)	257,000.00	-24.9%
1-01-1	105001	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	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
1-01-1	105001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	80,000.00	80,000.00	(60,000.00)	20,000.00	-75.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	105001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	(60,000.00)	20,000.00	-75.0%
1-01-1	105001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	480,000.00	(150,000.00)	330,000.00	-31.3%
1-01-1	105001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
1-01-1	105001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	105001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	(71,500.00)	78,500.00	-47.7%
1-01-1	105001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
1-01-1	105001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	470,000.00	(470,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	(22,100.00)	77,900.00	-22.1%
1-01-1	105001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
9-05-0	105001	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	(260,000.00)	40,000.00	-86.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	105001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-1	105001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	(80,000.00)	40,000.00	-66.7%
1-01-1	105001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-1	105001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	(60,000.00)	70,000.00	-46.2%
1-01-1	105001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	(230,000.00)	70,000.00	-76.7%
1-01-1	105001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
8-99-0	105002	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,400.00	64,400.00	(13,000.00)	51,400.00	-20.2%
8-99-0	105002	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	103,500.00	(64,000.00)	39,500.00	-61.8%
8-99-0	105002	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,600.00	14,600.00	(14,600.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	170,000.00	170,000.00	(170,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	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	(2,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	11,800.00	(11,800.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-99-0	105002	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,200.00	47,200.00	(47,200.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	(4,000.00)	4,000.00	-50.0%
8-99-0	105002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	(9,000.00)	31,000.00	-22.5%
8-99-0	105002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
8-99-0	105002	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	(5,000.00)	10,000.00	-33.3%
8-99-0	105002	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
8-99-0	105002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	70,000.00	70,000.00	(35,000.00)	35,000.00	-50.0%
8-99-0	105002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%
8-99-0	105002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	(18,300.00)	1,700.00	-91.5%
8-99-0	105002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00	-50.0%
8-99-0	105002	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,000.00	15,000.00	(13,700.00)	1,300.00	-91.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-99-0	105002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
8-99-0	105002	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	(33,000.00)	7,000.00	-82.5%
8-99-0	105002	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	105002	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	(58,100.00)	41,900.00	-58.1%
8-99-0	105002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	(79,000.00)	21,000.00	-79.0%
8-99-0	105002	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	(6,200.00)	8,800.00	-41.3%
8-99-0	105002	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	29,000.00	29,000.00	(15,000.00)	14,000.00	-51.7%
8-99-0	105002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
8-99-0	105002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	13,000.00	13,000.00	(12,000.00)	1,000.00	-92.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-99-0	105002	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	(35,000.00)	5,000.00	-87.5%
1-01-1	106001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,589,900.00	16,839,900.00	(1,140,000.00)	15,699,900.00	-10.7%
1-01-1	106001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,499,300.00	2,219,300.00	(94,500.00)	2,124,800.00	41.7%
1-01-1	106001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,292,400.00	6,232,400.00	(1,981,000.00)	4,251,400.00	-32.4%
1-01-1	106001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	640,700.00	640,700.00	(43,500.00)	597,200.00	-6.8%
1-01-1	106001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	447,800.00	(98,000.00)	349,800.00	-21.9%
1-01-1	106001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,600.00	320,600.00	(32,000.00)	288,600.00	-10.0%
1-01-1	106001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,446,600.00	4,446,600.00	(483,000.00)	3,963,600.00	-10.9%
1-01-1	106001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	465,400.00	465,400.00	(40,000.00)	425,400.00	-8.6%
1-01-1	106001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	21,600.00	21,600.00	(18,800.00)	2,800.00	-87.0%
1-01-1	106001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	420,500.00	420,500.00	(408,500.00)	12,000.00	-97.1%
1-01-1	106001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,100.00	62,100.00	(56,300.00)	5,800.00	-90.7%
1-01-1	106001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,065,100.00	1,065,100.00	(111,000.00)	954,100.00	-10.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	106001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	458,800.00	458,800.00	(30,000.00)	428,800.00	-6.5%
1-01-1	106001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-70.0%
1-01-1	106001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	410,000.00	(250,000.00)	160,000.00	-54.3%
1-01-1	106001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	(12,000.00)	2,000.00	-85.7%
1-01-1	106001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,500.00	16,500.00	(11,400.00)	5,100.00	-69.1%
1-01-1	106001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	950,000.00	950,000.00	(230,000.00)	720,000.00	-24.2%
5-02-0	106001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	25,000.00	25,000.00	(10,000.00)	15,000.00	-40.0%
1-01-1	106001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	(34,000.00)	36,000.00	-48.6%
1-01-1	106001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	310,000.00	310,000.00	(108,000.00)	202,000.00	-34.8%
1-01-1	106001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	(98,000.00)	102,000.00	-49.0%
1-01-1	106001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	145,000.00	(145,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	(23,000.00)	27,000.00	-46.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	106001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	70,000.00	(62,000.00)	8,000.00	-88.6%
1-01-1	106001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	-15.0%
1-01-1	106001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,055,000.00	(210,000.00)	845,000.00	-15.5%
1-01-1	106001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	25,000.00	25,000.00	(8,000.00)	17,000.00	-32.0%
1-01-1	106001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	210,000.00	210,000.00	(106,000.00)	104,000.00	-50.5%
1-01-1	106001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	(17,800.00)	12,200.00	-59.3%
1-01-1	106001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	(30,000.00)	50,000.00	-37.5%
1-01-1	106001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	400,000.00	(70,000.00)	330,000.00	-17.5%
1-01-1	106001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	(28,000.00)	2,000.00	-93.3%
1-01-1	106001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%
1-01-1	106001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	700,000.00	(420,000.00)	280,000.00	-60.0%
1-01-1	106001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	10,000.00	(7,500.00)	2,500.00	-75.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	106001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	18,000.00	(18,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	(700.00)	300.00	-70.0%
1-01-1	106001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	(22,000.00)	2,000.00	-91.7%
1-01-1	106001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	12,000.00	(6,000.00)	6,000.00	-50.0%
1-01-1	106001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	11,000.00	(5,500.00)	5,500.00	-72.5%
1-01-1	106001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	400,000.00	(295,000.00)	105,000.00	-73.8%
9-05-0	106001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
9-05-0	106001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	(6,000.00)	94,000.00	-6.0%
1-01-1	106001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	250,000.00	(212,000.00)	38,000.00	-84.8%
1-01-1	106001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	150,000.00	(60,000.00)	90,000.00	-40.0%
1-01-1	106001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(7,500.00)	2,500.00	-75.0%
1-01-1	106001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	(96,000.00)	4,000.00	-96.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	106001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	150,000.00	(135,000.00)	15,000.00	-90.0%
1-01-1	106001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	107001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,034,000.00	14,270,800.00	(740,000.00)	13,530,800.00	12.4%
1-01-1	107001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,930,800.00	6,330,800.00	(950,000.00)	5,380,800.00	-22.4%
1-01-1	107001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,815,300.00	3,415,300.00	(530,000.00)	2,885,300.00	-24.4%
1-01-1	107001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,768,800.00	668,800.00	(650,000.00)	18,800.00	-98.9%
1-01-1	107001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	414,100.00	414,100.00	(50,000.00)	364,100.00	-12.1%
1-01-1	107001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,169,700.00	4,169,700.00	(330,000.00)	3,839,700.00	-7.9%
1-01-1	107001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	487,100.00	(50,000.00)	437,100.00	-10.3%
1-01-1	107001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,539,800.00	1,959,800.00	(150,000.00)	1,809,800.00	17.5%
1-01-1	107001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	13,200.00	(11,000.00)	2,200.00	-83.3%
1-01-1	107001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	60,100.00	(25,000.00)	35,100.00	-41.6%
1-01-1	107001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	958,800.00	1,048,800.00	(45,000.00)	1,003,800.00	4.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	107001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	489,200.00	489,200.00	(140,000.00)	349,200.00	-28.6%
1-01-1	107001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	141,500.00	141,500.00	(100,000.00)	41,500.00	-70.7%
1-01-1	107001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,578,000.00	877,200.00	(630,000.00)	247,200.00	-84.3%
1-01-1	107001	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	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-1	107001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,500.00	128,500.00	(10,000.00)	118,500.00	40.2%
1-01-1	107001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	12,000.00	(5,000.00)	7,000.00	-41.7%
1-01-1	107001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,283,600.00	1,283,600.00	(140,000.00)	1,143,600.00	-10.9%
1-01-1	107001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	202,000.00	202,000.00	(110,000.00)	92,000.00	-54.5%
1-01-1	107001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,000.00	102,000.00	(10,000.00)	92,000.00	-9.8%
1-01-1	107001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
1-01-1	107001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	(10,000.00)	110,000.00	-8.3%
1-01-1	107001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	600,000.00	(450,000.00)	150,000.00	-75.0%
1-01-1	107001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	(30,000.00)	230,000.00	-11.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	107001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	(100,000.00)	600,000.00	-14.3%
1-01-1	107001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,000,000.00	(720,000.00)	280,000.00	-72.0%
1-01-1	107001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-66.7%
1-01-1	107001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	(40,000.00)	140,000.00	-22.2%
1-01-1	107001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	(23,000.00)	27,000.00	-46.0%
1-01-1	107001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,800.00	1,006,800.00	(450,000.00)	556,800.00	-44.7%
1-01-1	107001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	600,000.00	(410,000.00)	190,000.00	-68.3%
1-01-1	107001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	(10,000.00)	2,000.00	-83.3%
1-01-1	107001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	(80,000.00)	70,000.00	-53.3%
1-01-1	107001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	2,400,000.00	(1,800,000.00)	600,000.00	-75.0%
1-01-1	107001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	600,000.00	(560,000.00)	40,000.00	-93.3%
1-01-1	107001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	5,000,000.00	(4,950,000.00)	50,000.00	-99.0%
3-03-0	107001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,940,000.00)	60,000.00	-97.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	107001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	(250,000.00)	50,000.00	-83.3%
1-01-1	107001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
1-01-1	107001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-1	107001	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	(570,000.00)	180,000.00	-76.0%
1-01-1	107001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	3,000,000.00	(2,880,000.00)	120,000.00	-96.0%
1-01-1	107001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	48,000.00	(20,000.00)	28,000.00	-41.7%
1-01-1	107001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
1-01-1	107001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	600,000.00	(480,000.00)	120,000.00	-80.0%
9-05-0	107001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,000,000.00	16,000,000.00	(5,850,000.00)	10,150,000.00	-36.6%
1-01-1	107001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,600.00	3,600.00	(2,000.00)	1,600.00	-55.6%
1-01-1	107001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	(9,000.00)	9,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,309,900.00	9,249,900.00	(800,000.00)	8,449,900.00	-18.0%
1-01-1	108001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,011,300.00	3,011,300.00	(750,000.00)	2,261,300.00	-24.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	108001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	316,800.00	(50,000.00)	266,800.00	-15.8%
1-01-1	108001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	327,600.00	327,600.00	(85,000.00)	242,600.00	-25.9%
1-01-1	108001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,840,700.00	2,840,700.00	(310,000.00)	2,530,700.00	-10.9%
1-01-1	108001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	492,300.00	492,300.00	(40,000.00)	452,300.00	-8.1%
1-01-1	108001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	20,700.00	(15,000.00)	5,700.00	-72.5%
1-01-1	108001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,300.00	160,300.00	(50,000.00)	110,300.00	-31.2%
1-01-1	108001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	26,900.00	26,900.00	(18,000.00)	8,900.00	-66.9%
1-01-1	108001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,100.00	699,100.00	(80,000.00)	619,100.00	-11.4%
1-01-1	108001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	372,300.00	372,300.00	(80,000.00)	292,300.00	-21.5%
1-01-1	108001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	21,600.00	21,600.00	(5,000.00)	16,600.00	-23.1%
1-01-1	108001	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	1,423,600.00	1,423,600.00	(590,000.00)	833,600.00	-41.4%
1-01-1	108001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	(60,000.00)	60,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	108001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	-33.3%
1-01-1	108001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	(50,000.00)	200,000.00	-20.0%
1-01-1	108001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	(5,000.00)	45,000.00	-10.0%
1-01-1	108001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	90,000.00	(20,000.00)	70,000.00	-22.2%
1-01-1	108001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	(15,000.00)	55,000.00	-21.4%
1-01-1	108001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	470,000.00	470,000.00	(55,000.00)	415,000.00	-11.7%
1-01-1	108001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	400,000.00	(155,000.00)	245,000.00	-38.8%
1-01-1	108001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
1-01-1	108001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
1-01-1	108001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	420,000.00	(240,000.00)	180,000.00	-57.1%
1-01-1	108001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	(190,000.00)	10,000.00	-95.0%
1-01-1	108001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(44,000.00)	6,000.00	-88.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	108001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	(15,000.00)	35,000.00	-30.0%
1-01-1	108001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	(24,000.00)	16,000.00	-60.0%
1-01-1	108001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	(100,000.00)	500,000.00	-16.7%
1-01-1	108001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
3-03-0	108001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
1-01-1	108001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	(190,000.00)	10,000.00	-95.0%
1-01-1	108001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	(5,000.00)	10,000.00	-33.3%
1-01-1	108001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	108001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	150,000.00	(75,000.00)	75,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	108001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	(140,000.00)	10,000.00	-93.3%
1-01-1	108001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	(50,000.00)	90,000.00	-35.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	108001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
1-01-1	108001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	140,000.00	140,000.00	(70,000.00)	70,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-66.7%
1-01-1	108001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
2-05-1	201001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	509,439,700.00	508,909,700.00	(6,549,000.00)	502,360,700.00	-1.4%
2-05-1	201001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,776,000.00	96,776,000.00	(13,133,000.00)	83,643,000.00	-13.6%
2-05-1	201001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,208,900.00	10,208,900.00	(2,844,000.00)	7,364,900.00	-27.9%
2-05-1	201001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	16,750,700.00	16,750,700.00	(105,000.00)	16,645,700.00	-0.6%
2-05-1	201001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,513,400.00	12,513,400.00	(54,000.00)	12,459,400.00	-0.4%
2-05-1	201001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	107,025,900.00	107,025,900.00	(2,479,000.00)	104,546,900.00	-2.3%
2-05-1	201001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,985,800.00	3,985,800.00	(1,121,000.00)	2,864,800.00	-28.1%
2-05-1	201001	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	102,804,600.00	102,404,600.00	(4,083,200.00)	98,321,400.00	-4.4%
2-05-1	201001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,100.00	55,100.00	(55,100.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	201001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,880,700.00	2,880,700.00	(801,300.00)	2,079,400.00	-27.8%
2-05-1	201001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,956,700.00	15,956,700.00	(5,375,000.00)	10,581,700.00	-33.7%
2-05-1	201001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	963,600.00	963,600.00	(466,500.00)	497,100.00	-48.4%
2-05-1	201001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,126,200.00	57,126,200.00	(2,559,000.00)	54,567,200.00	-4.5%
2-05-1	201001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,602,900.00	25,602,900.00	(226,000.00)	25,376,900.00	-0.9%
2-05-1	201001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	487,000.00	487,000.00	(357,000.00)	130,000.00	-73.3%
2-05-1	201001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,765,700.00	3,765,700.00	(3,256,000.00)	509,700.00	-86.5%
2-05-1	201001	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	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%
2-05-1	201001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	818,000.00	818,000.00	(280,000.00)	538,000.00	-34.2%
2-05-1	201001	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	1,654,600.00	1,654,600.00	(101,000.00)	1,553,600.00	-6.1%
5-02-0	201001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	722,300.00	722,300.00	(85,000.00)	637,300.00	-11.8%
2-05-1	201001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,800,000.00	3,800,000.00	(300,000.00)	3,500,000.00	-7.9%
2-05-1	201001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,770,000.00	1,548,800.00	(462,200.00)	1,086,600.00	-38.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	201001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,198,000.00	1,498,000.00	(120,800.00)	1,377,200.00	-37.3%
2-05-1	201001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,400,000.00	4,400,000.00	(600,000.00)	3,800,000.00	-13.6%
2-05-1	201001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,110,000.00	1,290,000.00	(500,000.00)	790,000.00	-28.8%
2-05-1	201001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,800,000.00	6,800,000.00	(5,380,000.00)	1,420,000.00	-79.1%
2-05-1	201001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	1,260,000.00	(300,000.00)	960,000.00	92.0%
2-05-1	201001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	1,000,000.00	(695,000.00)	305,000.00	-69.5%
2-05-1	201001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,773,600.00	60,773,600.00	(3,233,000.00)	57,540,600.00	-5.3%
2-05-1	201001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,978,000.00	3,556,000.00	(680,000.00)	2,876,000.00	-27.7%
2-05-1	201001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,350,000.00	15,350,000.00	(500,000.00)	14,850,000.00	-3.3%
2-05-1	201001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,724,000.00	9,424,000.00	(490,200.00)	8,933,800.00	-8.1%
2-05-1	201001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	150,000.00	(130,000.00)	20,000.00	-86.7%
2-05-1	201001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	300,000.00	(271,000.00)	29,000.00	-90.3%
2-05-1	201001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,590,000.00)	410,000.00	-79.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	201001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,200,000.00	5,362,000.00	(1,810,000.00)	3,552,000.00	-31.7%
2-05-1	201001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	1,800,000.00	(1,700,000.00)	100,000.00	-94.4%
2-05-1	201001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	(822,000.00)	278,000.00	-74.7%
2-05-1	201001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	700,000.00	700,000.00	(700,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	201001	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	(300,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	201001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	-66.7%
2-05-1	201001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,910,000.00	1,910,000.00	(263,000.00)	1,647,000.00	-13.8%
2-05-1	201001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	19,322,000.00	18,322,000.00	(10,522,000.00)	7,800,000.00	-59.6%
2-05-1	201001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	201001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,800,000.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	201001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	7,000,000.00	7,000,000.00	(3,906,800.00)	3,093,200.00	-55.8%
2-05-1	201001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,800,000.00	5,800,000.00	(120,000.00)	5,680,000.00	-2.1%
2-05-1	201001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	920,000.00	920,000.00	(480,000.00)	440,000.00	-52.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	201001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,115,000.00	11,115,000.00	(4,332,000.00)	6,783,000.00	-39.0%
2-05-1	201001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	450,000.00	450,000.00	(50,000.00)	400,000.00	-11.1%
2-05-1	201001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,350,000.00	6,265,000.00	(1,140,000.00)	5,125,000.00	-19.3%
2-05-1	201001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,800,000.00	2,800,000.00	(1,355,000.00)	1,445,000.00	-48.4%
1-01-2	202001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	130,295,500.00	130,295,500.00	(3,000,000.00)	127,295,500.00	-2.3%
1-01-2	202001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,832,900.00	215,592,900.00	(11,800,000.00)	203,792,900.00	-7.3%
1-01-2	202001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,271,600.00	11,271,600.00	(500,000.00)	10,771,600.00	-4.4%
1-01-2	202001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	8,066,000.00	(300,000.00)	7,766,000.00	-3.7%
1-01-2	202001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,268,700.00	61,268,700.00	(2,000,000.00)	59,268,700.00	-3.3%
1-01-2	202001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	11,763,200.00	11,763,200.00	(1,567,000.00)	10,196,200.00	-13.3%
1-01-2	202001	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	219,300.00	219,300.00	(30,000.00)	189,300.00	-13.7%
1-01-2	202001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,284,800.00	1,284,800.00	(600,000.00)	684,800.00	-46.7%
1-01-2	202001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,022,800.00	31,022,800.00	(2,400,000.00)	28,622,800.00	-7.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	202001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	107,500.00	107,500.00	(100,000.00)	7,500.00	-93.0%
1-01-2	202001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	894,200.00	889,200.00	(849,200.00)	40,000.00	-95.5%
1-01-2	202001	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	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
1-01-2	202001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	202001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	880,000.00	880,000.00	(880,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	202001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	620,000.00	620,000.00	(620,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	202001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	240,000.00	(240,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	202001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,350,000.00	12,250,000.00	(1,000,000.00)	11,250,000.00	-21.6%
1-01-2	202001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-83.3%
8-01-0	203001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,841,600.00	1,201,600.00	(150,000.00)	1,051,600.00	-42.9%
8-01-0	203001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,021,500.00	7,021,500.00	(1,000,000.00)	6,021,500.00	-14.2%
8-01-0	203001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,792,100.00	2,792,100.00	(300,000.00)	2,492,100.00	-10.7%
8-01-0	203001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,211,800.00	10,570,800.00	(4,200,000.00)	6,370,800.00	98.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	203001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	620,500.00	(100,000.00)	520,500.00	-16.1%
8-01-0	203001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	11,750,000.00	11,750,000.00	(250,000.00)	11,500,000.00	-2.1%
8-01-0	203001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	4,307,600.00	4,107,600.00	(300,000.00)	3,807,600.00	-11.6%
8-01-0	203001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	-66.7%
8-01-0	203001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	970,000.00	(600,000.00)	370,000.00	-79.4%
8-01-0	203001	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	212,000.00	(150,000.00)	62,000.00	-70.8%
8-01-0	203001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,600,000.00	1,600,000.00	(200,000.00)	1,400,000.00	-12.5%
8-01-0	203001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	187,500.00	187,500.00	(50,000.00)	137,500.00	-26.7%
8-01-0	203001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	650,000.00	1,150,000.00	(650,000.00)	500,000.00	-23.1%
8-01-0	203001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	560,000.00	(300,000.00)	260,000.00	-53.6%
8-01-0	203001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,400,000.00	3,900,000.00	(1,500,000.00)	2,400,000.00	-45.5%
8-01-0	203001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,262,000.00	1,762,000.00	(300,000.00)	1,462,000.00	15.8%
8-01-0	203001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	203001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,200,000.00	(250,000.00)	1,950,000.00	-11.4%
8-01-0	203001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,500,000.00	2,200,000.00	(200,000.00)	2,000,000.00	-20.0%
8-01-0	203001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速递 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	2,000,000.00	(590,000.00)	1,410,000.00	-29.5%
8-01-0	203001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	345,000.00	345,000.00	(270,000.00)	75,000.00	-78.3%
8-01-0	203001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	180,000.00	(30,000.00)	150,000.00	-16.7%
8-01-0	203001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	212,000.00	212,000.00	(150,000.00)	62,000.00	-70.8%
8-01-0	203001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	514,000.00	514,000.00	(150,000.00)	364,000.00	-29.2%
8-01-0	203001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	255,000.00	(200,000.00)	55,000.00	-86.3%
8-01-0	203001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	849,000.00	349,000.00	(280,000.00)	69,000.00	-91.9%
3-03-0	203001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	363,000.00	193,000.00	(130,000.00)	63,000.00	-82.6%
8-01-0	203001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	203001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
8-01-0	203001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	(20,000.00)	160,000.00	-11.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	203001	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	(190,000.00)	10,000.00	-95.0%
8-01-0	203001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	2,700,000.00	(1,650,000.00)	1,050,000.00	250.0%
8-01-0	203001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	27,300.00	27,300.00	(20,000.00)	7,300.00	-73.3%
8-01-0	203001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	57,000.00	(20,000.00)	37,000.00	-35.1%
8-01-0	203001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	(5,000.00)	15,000.00	-25.0%
8-01-0	203001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,807,000.00	2,527,000.00	(100,000.00)	2,427,000.00	-36.2%
8-01-0	203001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	150,000.00	150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	-33.3%
8-01-0	203001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	450,000.00	450,000.00	(90,000.00)	360,000.00	-20.0%
8-01-0	203001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	203001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	203001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	860,000.00	860,000.00	(650,000.00)	210,000.00	-75.6%
8-01-0	203001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,067,400.00	2,367,400.00	(760,000.00)	1,607,400.00	-22.3%
8-01-0	203001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	195,000.00	195,000.00	(160,000.00)	35,000.00	-82.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	203001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,733,000.00	1,733,000.00	(1,650,000.00)	83,000.00	-95.2%
8-01-0	203001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	450,000.00	(230,000.00)	220,000.00	-70.7%
2-05-3	204001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	40,639,800.00	39,669,800.00	(2,000,000.00)	37,669,800.00	-7.3%
2-05-3	204001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	558,500.00	558,500.00	(70,000.00)	488,500.00	-12.5%
2-05-3	204001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	23,401,500.00	23,401,500.00	(180,000.00)	23,221,500.00	-0.8%
2-05-3	204001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,400.00	709,400.00	(50,000.00)	659,400.00	-7.0%
2-05-3	204001	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	113,800.00	113,800.00	(10,000.00)	103,800.00	-8.8%
2-05-3	204001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,102,300.00	3,102,300.00	(1,000,000.00)	2,102,300.00	-32.2%
2-05-3	204001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,344,400.00	1,344,400.00	(100,000.00)	1,244,400.00	-7.4%
2-05-3	204001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	(200,000.00)	50,000.00	-80.0%
2-05-3	204001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	186,200.00	186,200.00	(50,000.00)	136,200.00	-26.9%
2-05-3	204001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,050,600.00	3,050,600.00	(100,000.00)	2,950,600.00	-3.3%
2-05-3	204001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	1,000,000.00	(300,000.00)	700,000.00	-30.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	204001	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	982,400.00	982,400.00	(120,000.00)	862,400.00	-12.2%
5-02-0	204001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	180,000.00	(20,000.00)	160,000.00	-11.1%
2-05-3	204001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	(20,000.00)	50,000.00	-28.6%
2-05-3	204001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,020,000.00	14,020,000.00	(320,000.00)	13,700,000.00	-2.3%
2-05-3	204001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	130,000.00	(20,000.00)	110,000.00	-15.4%
2-05-3	204001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	280,000.00	(90,000.00)	190,000.00	-32.1%
2-05-3	204001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	160,000.00	160,000.00	(100,000.00)	60,000.00	-62.5%
2-05-3	204001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	(50,000.00)	30,000.00	-62.5%
2-05-3	204001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,450,000.00	1,450,000.00	(350,000.00)	1,100,000.00	-24.1%
2-05-3	204001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,110,000.00	8,110,000.00	(980,000.00)	7,130,000.00	-12.1%
2-05-3	204001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,600,000.00	5,600,000.00	(650,000.00)	4,950,000.00	-11.6%
2-05-3	204001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,620,000.00	1,620,000.00	(450,000.00)	1,170,000.00	-27.8%
2-05-3	204001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,100,000.00	11,100,000.00	(200,000.00)	10,900,000.00	-1.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	204001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,450,000.00	5,450,000.00	(450,000.00)	5,000,000.00	-8.3%
2-05-3	204001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	(60,000.00)	90,000.00	-40.0%
2-05-3	204001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00	-30.0%
2-05-3	204001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	360,000.00	(100,000.00)	260,000.00	-27.8%
2-05-3	204001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	(60,000.00)	60,000.00	-50.0%
2-05-3	204001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,000.00	1,800,000.00	(1,100,000.00)	700,000.00	-61.1%
3-03-0	204001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	(140,000.00)	20,000.00	-87.5%
2-05-3	204001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	900,000.00	900,000.00	(160,000.00)	740,000.00	-17.8%
2-05-3	204001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	204001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	940,000.00	940,000.00	(600,000.00)	340,000.00	-63.8%
2-05-3	204001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	(20,000.00)	50,000.00	-28.6%
2-05-3	204001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	34,000.00	(10,000.00)	24,000.00	-29.4%
2-05-3	204001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,140,000.00	1,140,000.00	(850,000.00)	290,000.00	-74.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	204001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	260,000.00	(260,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	204001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	4,700,000.00	(220,000.00)	4,480,000.00	12.0%
2-05-3	204001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	500,000.00	(130,000.00)	370,000.00	-26.0%
2-05-3	204001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,340,000.00	14,640,000.00	(2,800,000.00)	11,840,000.00	-22.8%
2-05-3	204001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	1,400,000.00	(910,000.00)	490,000.00	-65.0%
2-05-3	204001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,200,000.00	6,200,000.00	(3,400,000.00)	2,800,000.00	-54.8%
8-01-0	205001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	80,278,600.00	82,478,600.00	(7,212,700.00)	75,265,900.00	-6.2%
8-01-0	205001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	46,831,400.00	44,731,400.00	(2,883,400.00)	41,848,000.00	-10.6%
8-01-0	205001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,230,800.00	5,230,800.00	(796,800.00)	4,434,000.00	-15.2%
8-01-0	205001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,435,200.00	2,435,200.00	(141,300.00)	2,293,900.00	-5.8%
8-01-0	205001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,333,200.00	24,233,200.00	(1,835,100.00)	22,398,100.00	-8.0%
8-01-0	205001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,037,400.00	1,067,400.00	(11,800.00)	1,055,600.00	1.8%
8-01-0	205001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,000.00	33,000.00	(23,000.00)	10,000.00	-69.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	205001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	100,000.00	(60,300.00)	39,700.00	-60.3%
8-01-0	205001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,561,500.00	3,561,500.00	(570,900.00)	2,990,600.00	-16.0%
8-01-0	205001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,623,600.00	12,223,600.00	(1,200,900.00)	11,022,700.00	-12.7%
8-01-0	205001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,033,000.00	4,033,000.00	(685,300.00)	3,347,700.00	-17.0%
8-01-0	205001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	(89,000.00)	11,000.00	-89.0%
8-01-0	205001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,600.00	52,600.00	(32,800.00)	19,800.00	-62.4%
8-01-0	205001	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	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
5-02-0	205001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	351,000.00	351,000.00	(70,000.00)	281,000.00	-19.9%
8-01-0	205001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,704,900.00	1,967,900.00	(581,100.00)	1,386,800.00	-18.7%
8-01-0	205001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	75,000.00	(10,000.00)	65,000.00	18.2%
8-01-0	205001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,047,300.00	3,284,300.00	(1,834,300.00)	1,450,000.00	-52.4%
8-01-0	205001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	(19,000.00)	91,000.00	-17.3%
8-01-0	205001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	101,500.00	74,500.00	(48,800.00)	25,700.00	-74.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	205001	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	294,500.00	294,500.00	(70,000.00)	224,500.00	-23.8%
8-01-0	205001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,601,000.00	1,901,000.00	(500,000.00)	1,401,000.00	-12.5%
8-01-0	205001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	165,000.00	165,000.00	(75,000.00)	90,000.00	-45.5%
8-01-0	205001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,262,000.00	1,192,000.00	(350,000.00)	842,000.00	-33.3%
8-01-0	205001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	(3,000.00)	12,000.00	-20.0%
8-01-0	205001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	710,000.00	(115,000.00)	595,000.00	-16.2%
8-01-0	205001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,323,000.00	2,273,000.00	(160,000.00)	2,113,000.00	-9.0%
8-01-0	205001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,367,900.00	1,367,900.00	(75,800.00)	1,292,100.00	-5.5%
8-01-0	205001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	680,000.00	680,000.00	(459,400.00)	220,600.00	-67.6%
8-01-0	205001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	121,100.00	(25,000.00)	96,100.00	-20.6%
8-01-0	205001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	71,000.00	51,000.00	(40,000.00)	11,000.00	-84.5%
8-01-0	205001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,800.00	1,400,800.00	(224,100.00)	1,176,700.00	-34.7%
8-01-0	205001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	250,000.00	50,000.00	(31,000.00)	19,000.00	-92.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	205001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	205001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,153,700.00	5,153,700.00	(100,000.00)	5,053,700.00	-1.9%
8-01-0	205001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	345,000.00	345,000.00	(195,000.00)	150,000.00	-56.5%
8-01-0	205001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	(3,500.00)	4,500.00	-43.8%
8-01-0	205001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	205001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	68,000.00	68,000.00	(5,000.00)	63,000.00	-7.4%
8-01-0	205001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	205001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	205001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	120,000.00	(90,000.00)	30,000.00	-85.0%
8-01-0	205001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,512,000.00	1,512,000.00	(17,000.00)	1,495,000.00	-1.1%
8-01-0	205001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	-42.9%
8-01-0	205001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	179,000.00	(80,000.00)	99,000.00	32.0%
8-01-0	205001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	(38,000.00)	362,000.00	-9.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-05-0	206001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	22,657,200.00	22,657,200.00	(1,780,000.00)	20,877,200.00	-7.9%
7-05-0	206001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,418,300.00	35,418,300.00	(950,000.00)	34,468,300.00	-2.7%
7-05-0	206001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	413,700.00	413,700.00	(6,000.00)	407,700.00	-1.5%
7-05-0	206001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,608,100.00	1,608,100.00	(120,000.00)	1,488,100.00	-7.5%
7-05-0	206001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,706,300.00	1,706,300.00	(132,000.00)	1,574,300.00	-7.7%
7-05-0	206001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,444,400.00	10,444,400.00	(564,600.00)	9,879,800.00	-5.4%
7-05-0	206001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	(14,000.00)	313,600.00	-4.3%
7-05-0	206001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	475,700.00	475,700.00	(320,700.00)	155,000.00	-67.4%
7-05-0	206001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	237,900.00	237,900.00	(140,000.00)	97,900.00	-58.8%
7-05-0	206001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,086,700.00	6,086,700.00	(444,700.00)	5,642,000.00	-7.3%
7-05-0	206001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,529,800.00	2,529,800.00	(164,300.00)	2,365,500.00	-6.5%
7-05-0	206001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,000.00	32,000.00	(32,000.00)	-	-100.0%
7-05-0	206001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	125,000.00	125,000.00	(120,000.00)	5,000.00	-96.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-05-0	206001	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	(2,500.00)	500.00	-83.3%
7-05-0	206001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,200.00	96,200.00	(44,800.00)	51,400.00	-46.6%
7-05-0	206001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,000.00	92,000.00	(92,000.00)	-	-100.0%
7-05-0	206001	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	20,700.00	20,700.00	(10,000.00)	10,700.00	-48.3%
5-02-0	206001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	100,000.00	(25,000.00)	75,000.00	-25.0%
7-05-0	206001	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	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
7-05-0	206001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	(10,000.00)	100,000.00	-9.1%
7-05-0	206001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	(81,000.00)	219,000.00	-27.0%
7-05-0	206001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	(20,000.00)	45,000.00	-30.8%
7-05-0	206001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	(39,000.00)	61,000.00	-39.0%
7-05-0	206001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
7-05-0	206001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	(36,000.00)	9,000.00	-80.0%
7-05-0	206001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	(25,000.00)	50,000.00	-33.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-05-0	206001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	831,000.00	831,000.00	(45,000.00)	786,000.00	-5.4%
7-05-0	206001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,010,000.00	3,010,000.00	(40,200.00)	2,969,800.00	-1.3%
7-05-0	206001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	850,000.00	850,000.00	(75,000.00)	775,000.00	-8.8%
7-05-0	206001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	(60,000.00)	240,000.00	-20.0%
7-05-0	206001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	850,000.00	850,000.00	(70,000.00)	780,000.00	-8.2%
7-05-0	206001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	897,500.00	897,500.00	(220,000.00)	677,500.00	-24.5%
7-05-0	206001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	72,000.00	72,000.00	(69,000.00)	3,000.00	-95.8%
7-05-0	206001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
7-05-0	206001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	(18,000.00)	2,000.00	-90.0%
7-05-0	206001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	(65,000.00)	5,000.00	-92.9%
7-05-0	206001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	220,000.00	(214,000.00)	6,000.00	-97.3%
7-05-0	206001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
7-05-0	206001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	206001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
7-05-0	206001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	225,000.00	(223,000.00)	2,000.00	-99.1%
7-05-0	206001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	(50,000.00)	80,000.00	-38.5%
7-05-0	206001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%
7-05-0	206001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	35,000.00	(13,000.00)	22,000.00	-37.1%
7-05-0	206001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	32,000.00	(30,000.00)	2,000.00	-93.8%
7-05-0	206001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	560,000.00	560,000.00	(535,000.00)	25,000.00	-95.5%
7-05-0	206001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	(1,400.00)	9,100.00	-13.3%
7-05-0	206001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
7-05-0	206001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	320,000.00	320,000.00	(320,000.00)	-	-100.0%
7-05-0	206001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	(105,000.00)	35,000.00	-75.0%
7-05-0	206001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	686,000.00	686,000.00	(550,000.00)	136,000.00	-80.2%
7-05-0	206001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	90,000.00	(45,000.00)	45,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-05-0	206001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	(33,700.00)	16,300.00	-67.4%
7-05-0	206001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	640,000.00	640,000.00	(390,000.00)	250,000.00	-60.9%
7-05-0	206001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	332,000.00	332,000.00	(136,200.00)	195,800.00	-41.0%
8-01-0	207001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,622,400.00	37,622,400.00	(1,700,000.00)	35,922,400.00	-4.5%
8-01-0	207001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	148,839,600.00	148,619,600.00	(5,500,000.00)	143,119,600.00	-3.8%
8-01-0	207001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,310,800.00	5,310,800.00	(100,000.00)	5,210,800.00	-1.9%
8-01-0	207001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,528,800.00	(100,000.00)	1,428,800.00	-6.5%
8-01-0	207001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	43,000.00	(20,000.00)	23,000.00	-46.5%
8-01-0	207001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	124,100.00	124,100.00	(100,000.00)	24,100.00	-80.6%
8-01-0	207001	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	81,900.00	81,900.00	(70,000.00)	11,900.00	-85.5%
8-01-0	207001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,543,600.00	16,993,600.00	(1,800,000.00)	15,193,600.00	-13.4%
8-01-0	207001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,539,000.00	1,539,000.00	(1,050,000.00)	489,000.00	-68.2%
8-01-0	207001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,900.00	696,900.00	(300,000.00)	396,900.00	-43.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	207001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	18,094,300.00	18,094,300.00	(800,000.00)	17,294,300.00	-4.4%
8-01-0	207001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	6,817,800.00	6,817,800.00	(650,000.00)	6,167,800.00	-9.5%
8-01-0	207001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	400,000.00	(300,000.00)	100,000.00	-75.0%
8-01-0	207001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	277,200.00	277,200.00	(150,000.00)	127,200.00	-54.1%
8-01-0	207001	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustiveis	1,406,700.00	1,406,700.00	(100,000.00)	1,306,700.00	-7.1%
8-01-0	207001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	74,800.00	74,800.00	(50,000.00)	24,800.00	-66.8%
8-01-0	207001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustiveis e lubrificantes	96,000.00	96,000.00	(30,000.00)	66,000.00	-31.3%
8-01-0	207001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumiveis de secretaria	2,700,000.00	2,350,000.00	(50,000.00)	2,300,000.00	-14.8%
8-01-0	207001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	70,000.00	(10,000.00)	60,000.00	-40.0%
8-01-0	207001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	850,000.00	(300,000.00)	550,000.00	-45.0%
8-01-0	207001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	700,000.00	(250,000.00)	450,000.00	-35.7%
8-01-0	207001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-75.0%
8-01-0	207001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	3,300,000.00	(800,000.00)	2,500,000.00	19.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	207001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	600,000.00	(60,000.00)	540,000.00	-10.0%
8-01-0	207001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,250,000.00	(30,000.00)	2,220,000.00	-7.5%
8-01-0	207001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,200,000.00	(230,000.00)	970,000.00	-30.7%
8-01-0	207001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	120,000.00	(20,000.00)	100,000.00	-33.3%
8-01-0	207001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	72,000.00	(10,000.00)	62,000.00	-13.9%
8-01-0	207001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,560,000.00	1,460,000.00	(700,000.00)	760,000.00	-51.3%
3-03-0	207001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
8-01-0	207001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
8-01-0	207001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	(160,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	207001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	1,443,900.00	(50,000.00)	1,393,900.00	-3.5%
8-01-0	207001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	(90,000.00)	60,000.00	-60.0%
8-01-0	207001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	580,000.00	(580,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	207001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	530,000.00	(250,000.00)	280,000.00	-47.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	207001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	2,700,000.00	(1,000,000.00)	1,700,000.00	-37.0%
8-01-0	207001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-01-0	207001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	400,000.00	(300,000.00)	100,000.00	-75.0%
8-01-0	207001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,260,000.00	1,260,000.00	(500,000.00)	760,000.00	-39.7%
8-08-0	208001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	95,233,100.00	94,803,100.00	(9,102,400.00)	85,700,700.00	-10.0%
8-08-0	208001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	102,679,300.00	102,679,300.00	(2,230,000.00)	100,449,300.00	-2.2%
8-08-0	208001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,170,800.00	5,170,800.00	(246,000.00)	4,924,800.00	-4.8%
8-08-0	208001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	62,300.00	62,300.00	(43,900.00)	18,400.00	-70.5%
8-08-0	208001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,873,300.00	4,873,300.00	(760,000.00)	4,113,300.00	-15.6%
8-08-0	208001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,546,300.00	5,546,300.00	(478,000.00)	5,068,300.00	-8.6%
8-08-0	208001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	36,503,700.00	36,503,700.00	(2,507,400.00)	33,996,300.00	-6.9%
8-08-0	208001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,201,200.00	(80,000.00)	1,121,200.00	2.7%
8-08-0	208001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	418,600.00	418,600.00	(241,700.00)	176,900.00	-57.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	208001	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	(18,000.00)	309,600.00	-5.5%
8-08-0	208001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	723,700.00	168,500.00	(168,500.00)	-	-100.0%
8-08-0	208001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,758,000.00	1,758,000.00	(227,300.00)	1,530,700.00	-12.9%
8-08-0	208001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	17,997,800.00	17,997,800.00	(1,290,700.00)	16,707,100.00	-7.2%
8-08-0	208001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	7,106,500.00	7,106,500.00	(665,000.00)	6,441,500.00	-9.4%
8-08-0	208001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,500.00	45,500.00	(35,500.00)	10,000.00	-78.0%
8-08-0	208001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	82,900.00	82,900.00	(62,100.00)	20,800.00	-74.9%
8-08-0	208001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,600.00	2,600.00	(2,600.00)	-	-100.0%
8-08-0	208001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	361,400.00	361,400.00	(45,800.00)	315,600.00	-12.7%
8-08-0	208001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	164,200.00	164,200.00	(164,200.00)	-	-100.0%
8-08-0	208001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	1,000,000.00	(215,900.00)	784,100.00	-21.6%
8-08-0	208001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,500.00	696,500.00	(255,500.00)	441,000.00	76.0%
5-02-0	208001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	302,000.00	302,000.00	(87,000.00)	215,000.00	-28.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	208001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	425,900.00	425,900.00	(200,000.00)	225,900.00	-47.0%
8-08-0	208001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	240,000.00	(72,800.00)	167,200.00	-30.3%
8-08-0	208001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,821,800.00	1,821,800.00	(412,500.00)	1,409,300.00	-22.6%
8-08-0	208001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	145,000.00	145,000.00	(50,000.00)	95,000.00	-34.5%
8-08-0	208001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	141,200.00	260,000.00	(18,100.00)	241,900.00	71.3%
8-08-0	208001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	(26,000.00)	14,000.00	-65.0%
8-08-0	208001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	205,000.00	505,000.00	(100,000.00)	405,000.00	97.6%
8-08-0	208001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	(15,000.00)	10,000.00	-60.0%
8-08-0	208001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,600.00	485,300.00	(234,600.00)	250,700.00	-46.2%
8-08-0	208001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,149,500.00	10,149,500.00	(6,749,500.00)	3,400,000.00	-66.5%
8-08-0	208001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,578,700.00	9,578,700.00	(1,784,700.00)	7,794,000.00	-18.6%
8-08-0	208001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,300,000.00	7,300,000.00	(3,881,100.00)	3,418,900.00	-53.2%
8-08-0	208001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	963,000.00	963,000.00	(921,600.00)	41,400.00	-95.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	208001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,445,800.00	4,445,800.00	(1,282,000.00)	3,163,800.00	-28.8%
8-08-0	208001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	15,838,000.00	14,825,700.00	(4,166,200.00)	10,659,500.00	-32.7%
8-08-0	208001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,524,400.00	2,770,200.00	(693,600.00)	2,076,600.00	-17.7%
8-08-0	208001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	336,300.00	336,300.00	(205,700.00)	130,600.00	-61.2%
8-08-0	208001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,600.00	451,600.00	(224,400.00)	227,200.00	-43.4%
8-08-0	208001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	69,400.00	69,400.00	(64,400.00)	5,000.00	-92.8%
8-08-0	208001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	885,000.00	885,000.00	(599,900.00)	285,100.00	-67.8%
8-08-0	208001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	(8,000.00)	22,000.00	-26.7%
8-08-0	208001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,795,100.00	2,795,100.00	(328,900.00)	2,466,200.00	-11.8%
3-03-0	208001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	474,000.00	474,000.00	(454,600.00)	19,400.00	-95.9%
8-08-0	208001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	13,000.00	13,000.00	(13,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	208001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	18,000.00	(18,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	208001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	(315,200.00)	184,800.00	-63.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	208001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,900.00	47,900.00	(11,500.00)	36,400.00	-11.0%
8-08-0	208001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	(400,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	208001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,400.00	32,400.00	(21,600.00)	10,800.00	-66.7%
8-08-0	208001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	154,000.00	304,000.00	(240,700.00)	63,300.00	-58.9%
8-08-0	208001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	170,000.00	(160,700.00)	9,300.00	-81.4%
8-08-0	208001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,392,000.00	1,392,000.00	(885,300.00)	506,700.00	-63.6%
8-08-0	208001	32-99-00-00-00	其他 Outras	-	1,000.00	(1,000.00)	-	-
8-08-0	208001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,500,000.00	1,200,000.00	(909,400.00)	290,600.00	-80.6%
8-08-0	208001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	11,000.00	(2,800.00)	8,200.00	-25.5%
8-08-0	208001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	160,000.00	160,000.00	(143,300.00)	16,700.00	-89.6%
8-08-0	208001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,939,000.00	1,689,000.00	(1,010,300.00)	678,700.00	-65.0%
8-08-0	208001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,220,000.00	1,170,000.00	(8,800.00)	1,161,200.00	-4.8%
7-07-0	209001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,418,400.00	75,418,400.00	(822,000.00)	74,596,400.00	-1.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-07-0	209001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,058,300.00	172,058,300.00	(1,345,000.00)	170,713,300.00	-0.8%
7-07-0	209001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	37,300.00	37,300.00	(37,300.00)	-	-100.0%
7-07-0	209001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	350,000.00	(300,000.00)	50,000.00	-85.7%
7-07-0	209001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,300,000.00	1,300,000.00	(1,000,000.00)	300,000.00	-76.9%
7-07-0	209001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	600,000.00	(200,000.00)	400,000.00	-33.3%
7-07-0	209001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	-50.0%
5-02-0	209001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	(46,000.00)	274,000.00	-14.4%
7-07-0	209001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,980,000.00	1,872,400.00	(245,400.00)	1,627,000.00	-17.8%
7-07-0	209001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	170,000.00	170,000.00	(58,000.00)	112,000.00	-34.1%
7-07-0	209001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,100,000.00	2,100,000.00	(470,000.00)	1,630,000.00	-22.4%
7-07-0	209001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	(90,000.00)	160,000.00	-36.0%
7-07-0	209001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	940,000.00	(400,500.00)	539,500.00	79.8%
7-07-0	209001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,207,000.00	5,207,000.00	(2,020,200.00)	3,186,800.00	-38.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-07-0	209001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	270,000.00	(14,000.00)	256,000.00	6.7%
7-07-0	209001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	(120,000.00)	10,000.00	-92.3%
7-07-0	209001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	300,000.00	(14,000.00)	286,000.00	-4.7%
7-07-0	209001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,100,000.00	8,100,000.00	(1,380,200.00)	6,719,800.00	-17.0%
7-07-0	209001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,274,000.00	4,417,000.00	(633,000.00)	3,784,000.00	-11.5%
7-07-0	209001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	5,700,000.00	(1,000,000.00)	4,700,000.00	-17.5%
7-07-0	209001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	(100,000.00)	190,000.00	-34.5%
7-07-0	209001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,200,000.00	(500,000.00)	1,700,000.00	-32.0%
7-07-0	209001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,260,000.00	(600,000.00)	4,660,000.00	-16.8%
7-07-0	209001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞送 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	3,000,000.00	(856,400.00)	2,143,600.00	-28.5%
7-07-0	209001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,420,000.00	1,320,000.00	(1,058,000.00)	262,000.00	-81.5%
7-07-0	209001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	270,000.00	270,000.00	(100,000.00)	170,000.00	-37.0%
7-07-0	209001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	430,000.00	430,000.00	(396,000.00)	34,000.00	-92.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-07-0	209001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	210,000.00	210,000.00	(120,300.00)	89,700.00	-57.3%
7-07-0	209001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	(554,100.00)	45,900.00	-92.4%
7-07-0	209001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,644,000.00	9,144,000.00	(600,000.00)	8,544,000.00	-1.2%
7-07-0	209001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,528,000.00	2,428,000.00	(1,833,500.00)	594,500.00	-76.5%
3-03-0	209001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	22,500,000.00	32,500,000.00	(4,758,000.00)	27,742,000.00	23.3%
7-07-0	209001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	1,000,000.00	(498,300.00)	501,700.00	-49.8%
7-07-0	209001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
7-07-0	209001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
7-07-0	209001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	450,000.00	(442,100.00)	7,900.00	-98.2%
7-07-0	209001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
7-07-0	209001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,897,000.00	3,224,000.00	(1,800,000.00)	1,424,000.00	-63.5%
7-07-0	209001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	320,000.00	320,000.00	(89,300.00)	230,700.00	-27.9%
7-07-0	209001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	(3,000.00)	17,000.00	-15.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-07-0	209001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	67,500.00	67,500.00	(12,000.00)	55,500.00	-17.8%
7-07-0	209001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	280,000.00	(36,500.00)	243,500.00	-13.0%
7-07-0	209001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,050,000.00	850,000.00	(750,000.00)	100,000.00	-90.5%
7-07-0	209001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,090,000.00	25,090,000.00	(3,940,000.00)	21,150,000.00	-15.7%
7-07-0	209001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,000,000.00	21,700,000.00	(2,096,000.00)	19,604,000.00	78.2%
7-07-0	209001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	6,748,000.00	(1,848,000.00)	4,900,000.00	-33.8%
7-07-0	209001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	928,000.00	(42,000.00)	886,000.00	-4.5%
7-07-0	209001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	645,000.00	645,000.00	(195,000.00)	450,000.00	-30.2%
7-07-0	209001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	584,000.00	(412,300.00)	171,700.00	-79.8%
7-07-0	209001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,136,100.00	4,136,100.00	(501,800.00)	3,634,300.00	-12.1%
7-07-0	209001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	350,000.00	350,000.00	(207,000.00)	143,000.00	-59.1%
7-07-0	209001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	210,000.00	210,000.00	(74,000.00)	136,000.00	-35.2%
8-01-0	210001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,066,900.00	76,066,900.00	(3,000,000.00)	73,066,900.00	-3.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	210001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	182,410,800.00	182,410,800.00	(200,000.00)	182,210,800.00	-0.1%
8-01-0	210001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,033,800.00	46,033,800.00	(200,000.00)	45,833,800.00	-0.4%
8-01-0	210001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,644,300.00	1,644,300.00	(500,000.00)	1,144,300.00	-30.4%
8-01-0	210001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	800,000.00	800,000.00	(600,000.00)	200,000.00	-75.0%
8-01-0	210001	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	227,500.00	227,500.00	(220,000.00)	7,500.00	-96.7%
8-01-0	210001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,068,200.00	2,068,200.00	(560,000.00)	1,508,200.00	-27.1%
8-01-0	210001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,150,400.00	23,150,400.00	(1,100,000.00)	22,050,400.00	-4.8%
8-01-0	210001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,577,000.00	9,577,000.00	(400,000.00)	9,177,000.00	-4.2%
8-01-0	210001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	-70.0%
8-01-0	210001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	(150,000.00)	100,000.00	-60.0%
8-01-0	210001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,400.00	237,400.00	(100,000.00)	137,400.00	-42.1%
8-01-0	210001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	110,000.00	(110,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	210001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,401,500.00	2,401,500.00	(1,230,000.00)	1,171,500.00	-51.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	210001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	(60,000.00)	90,000.00	-40.0%
8-01-0	210001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	(150,000.00)	150,000.00	-50.0%
8-01-0	210001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	550,000.00	(200,000.00)	350,000.00	-36.4%
8-01-0	210001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,669,000.00	22,769,000.00	(6,500,000.00)	16,269,000.00	-2.4%
8-01-0	210001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,178,000.00	4,178,000.00	(700,000.00)	3,478,000.00	-16.8%
8-01-0	210001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,500,000.00	(250,000.00)	4,250,000.00	-5.6%
8-01-0	210001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,165,000.00	2,165,000.00	(450,000.00)	1,715,000.00	-20.8%
8-01-0	210001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	640,000.00	640,000.00	(600,000.00)	40,000.00	-93.8%
8-01-0	210001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	420,000.00	420,000.00	(200,000.00)	220,000.00	-47.6%
8-01-0	210001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
8-01-0	210001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	800,000.00	(500,000.00)	300,000.00	-62.5%
8-01-0	210001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	(450,000.00)	50,000.00	-90.0%
8-01-0	210001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,750,000.00	10,750,000.00	(6,000,000.00)	4,750,000.00	-55.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	210001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,260,000.00	1,260,000.00	(700,000.00)	560,000.00	-55.6%
3-03-0	210001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,460,000.00	1,460,000.00	(1,380,000.00)	80,000.00	-94.5%
8-01-0	210001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-01-0	210001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
8-01-0	210001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-50.0%
8-01-0	210001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	450,000.00	450,000.00	(400,000.00)	50,000.00	-88.9%
8-01-0	210001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,915,500.00	44,376,700.00	(19,500,000.00)	24,876,700.00	4.0%
8-01-0	210001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	215,000.00	(150,000.00)	65,000.00	-69.8%
8-01-0	210001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	-20.0%
8-01-0	210001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
8-01-0	210001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,075,000.00	17,075,000.00	(8,000,000.00)	9,075,000.00	-46.9%
8-01-0	210001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-05-1	210001	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	34,346,000.00	40,146,000.00	(4,100,000.00)	36,046,000.00	4.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-04-1	210001	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,320,000.00	10,320,000.00	(2,250,000.00)	8,070,000.00	-21.8%
8-01-0	210001	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	7,000,000.00	(2,500,000.00)	4,500,000.00	125.0%
8-01-0	210001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	340,000.00	340,000.00	(230,000.00)	110,000.00	-67.6%
8-01-0	210001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	200,000.00	(170,000.00)	30,000.00	-85.0%
8-01-0	210001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	850,000.00	750,000.00	(550,000.00)	200,000.00	-76.5%
8-01-0	210001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	700,000.00	(500,000.00)	200,000.00	-71.4%
8-01-0	210001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00	-70.6%
1-01-3	211001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	120,620,800.00	120,570,800.00	(8,320,700.00)	112,250,100.00	-6.9%
1-01-3	211001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	114,351,800.00	113,882,200.00	(2,200,000.00)	111,682,200.00	-2.3%
1-01-3	211001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,161,500.00	9,161,500.00	(1,600,000.00)	7,561,500.00	-17.5%
1-01-3	211001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,645,200.00	7,645,200.00	(500,000.00)	7,145,200.00	-6.5%
1-01-3	211001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,921,000.00	4,921,000.00	(400,000.00)	4,521,000.00	-8.1%
1-01-3	211001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	42,622,100.00	42,622,100.00	(1,800,000.00)	40,822,100.00	-4.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	211001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,476,400.00	1,476,400.00	(313,400.00)	1,163,000.00	-21.2%
1-01-3	211001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	753,500.00	753,500.00	(181,600.00)	571,900.00	-24.1%
1-01-3	211001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,581,100.00	4,081,100.00	(1,523,600.00)	2,557,500.00	-44.2%
1-01-3	211001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	819,000.00	928,200.00	(54,600.00)	873,600.00	6.7%
1-01-3	211001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,287,800.00	10,287,800.00	(3,141,400.00)	7,146,400.00	-30.5%
1-01-3	211001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	714,600.00	1,164,600.00	(150,000.00)	1,014,600.00	42.0%
1-01-3	211001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,585,600.00	1,585,600.00	(300,000.00)	1,285,600.00	-18.9%
1-01-3	211001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,462,000.00	18,462,000.00	(500,000.00)	17,962,000.00	-2.7%
1-01-3	211001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	178,800.00	178,800.00	(148,800.00)	30,000.00	-83.2%
1-01-3	211001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	588,200.00	588,200.00	(418,500.00)	169,700.00	-71.1%
1-01-3	211001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	6,500.00	(1,500.00)	5,000.00	-23.1%
1-01-3	211001	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	1,127,200.00	1,127,200.00	(282,300.00)	844,900.00	-25.0%
1-01-3	211001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	-20.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	211001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,590,000.00	1,590,000.00	(490,000.00)	1,100,000.00	-30.8%
1-01-3	211001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	353,000.00	353,000.00	(112,500.00)	240,500.00	-31.9%
1-01-3	211001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,000.00	325,000.00	(80,000.00)	245,000.00	-24.6%
1-01-3	211001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	887,500.00	887,500.00	(427,500.00)	460,000.00	-48.2%
1-01-3	211001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,500.00	12,500.00	(7,500.00)	5,000.00	-60.0%
1-01-3	211001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,464,200.00	17,114,200.00	(1,920,000.00)	15,194,200.00	-13.0%
1-01-3	211001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,656,400.00	25,356,400.00	(4,018,400.00)	21,338,000.00	121.0%
1-01-3	211001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,623,000.00	2,623,000.00	(460,000.00)	2,163,000.00	-17.5%
1-01-3	211001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	17,450,000.00	16,430,000.00	(1,832,100.00)	14,597,900.00	-16.3%
1-01-3	211001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,778,200.00	21,778,200.00	(4,280,500.00)	17,497,700.00	-11.5%
1-01-3	211001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,415,000.00	4,415,000.00	(2,772,500.00)	1,642,500.00	-62.8%
1-01-3	211001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,355,000.00	3,055,000.00	(130,000.00)	2,925,000.00	115.9%
1-01-3	211001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	91,700.00	91,700.00	(71,200.00)	20,500.00	-77.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	211001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	549,000.00	549,000.00	(249,000.00)	300,000.00	-45.4%
1-01-3	211001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	231,800.00	231,800.00	(184,300.00)	47,500.00	-79.5%
1-01-3	211001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,621,000.00	5,321,000.00	(1,309,000.00)	4,012,000.00	-13.2%
1-01-3	211001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	576,000.00	826,000.00	(486,000.00)	340,000.00	-41.0%
3-03-0	211001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,087,600.00	19,087,600.00	(7,751,200.00)	11,336,400.00	-40.6%
1-01-3	211001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,610,000.00	1,610,000.00	(191,700.00)	1,418,300.00	-11.9%
1-01-3	211001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	225,000.00	(200,000.00)	25,000.00	-88.9%
1-01-3	211001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	(150,000.00)	150,000.00	-50.0%
1-01-3	211001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,000.00	34,000.00	(21,200.00)	12,800.00	-62.4%
1-01-3	211001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	56,000.00	56,000.00	(52,000.00)	4,000.00	-92.9%
1-01-3	211001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,050,000.00	3,050,000.00	(2,128,100.00)	921,900.00	-81.7%
1-01-3	211001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,500.00	21,500.00	(12,000.00)	9,500.00	-55.8%
1-01-3	211001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	(18,000.00)	12,000.00	-60.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	211001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,057,600.00	2,057,600.00	(896,600.00)	1,161,000.00	-43.6%
1-01-3	211001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,300.00	5,300.00	(1,400.00)	3,900.00	-26.4%
1-01-3	211001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,524,000.00	10,277,000.00	(1,651,800.00)	8,625,200.00	-18.0%
1-01-3	211001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	85,000.00	85,000.00	(65,000.00)	20,000.00	-76.5%
1-01-3	211001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,270,000.00	10,780,000.00	(2,980,000.00)	7,800,000.00	514.2%
1-01-3	211002	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	491,400.00	(484,500.00)	6,900.00	-98.6%
1-01-3	211002	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,638,000.00	1,638,000.00	(1,589,300.00)	48,700.00	-97.0%
1-01-3	211002	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	163,800.00	(159,200.00)	4,600.00	-97.2%
1-01-3	211002	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	57,500.00	(57,500.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	80,500.00	80,500.00	(80,500.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	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	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,700.00	3,700.00	(3,700.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	211002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	(4,000.00)	500.00	-88.9%
1-01-3	211002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	(6,700.00)	3,300.00	-67.0%
1-01-3	211002	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	29,500.00	(29,500.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-10-00-00	招待費 Representação	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	82,100.00	82,100.00	(82,100.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	32,400.00	32,400.00	(32,400.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	212001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,549,700.00	25,349,700.00	(2,751,500.00)	22,598,200.00	-18.0%
7-06-0	212001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,228,300.00	38,228,300.00	(2,652,600.00)	35,575,700.00	-6.9%
7-06-0	212001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,933,000.00	1,933,000.00	(327,400.00)	1,605,600.00	-16.9%
7-06-0	212001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,332,400.00	1,332,400.00	(200,700.00)	1,131,700.00	-15.1%
7-06-0	212001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,782,100.00	11,782,100.00	(1,596,000.00)	10,186,100.00	-13.5%
7-06-0	212001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,657,700.00	5,657,700.00	(698,700.00)	4,959,000.00	-12.3%
7-06-0	212001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,555,400.00	2,555,400.00	(800,000.00)	1,755,400.00	-31.3%
7-06-0	212001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	337,200.00	337,200.00	(100,000.00)	237,200.00	-29.7%
7-06-0	212001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	501,000.00	501,000.00	(50,000.00)	451,000.00	-10.0%
7-06-0	212001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,783,800.00	1,783,800.00	(17,300.00)	1,766,500.00	-1.0%
7-06-0	212001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	105,000.00	(95,000.00)	10,000.00	-90.5%
7-06-0	212001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,747,900.00	1,747,900.00	(485,000.00)	1,262,900.00	-27.7%
7-06-0	212001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,966,300.00	9,616,300.00	(1,425,900.00)	8,190,400.00	-8.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	212001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	42,000.00	42,000.00	(30,000.00)	12,000.00	-71.4%
7-06-0	212001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,048,700.00	3,048,700.00	(440,000.00)	2,608,700.00	-14.4%
7-06-0	212001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	976,900.00	1,326,900.00	(150,400.00)	1,176,500.00	20.4%
7-06-0	212001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	(50,000.00)	150,000.00	-25.0%
7-06-0	212001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	505,000.00	505,000.00	(40,000.00)	465,000.00	-7.9%
7-06-0	212001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	265,000.00	265,000.00	(210,000.00)	55,000.00	-79.2%
7-06-0	212001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	176,000.00	176,000.00	(30,000.00)	146,000.00	-17.0%
7-06-0	212001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	696,400.00	696,400.00	(500,000.00)	196,400.00	-71.8%
7-06-0	212001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,253,000.00	11,053,000.00	(640,000.00)	10,413,000.00	12.5%
7-06-0	212001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,700,000.00	6,900,000.00	(2,870,000.00)	4,030,000.00	-58.5%
3-03-0	212001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	180,000.00	180,000.00	(109,100.00)	70,900.00	-60.6%
7-06-0	212001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,963,900.00	6,963,900.00	(130,000.00)	6,833,900.00	-1.9%
7-06-0	212001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,080,000.00	2,080,000.00	(770,000.00)	1,310,000.00	-37.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	212001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,350,000.00	3,350,000.00	(950,000.00)	2,400,000.00	-28.4%
7-06-0	212001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,770,000.00	17,770,000.00	(2,000,000.00)	15,770,000.00	-11.3%
7-06-0	212001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	660,000.00	660,000.00	(660,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	212001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	978,000.00	978,000.00	(400,000.00)	578,000.00	-40.9%
7-06-0	212001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	549,000.00	549,000.00	(300,000.00)	249,000.00	-54.6%
7-04-0	213001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,666,200.00	44,666,200.00	(2,000,000.00)	42,666,200.00	-4.5%
7-04-0	213001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,263,800.00	24,501,800.00	(2,000,000.00)	22,501,800.00	-10.9%
7-04-0	213001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	6,036,000.00	6,036,000.00	(600,000.00)	5,436,000.00	-9.9%
7-04-0	213001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
7-04-0	213001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	640,000.00	(600,000.00)	40,000.00	-93.8%
7-04-0	213001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	50,500.00	(50,000.00)	500.00	-99.0%
7-04-0	213001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,679,000.00	12,979,000.00	(4,000,000.00)	8,979,000.00	-34.4%
7-04-0	213001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,450,000.00	5,350,000.00	(1,500,000.00)	3,850,000.00	-29.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	213001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	596,000.00	496,000.00	(270,000.00)	226,000.00	-62.1%
7-04-0	213001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,160,000.00	2,860,000.00	(600,000.00)	2,260,000.00	-28.5%
7-04-0	213001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,601,300.00	6,801,300.00	(800,000.00)	6,001,300.00	-21.0%
7-04-0	213001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,158,000.00	3,798,000.00	(310,000.00)	3,488,000.00	-16.1%
7-04-0	213001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,250,000.00	4,000,000.00	(300,000.00)	3,700,000.00	-12.9%
7-04-0	213001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,450,000.00	15,638,000.00	(2,520,000.00)	13,118,000.00	-20.3%
2-05-1	215001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,600.00	78,600.00	(33,100.00)	45,500.00	-42.1%
2-05-1	215001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,000.00	18,000.00	(6,500.00)	11,500.00	-36.1%
2-05-1	215001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	(900.00)	100.00	-90.0%
2-05-1	215001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	215001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	(1,200.00)	800.00	-60.0%
2-05-1	215001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	216001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	74,490,300.00	72,725,300.00	(4,685,000.00)	68,040,300.00	-8.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	216001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,770,700.00	55,320,700.00	(650,000.00)	54,670,700.00	-0.2%
2-05-1	216001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,908,500.00	9,558,500.00	(510,000.00)	9,048,500.00	1.6%
2-05-1	216001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,265,300.00	4,265,300.00	(150,000.00)	4,115,300.00	-3.5%
2-05-1	216001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,016,700.00	3,016,700.00	(330,000.00)	2,686,700.00	-10.9%
2-05-1	216001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,625,000.00	25,625,000.00	(1,500,000.00)	24,125,000.00	-5.9%
2-05-1	216001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	(245,700.00)	1,119,300.00	-18.0%
2-05-1	216001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	218,400.00	218,400.00	(8,400.00)	210,000.00	-3.8%
2-05-1	216001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	219,600.00	219,600.00	(190,000.00)	29,600.00	-86.5%
2-05-1	216001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,527,200.00	3,527,200.00	(50,000.00)	3,477,200.00	-1.4%
2-05-1	216001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,652,300.00	8,652,300.00	(1,022,300.00)	7,630,000.00	-0.3%
2-05-1	216001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	339,500.00	439,500.00	(150,000.00)	289,500.00	-14.7%
2-05-1	216001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,778,800.00	11,128,800.00	(1,280,000.00)	9,848,800.00	-16.4%
2-05-1	216001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,661,800.00	4,411,800.00	(260,000.00)	4,151,800.00	-10.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	216001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	155,500.00	(130,500.00)	25,000.00	-83.9%
2-05-1	216001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,135,700.00	1,035,700.00	(835,000.00)	200,700.00	-82.3%
2-05-1	216001	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	(30,000.00)	5,000.00	-85.7%
2-05-1	216001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,900.00	81,900.00	(40,000.00)	41,900.00	-48.8%
2-05-1	216001	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	359,300.00	339,300.00	(234,300.00)	105,000.00	-70.8%
5-02-0	216001	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	(21,000.00)	171,000.00	-10.9%
2-05-1	216001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	(30,000.00)	90,000.00	-25.0%
2-05-1	216001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	230,000.00	(66,500.00)	163,500.00	-28.9%
2-05-1	216001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	451,500.00	301,500.00	(100,000.00)	201,500.00	-55.4%
2-05-1	216001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	669,700.00	739,700.00	(373,200.00)	366,500.00	-45.3%
2-05-1	216001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	154,000.00	354,000.00	(80,000.00)	274,000.00	77.9%
2-05-1	216001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	78,000.00	78,000.00	(76,000.00)	2,000.00	-97.4%
2-05-1	216001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	152,700.00	(90,000.00)	62,700.00	-58.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	216001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,468,000.00	1,668,000.00	(72,700.00)	1,595,300.00	8.7%
2-05-1	216001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,950,000.00	2,550,000.00	(1,010,000.00)	1,540,000.00	-21.0%
2-05-1	216001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,680,000.00	(80,000.00)	1,600,000.00	-4.8%
2-05-1	216001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	(10,000.00)	50,000.00	-16.7%
2-05-1	216001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	600,000.00	(250,000.00)	350,000.00	-30.0%
2-05-1	216001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	2,350,000.00	(240,000.00)	2,110,000.00	-10.2%
2-05-1	216001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	883,500.00	883,500.00	(253,000.00)	630,500.00	-28.6%
2-05-1	216001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	448,500.00	448,500.00	(423,000.00)	25,500.00	-94.3%
2-05-1	216001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	-70.0%
2-05-1	216001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	82,400.00	82,400.00	(19,400.00)	63,000.00	-23.5%
2-05-1	216001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	275,000.00	(205,500.00)	69,500.00	-82.8%
2-05-1	216001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,215,000.00	1,815,000.00	(1,198,900.00)	616,100.00	-72.2%
2-05-1	216001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	461,500.00	(255,000.00)	206,500.00	-61.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	216001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	626,000.00	326,000.00	(276,000.00)	50,000.00	-92.0%
2-05-1	216001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	154,000.00	154,000.00	(124,000.00)	30,000.00	-80.5%
2-05-1	216001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	342,700.00	(274,000.00)	68,700.00	-80.0%
2-05-1	216001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	254,800.00	(120,500.00)	134,300.00	-47.3%
2-05-1	216001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	(7,000.00)	11,000.00	-38.9%
2-05-1	216001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	265,000.00	265,000.00	(265,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	216001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	216001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
2-05-1	216001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	(7,000.00)	13,000.00	-35.0%
2-05-1	216001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	(5,500.00)	3,500.00	-61.1%
2-05-1	216001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	959,500.00	819,500.00	(565,000.00)	254,500.00	-73.5%
2-05-1	216001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	90,000.00	(40,000.00)	50,000.00	-16.7%
2-05-1	216001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	(28,300.00)	71,700.00	-28.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	216001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	190,000.00	190,000.00	(190,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	216001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	216001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	105,500.00	105,500.00	(57,000.00)	48,500.00	-54.0%
2-05-1	216001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	150,000.00	70,000.00	(49,500.00)	20,500.00	-86.3%
2-05-1	216001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	142,000.00	142,000.00	(20,000.00)	122,000.00	-14.1%
2-05-1	216001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	743,500.00	743,500.00	(573,000.00)	170,500.00	-77.1%
2-05-3	216002	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	57,363,300.00	56,813,300.00	(2,108,800.00)	54,704,500.00	-4.6%
2-05-3	216002	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,439,800.00	3,439,800.00	(400,000.00)	3,039,800.00	-11.6%
2-05-3	216002	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	557,000.00	557,000.00	(50,000.00)	507,000.00	-9.0%
2-05-3	216002	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,715,300.00	10,565,300.00	(460,000.00)	10,105,300.00	-5.7%
2-05-3	216002	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	501,400.00	1,201,400.00	(540,000.00)	661,400.00	31.9%
2-05-3	216002	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,318,100.00	5,318,100.00	(750,000.00)	4,568,100.00	-14.1%
2-05-3	216002	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,718,000.00	1,718,000.00	(300,000.00)	1,418,000.00	-17.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	216002	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
2-05-3	216002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
2-05-3	216002	31-02-02-03-99	其他一公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
2-05-3	216002	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	465,400.00	465,400.00	(50,000.00)	415,400.00	-10.7%
2-01-0	217001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,788,000.00	25,525,000.00	(2,775,100.00)	22,749,900.00	-11.8%
2-01-0	217001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	981,600.00	981,600.00	(195,300.00)	786,300.00	-19.9%
2-01-0	217001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	439,500.00	439,500.00	(25,700.00)	413,800.00	-5.8%
2-01-0	217001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,141,100.00	5,141,100.00	(420,900.00)	4,720,200.00	-8.2%
2-01-0	217001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	(110,500.00)	162,500.00	-40.5%
2-01-0	217001	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	480,900.00	480,900.00	(65,100.00)	415,800.00	-13.5%
2-01-0	217001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,400.00	343,400.00	(500.00)	342,900.00	-0.1%
2-01-0	217001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	51,800.00	(51,800.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,500.00	14,500.00	(14,500.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	217001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	519,200.00	769,200.00	(301,100.00)	468,100.00	-9.8%
2-01-0	217001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	568,800.00	568,800.00	(337,600.00)	231,200.00	-59.4%
2-01-0	217001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	48,700.00	(5,200.00)	43,500.00	-10.7%
2-01-0	217001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	1,843,100.00	1,843,100.00	(157,700.00)	1,685,400.00	-8.6%
2-01-0	217001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	769,200.00	769,200.00	(223,200.00)	546,000.00	-29.0%
2-01-0	217001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	84,000.00	84,000.00	(78,800.00)	5,200.00	-93.8%
2-01-0	217001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	713,000.00	713,000.00	(629,000.00)	84,000.00	-88.2%
2-01-0	217001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	(24,500.00)	500.00	-98.0%
2-01-0	217001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,700.00	20,700.00	(15,600.00)	5,100.00	-75.4%
2-01-0	217001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	90,000.00	(12,300.00)	77,700.00	-13.7%
2-01-0	217001	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	383,700.00	383,700.00	(170,200.00)	213,500.00	-44.4%
5-02-0	217001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	23,900.00	23,900.00	(6,700.00)	17,200.00	-28.0%
2-01-0	217001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	130,000.00	130,000.00	(65,300.00)	64,700.00	-50.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	217001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	392,000.00	392,000.00	(30,000.00)	362,000.00	-7.7%
2-01-0	217001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	65,000.00	(27,000.00)	38,000.00	-41.5%
2-01-0	217001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	500,000.00	(375,000.00)	125,000.00	-75.0%
2-01-0	217001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	60.0%
2-01-0	217001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	388,000.00	388,000.00	(360,000.00)	28,000.00	-92.8%
2-01-0	217001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	742,000.00	910,000.00	(20,000.00)	890,000.00	19.9%
2-01-0	217001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	788,000.00	620,000.00	(470,000.00)	150,000.00	-81.0%
2-01-0	217001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	594,000.00	594,000.00	(150,000.00)	444,000.00	-25.3%
2-01-0	217001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	(16,000.00)	4,000.00	-80.0%
2-01-0	217001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	157,000.00	157,000.00	(127,000.00)	30,000.00	-80.9%
2-01-0	217001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,127,000.00	1,127,000.00	(85,000.00)	1,042,000.00	-7.5%
2-01-0	217001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	627,000.00	627,000.00	(182,300.00)	444,700.00	-29.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	217001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	215,000.00	215,000.00	(200,000.00)	15,000.00	-93.0%
2-01-0	217001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
2-01-0	217001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	57,000.00	(47,900.00)	9,100.00	-84.0%
2-01-0	217001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	1,100,000.00	(676,100.00)	423,900.00	-61.5%
2-01-0	217001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,813,000.00	1,813,000.00	(150,000.00)	1,663,000.00	-8.3%
2-01-0	217001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	696,000.00	596,000.00	(284,800.00)	311,200.00	-55.3%
3-03-0	217001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	212,000.00	212,000.00	(146,000.00)	66,000.00	-68.9%
2-01-0	217001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	212,000.00	212,000.00	(100,000.00)	112,000.00	-47.2%
2-01-0	217001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	280,000.00	(170,000.00)	110,000.00	-60.7%
2-01-0	217001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(2,500.00)	500.00	-83.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	217001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
2-01-0	217001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	277,300.00	277,300.00	(120,000.00)	157,300.00	-43.3%
2-01-0	217001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	410,000.00	(8,000.00)	402,000.00	34.0%
2-01-0	217001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	150,000.00	35,000.00	(35,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	541,000.00	606,000.00	(37,600.00)	568,400.00	5.1%
2-01-0	217001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	93,000.00	83,000.00	(69,200.00)	13,800.00	-85.2%
2-01-0	217001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	258,000.00	258,000.00	(160,000.00)	98,000.00	-62.0%
8-05-1	219001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,408,800.00	26,408,800.00	(900,000.00)	25,508,800.00	-3.4%
8-05-1	219001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	253,488,800.00	252,188,800.00	(6,300,000.00)	245,888,800.00	-3.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-05-1	219001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,554,200.00	2,554,200.00	(150,000.00)	2,404,200.00	-5.9%
8-05-1	219001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,897,400.00	8,897,400.00	(620,000.00)	8,277,400.00	-7.0%
8-05-1	219001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	49,642,600.00	49,642,600.00	(1,800,000.00)	47,842,600.00	-3.6%
8-05-1	219001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	561,600.00	561,600.00	(280,000.00)	281,600.00	-49.9%
8-05-1	219001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,785,000.00	27,785,000.00	(890,000.00)	26,895,000.00	-3.2%
8-05-1	219001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	264,000.00	264,000.00	(210,000.00)	54,000.00	-79.5%
8-05-1	219001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	833,000.00	(450,000.00)	383,000.00	-54.0%
8-05-1	219001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	-50.0%
8-05-1	219001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,881,000.00	2,931,000.00	(90,000.00)	2,841,000.00	-1.4%
8-05-1	219001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	350,000.00	(100,000.00)	250,000.00	-16.7%
5-02-0	219001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	478,000.00	478,000.00	(60,000.00)	418,000.00	-12.6%
8-05-1	219001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	355,000.00	355,000.00	(90,000.00)	265,000.00	-25.4%
8-05-1	219001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,610,000.00	6,500,000.00	(2,210,000.00)	4,290,000.00	-35.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-05-1	219001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,120,000.00	1,030,000.00	(386,000.00)	644,000.00	-42.5%
8-05-1	219001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,686,000.00	976,000.00	(400,000.00)	576,000.00	-78.6%
8-05-1	219001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	155,000.00	505,000.00	(100,000.00)	405,000.00	161.3%
8-05-1	219001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	160,000.00	30,000.00	(11,000.00)	19,000.00	-88.1%
8-05-1	219001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,903,000.00	8,763,000.00	(2,452,000.00)	6,311,000.00	-42.1%
8-05-1	219001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,671,000.00	48,991,000.00	(8,125,000.00)	40,866,000.00	-10.5%
8-05-1	219001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	43,686,000.00	44,286,000.00	(6,400,000.00)	37,886,000.00	-13.3%
8-05-1	219001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,810,000.00	35,810,000.00	(4,400,000.00)	31,410,000.00	-12.3%
8-05-1	219001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	686,000.00	686,000.00	(62,000.00)	624,000.00	-9.0%
8-05-1	219001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,578,000.00	4,965,000.00	(438,000.00)	4,527,000.00	-18.8%
8-05-1	219001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	98,260,000.00	98,030,000.00	(11,170,000.00)	86,860,000.00	-11.6%
8-05-1	219001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,129,000.00	22,129,000.00	(2,110,000.00)	20,019,000.00	-9.5%
8-05-1	219001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,348,000.00	1,348,000.00	(540,000.00)	808,000.00	-40.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-05-1	219001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,000.00	308,000.00	(94,000.00)	214,000.00	-4.9%
8-05-1	219001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,350,000.00	5,350,000.00	(2,224,300.00)	3,125,700.00	-41.6%
8-05-1	219001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	307,000.00	307,000.00	(115,000.00)	192,000.00	-37.5%
8-05-1	219001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,450,000.00	16,450,000.00	(12,025,000.00)	4,425,000.00	-73.1%
8-05-1	219001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,828,000.00	1,828,000.00	(1,546,000.00)	282,000.00	-84.6%
3-03-0	219001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,274,000.00	3,657,000.00	(1,816,000.00)	1,841,000.00	-56.9%
8-05-1	219001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	313,000.00	313,000.00	(267,000.00)	46,000.00	-85.3%
8-05-1	219001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,499,000.00	7,499,000.00	(640,000.00)	6,859,000.00	-8.5%
8-05-1	219001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	490,000.00	332,000.00	(42,000.00)	290,000.00	-40.8%
8-05-1	219001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,840,000.00	1,840,000.00	(700,000.00)	1,140,000.00	-38.0%
8-05-1	219001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
8-05-1	219001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,360,000.00	19,360,000.00	(15,690,000.00)	3,670,000.00	-81.0%
8-05-1	219001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	52,000.00	52,000.00	(46,000.00)	6,000.00	-88.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-05-1	219001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	(65,000.00)	235,000.00	-21.7%
8-05-1	219001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,747,000.00	20,162,000.00	(711,000.00)	19,451,000.00	3.8%
8-05-1	219001	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	81,958,000.00	80,958,000.00	(7,820,000.00)	73,138,000.00	-10.8%
8-05-1	219001	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	1,141,056,000.00	1,391,134,000.00	(179,113,400.00)	1,212,020,600.00	6.2%
8-05-1	219001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,650,000.00	5,650,000.00	(5,221,000.00)	429,000.00	-92.4%
8-05-1	219001	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	26,140,000.00	26,140,000.00	(2,500,000.00)	23,640,000.00	-9.6%
8-05-1	219001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	802,000.00	(410,000.00)	392,000.00	-51.1%
8-05-1	219001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,364,000.00	16,884,000.00	(5,200,000.00)	11,684,000.00	-24.0%
8-05-1	219001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	21,000.00	(7,000.00)	14,000.00	-33.3%
8-05-1	219001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	705,000.00	705,000.00	(410,000.00)	295,000.00	-58.2%
8-05-1	219001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,212,000.00	4,617,000.00	(2,005,000.00)	2,612,000.00	-63.8%
8-05-1	219001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,580,000.00	4,380,000.00	(1,200,000.00)	3,180,000.00	-11.2%
8-10-1	220001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	113,958,400.00	113,308,400.00	(7,175,000.00)	106,133,400.00	-6.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-10-1	220001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	182,000.00	(50,000.00)	132,000.00	-27.5%
8-10-1	220001	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	295,000.00	295,000.00	(295,000.00)	-	-100.0%
8-10-1	220001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,700.00	6,800,700.00	(2,500,000.00)	4,300,700.00	-36.8%
8-10-1	220001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	723,900.00	723,900.00	(200,000.00)	523,900.00	-27.6%
8-10-1	220001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,218,000.00	14,158,000.00	(1,700,000.00)	12,458,000.00	-12.4%
8-10-1	220001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	(130,000.00)	70,000.00	-65.0%
8-10-1	220001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,400.00	56,400.00	(56,400.00)	-	-100.0%
8-10-1	220001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	440,000.00	425,000.00	(15,000.00)	410,000.00	-6.8%
8-10-1	220001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,643,500.00	11,616,500.00	(2,250,000.00)	9,366,500.00	-12.0%
8-10-1	220001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,702,000.00	1,928,000.00	(150,000.00)	1,778,000.00	4.5%
8-10-1	220001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,500,000.00	1,500,000.00	(500,000.00)	1,000,000.00	-33.3%
8-10-1	220001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	950,000.00	(200,000.00)	750,000.00	-21.1%
8-10-1	220001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,488,000.00	10,188,000.00	(300,000.00)	9,888,000.00	-5.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-10-1	220001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	240,000.00	(200,000.00)	40,000.00	-95.8%
8-10-1	220001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	110,000.00	(50,000.00)	60,000.00	-60.0%
8-10-1	220001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,730,000.00	4,730,000.00	(1,600,000.00)	3,130,000.00	-33.8%
8-10-1	220001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	285,000.00	(200,000.00)	85,000.00	-77.9%
8-10-1	220001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,600,000.00	9,473,000.00	(500,000.00)	8,973,000.00	-6.5%
8-10-1	220001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,500,000.00	4,000,000.00	(1,600,000.00)	2,400,000.00	-56.4%
8-10-1	220001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	(50,000.00)	110,000.00	-31.3%
8-10-1	220001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	800,000.00	400,000.00	(400,000.00)	-	-100.0%
8-10-1	220001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	28,646,100.00	30,040,100.00	(5,840,000.00)	24,200,100.00	-15.5%
8-10-1	220001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,822,800.00	11,953,800.00	(5,400,000.00)	6,553,800.00	-33.3%
8-10-2	220001	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	147,547,500.00	147,547,500.00	(12,690,000.00)	134,857,500.00	-8.6%
8-10-2	220001	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	478,569,900.00	514,569,900.00	(53,000,000.00)	461,569,900.00	-3.6%
8-10-1	220001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,020,000.00	24,265,000.00	(4,710,000.00)	19,555,000.00	-15.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-10-1	220001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,300,000.00	5,340,000.00	(4,050,000.00)	1,290,000.00	-75.7%
1-01-3	222001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,656,700.00	5,611,700.00	(575,100.00)	5,036,600.00	-11.0%
1-01-3	222001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,489,100.00	3,489,100.00	(233,700.00)	3,255,400.00	-6.7%
1-01-3	222001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	232,700.00	232,700.00	(21,700.00)	211,000.00	-9.3%
1-01-3	222001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	109,200.00	109,200.00	(21,800.00)	87,400.00	-20.0%
1-01-3	222001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,503,400.00	1,503,400.00	(146,500.00)	1,356,900.00	-9.7%
1-01-3	222001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	64,100.00	64,100.00	(40,800.00)	23,300.00	-63.7%
1-01-3	222001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	699,000.00	699,000.00	(72,900.00)	626,100.00	-10.4%
1-01-3	222001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	251,200.00	251,200.00	(43,700.00)	207,500.00	-17.4%
1-01-3	222001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	(12,500.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	(42,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	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	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,800.00	28,800.00	(12,400.00)	16,400.00	-43.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	222001	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	-	45,000.00	(2,000.00)	43,000.00	-
5-02-0	222001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	8,700.00	8,700.00	(1,000.00)	7,700.00	-11.5%
1-01-3	222001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,000.00	29,000.00	(2,000.00)	27,000.00	-6.9%
1-01-3	222001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	11,500.00	(3,000.00)	8,500.00	-26.1%
1-01-3	222001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	119,800.00	119,800.00	(80,000.00)	39,800.00	-66.8%
1-01-3	222001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	(3,000.00)	1,000.00	-75.0%
1-01-3	222001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	13,000.00	(3,000.00)	10,000.00	-23.1%
1-01-3	222001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	103,000.00	103,000.00	(30,000.00)	73,000.00	-29.1%
1-01-3	222001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	(16,600.00)	43,400.00	-27.7%
1-01-3	222001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	(400.00)	600.00	-40.0%
1-01-3	222001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	70,000.00	(2,800.00)	67,200.00	22.2%
1-01-3	222001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	88,000.00	(7,000.00)	81,000.00	-8.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	222001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,000.00	60,000.00	(5,000.00)	55,000.00	-8.3%
1-01-3	222001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,000.00	44,000.00	(44,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	35,000.00	(35,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,000.00	21,000.00	(18,000.00)	3,000.00	-85.7%
1-01-3	222001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
1-01-3	222001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	219,200.00	174,200.00	(87,000.00)	87,200.00	-60.2%
1-01-3	222001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,600.00	13,600.00	(13,600.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	(500.00)	500.00	-50.0%
1-01-3	222001	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	(35,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	440,000.00	440,000.00	(20,000.00)	420,000.00	-4.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	222001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,748,400.00	1,248,400.00	(390,000.00)	858,400.00	-50.9%
1-01-3	222001	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%
1-01-3	222001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-3	222001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	-20.0%
1-01-3	222001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	222001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	315,000.00	315,000.00	(182,000.00)	133,000.00	-57.8%
4-01-0	223001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,343,200.00	4,343,200.00	(235,000.00)	4,108,200.00	-5.4%
4-01-0	223001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	28,200.00	(25,500.00)	2,700.00	-90.4%
4-01-0	223001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	(94,500.00)	5,500.00	-94.5%
4-01-0	223001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	21,000.00	21,000.00	(16,800.00)	4,200.00	-80.0%
4-01-0	223001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	137,800.00	137,800.00	(56,000.00)	81,800.00	-40.6%
4-01-0	223001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	(25,800.00)	14,200.00	-64.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	223001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	(33,000.00)	17,000.00	-66.0%
4-01-0	223001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	130,000.00	(80,000.00)	50,000.00	-61.5%
4-01-0	223001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
4-01-0	223001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
4-01-0	223001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	84,000.00	(10,000.00)	74,000.00	-11.9%
4-01-0	223001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	410,000.00	410,000.00	(100,000.00)	310,000.00	-24.4%
4-01-0	223001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	(132,000.00)	18,000.00	-88.0%
4-01-0	223001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	15,000.00	(5,000.00)	10,000.00	-33.3%
4-01-0	223001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	(145,000.00)	5,000.00	-96.7%
4-01-0	223001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	(60,000.00)	10,000.00	-85.7%
4-01-0	223001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	(75,000.00)	25,000.00	-75.0%
4-01-0	223001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	(37,000.00)	13,000.00	-74.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	223001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	24,000.00	(10,000.00)	14,000.00	-41.7%
4-01-0	223001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	530,000.00	520,000.00	(330,000.00)	190,000.00	-64.2%
4-01-0	223001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(8,500.00)	1,500.00	-85.0%
4-01-0	223001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	5,600.00	(700.00)	4,900.00	-12.5%
4-01-0	223001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	(2,300.00)	2,700.00	-46.0%
4-01-0	223001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	50,000.00	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-70.0%
4-01-0	223001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
4-01-0	223001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	(33,000.00)	17,000.00	-66.0%
4-01-0	223001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
4-01-0	223001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	(2,000.00)	18,000.00	-10.0%
4-01-0	223001	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	224001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	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	(1,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
4-01-0	224001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	(18,000.00)	2,000.00	-90.0%
4-01-0	224001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	(10,000.00)	2,000.00	-83.3%
4-01-0	224001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	(29,000.00)	1,000.00	-96.7%
4-01-0	224001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
4-01-0	224001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	35,000.00	(15,000.00)	20,000.00	-42.9%
4-01-0	224001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	(1,200.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	(15,000.00)	35,000.00	-30.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	224001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	(25,000.00)	125,000.00	-16.7%
4-01-0	224001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	46,000.00	(15,000.00)	31,000.00	-32.6%
4-01-0	224001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	(18,000.00)	12,000.00	-60.0%
4-01-0	224001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00	-40.0%
4-01-0	224001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	830,000.00	(310,000.00)	520,000.00	-37.3%
4-01-0	224001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	(130,000.00)	20,000.00	-86.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	224001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
4-01-0	224001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
4-01-0	224001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
4-01-0	224001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	(95,000.00)	5,000.00	-95.0%
4-01-0	224001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	12,000.00	(9,000.00)	3,000.00	-75.0%
1-01-3	225001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,134,100.00	10,934,100.00	(405,000.00)	10,529,100.00	3.9%
1-01-3	225001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,405,700.00	21,405,700.00	(1,000,000.00)	20,405,700.00	-4.7%
1-01-3	225001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,859,100.00	7,559,100.00	(330,000.00)	7,229,100.00	-8.0%
1-01-3	225001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	227,500.00	227,500.00	(10,000.00)	217,500.00	-4.4%
1-01-3	225001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	910,000.00	910,000.00	(20,000.00)	890,000.00	-2.2%
1-01-3	225001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,980,200.00	6,980,200.00	(90,000.00)	6,890,200.00	-1.3%
1-01-3	225001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	(45,000.00)	228,000.00	-16.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	225001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,500.00	103,500.00	(50,000.00)	53,500.00	-48.3%
1-01-3	225001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,033,000.00	3,533,000.00	(2,050,000.00)	1,483,000.00	-63.2%
1-01-3	225001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	155,200.00	(50,000.00)	105,200.00	-32.2%
1-01-3	225001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,978,200.00	2,978,200.00	(145,000.00)	2,833,200.00	-4.9%
1-01-3	225001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	115,000.00	112,000.00	(80,000.00)	32,000.00	-72.2%
1-01-3	225001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	(640,000.00)	210,000.00	-75.3%
1-01-3	225001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
1-01-3	225001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-3	225001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-96.7%
5-02-0	225001	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	(20,000.00)	50,000.00	-28.6%
1-01-3	225001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	80,000.00	(45,000.00)	35,000.00	-56.3%
1-01-3	225001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	460,000.00	(200,000.00)	260,000.00	-43.5%
1-01-3	225001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	(30,000.00)	50,000.00	-37.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	225001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
1-01-3	225001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	360,000.00	360,000.00	(195,000.00)	165,000.00	-54.2%
1-01-3	225001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	(5,000.00)	7,000.00	-41.7%
1-01-3	225001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	(18,000.00)	6,000.00	-75.0%
1-01-3	225001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	520,000.00	520,000.00	(150,000.00)	370,000.00	-28.8%
1-01-3	225001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	930,000.00	6,230,000.00	(270,000.00)	5,960,000.00	540.9%
1-01-3	225001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,320,000.00	920,000.00	(430,000.00)	490,000.00	-62.9%
1-01-3	225001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	(5,000.00)	375,000.00	-1.3%
1-01-3	225001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	540,000.00	540,000.00	(100,000.00)	440,000.00	-18.5%
1-01-3	225001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	(40,000.00)	310,000.00	-11.4%
1-01-3	225001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	500,000.00	(410,000.00)	90,000.00	-82.0%
1-01-3	225001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	250,000.00	250,000.00	(140,000.00)	110,000.00	-56.0%
1-01-3	225001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	300,000.00	(240,000.00)	60,000.00	-80.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	225001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
1-01-3	225001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	450,000.00	(330,000.00)	120,000.00	-73.3%
1-01-3	225001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,800.00	800,800.00	(540,000.00)	260,800.00	-67.4%
1-01-3	225001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	700,000.00	700,000.00	(600,000.00)	100,000.00	-85.7%
3-03-0	225001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
1-01-3	225001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	500,000.00	(350,000.00)	150,000.00	-70.0%
1-01-3	225001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000,000.00	3,000,000.00	(2,995,000.00)	5,000.00	-99.8%
1-01-3	225001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	(95,000.00)	5,000.00	-95.0%
1-01-3	225001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-3	225001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	500,000.00	(320,000.00)	180,000.00	-64.0%
1-01-3	225001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,818,000.00	2,918,000.00	(1,210,000.00)	1,708,000.00	-78.2%
1-01-3	225001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(35,000.00)	5,000.00	-87.5%
1-01-3	225001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	750,000.00	(400,000.00)	350,000.00	-53.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	225001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	(120,000.00)	80,000.00	-60.0%
1-01-3	225001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	700,000.00	(420,000.00)	280,000.00	-60.0%
1-01-3	225001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	(50,000.00)	10,000.00	-83.3%
1-01-3	225001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	180,000.00	180,000.00	(120,000.00)	60,000.00	-66.7%
1-01-3	225001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	220,000.00	(80,000.00)	140,000.00	-36.4%
1-01-3	225001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	700,000.00	(320,000.00)	380,000.00	-45.7%
8-01-0	301001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,676,800.00	36,676,800.00	(500,000.00)	36,176,800.00	-1.4%
8-01-0	301001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	772,500.00	772,500.00	(30,000.00)	742,500.00	-3.9%
8-01-0	301001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	246,700.00	246,700.00	(30,000.00)	216,700.00	-12.2%
8-01-0	301001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	31,100.00	(31,100.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,861,400.00	1,861,400.00	(500,000.00)	1,361,400.00	-26.9%
8-01-0	301001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	450,000.00	450,000.00	(250,000.00)	200,000.00	-55.6%
8-01-0	301001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	121,700.00	121,700.00	(60,000.00)	61,700.00	-49.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	301001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,578,200.00	3,578,200.00	(70,000.00)	3,508,200.00	-2.0%
8-01-0	301001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,248,100.00	1,248,100.00	(100,000.00)	1,148,100.00	-8.0%
8-01-0	301001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	25,000.00	(12,000.00)	13,000.00	-56.7%
8-01-0	301001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	400,000.00	(250,000.00)	150,000.00	-62.5%
8-01-0	301001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	(24,000.00)	6,000.00	-80.0%
8-01-0	301001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	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	(24,000.00)	26,000.00	-48.0%
8-01-0	301001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	(23,300.00)	46,700.00	-33.3%
8-01-0	301001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
8-01-0	301001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
8-01-0	301001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-70.0%
8-01-0	301001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	(16,400.00)	3,600.00	-82.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	301001	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
8-01-0	301001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	500,000.00	(93,000.00)	407,000.00	-52.1%
8-01-0	301001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	300,000.00	(27,300.00)	272,700.00	-9.1%
8-01-0	301001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	(55,500.00)	4,500.00	-92.5%
8-01-0	301001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	(20,000.00)	230,000.00	-8.0%
8-01-0	301001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	280,000.00	(111,800.00)	168,200.00	-43.9%
8-01-0	301001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	(86,100.00)	213,900.00	-28.7%
8-01-0	301001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	100,000.00	(45,000.00)	55,000.00	-81.7%
8-01-0	301001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	(190,000.00)	10,000.00	-95.0%
8-01-0	301001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	900,000.00	(80,000.00)	820,000.00	-8.9%
3-03-0	301001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	301001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	80,000.00	(20,000.00)	60,000.00	-40.0%
8-01-0	301001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	40,000.00	(34,500.00)	5,500.00	-86.3%
8-01-0	301001	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	(30,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	700,000.00	(226,000.00)	474,000.00	-32.3%
8-01-0	301001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
8-01-0	301001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
8-01-0	301001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	(75,000.00)	25,000.00	-75.0%
8-01-0	301001	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
8-05-1	301001	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	800,000.00	800,000.00	(737,700.00)	62,300.00	-92.2%
8-05-1	301001	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	-	12,000,000.00	(7,149,700.00)	4,850,300.00	-
8-01-0	301001	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	(230,000.00)	770,000.00	-23.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	301001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	120,000.00	120,000.00	(80,000.00)	40,000.00	-66.7%
8-11-0	302001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,119,400.00	(10,000.00)	1,109,400.00	-0.9%
8-11-0	302001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	709,800.00	709,800.00	(40,000.00)	669,800.00	-5.6%
8-11-0	302001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	637,000.00	637,000.00	(20,000.00)	617,000.00	-3.1%
8-11-0	302001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,637,000.00	3,637,000.00	(230,000.00)	3,407,000.00	-6.3%
8-11-0	302001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,300.00	289,300.00	(180,000.00)	109,300.00	-62.2%
8-11-0	302001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	100,000.00	(100,000.00)	-	-
8-11-0	302001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,893,800.00	2,893,800.00	(790,000.00)	2,103,800.00	-27.3%
8-11-0	302001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	250,000.00	(200,000.00)	50,000.00	-80.0%
8-11-0	302001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	330,500.00	230,500.00	(80,000.00)	150,500.00	-54.5%
8-11-0	302001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	180,000.00	(120,000.00)	60,000.00	-66.7%
8-11-0	302001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,103,800.00	2,503,800.00	(2,000,000.00)	503,800.00	-83.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	302001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	(250,000.00)	50,000.00	-83.3%
8-11-0	302001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	291,600.00	291,600.00	(150,000.00)	141,600.00	-51.4%
8-11-0	302001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	(59,000.00)	41,000.00	-59.0%
8-11-0	302001	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	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,470,000.00)	30,000.00	-98.0%
8-11-0	302001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	420,000.00	420,000.00	(100,000.00)	320,000.00	-23.8%
8-11-0	302001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	(10,000.00)	60,000.00	-14.3%
8-11-0	302001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-33.3%
8-11-0	302001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,500,000.00	2,800,000.00	(2,150,000.00)	650,000.00	-74.0%
8-11-0	302001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	900,000.00	(700,000.00)	200,000.00	-80.0%
8-11-0	302001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,200,000.00	3,200,000.00	(1,250,000.00)	1,950,000.00	-39.1%
8-11-0	302001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
8-11-0	302001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	-50.0%
8-11-0	302001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	2,100,000.00	(800,000.00)	1,300,000.00	30.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	302001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,900,000.00	2,800,000.00	(1,050,000.00)	1,750,000.00	-39.7%
8-11-0	302001	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	800,000.00	800,000.00	(270,000.00)	530,000.00	-33.8%
8-11-0	302001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,500,000.00	22,300,000.00	(21,700,000.00)	600,000.00	-97.3%
8-11-0	302001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000,000.00	1,700,000.00	(1,500,000.00)	200,000.00	-90.0%
8-11-0	302001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500,000.00	26,800,000.00	(24,300,000.00)	2,500,000.00	-91.5%
8-11-0	302001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,000,000.00	16,000,000.00	(15,470,000.00)	530,000.00	-96.7%
8-11-0	302001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,600,000.00	8,100,000.00	(7,800,000.00)	300,000.00	-96.5%
8-11-0	302001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	1,300,000.00	(1,150,000.00)	150,000.00	-90.6%
8-11-0	302001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,600,000.00	5,600,000.00	(3,200,000.00)	2,400,000.00	-57.1%
3-03-0	302001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,200,000.00	6,700,000.00	(5,700,000.00)	1,000,000.00	-89.1%
8-11-0	302001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	800,000.00	(750,000.00)	50,000.00	-96.7%
8-11-0	302001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,600,000.00	47,960,000.00	(47,300,000.00)	660,000.00	-98.6%
8-11-0	302001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,700,000.00	1,700,000.00	(1,400,000.00)	300,000.00	-82.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	302001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,500,000.00	11,000,000.00	(3,600,000.00)	7,400,000.00	-29.5%
8-11-0	302001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,280,000.00)	220,000.00	-85.3%
8-11-0	302001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	850,000.00	1,450,000.00	(480,000.00)	970,000.00	14.1%
8-11-0	302001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	200,000.00	200,000.00	(20,000.00)	180,000.00	-10.0%
8-11-0	302001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00	600.0%
8-11-0	302001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	-40.0%
8-11-0	302001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	(96,800.00)	3,200.00	-96.8%
8-11-0	302001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	13,000,000.00	13,000,000.00	(1,000,000.00)	12,000,000.00	-7.7%
8-01-0	303001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,294,100.00	19,844,100.00	(500,000.00)	19,344,100.00	-4.7%
8-01-0	303001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,296,700.00	4,296,700.00	(150,000.00)	4,146,700.00	-3.5%
8-01-0	303001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,835,600.00	1,835,600.00	(114,000.00)	1,721,600.00	-6.2%
8-01-0	303001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
8-01-0	303001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	(50,000.00)	20,000.00	-71.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	303001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	435,600.00	435,600.00	(390,000.00)	45,600.00	-89.5%
8-01-0	303001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	867,000.00	867,000.00	(320,000.00)	547,000.00	-36.9%
8-01-0	303001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00	-50.0%
8-01-0	303001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,000.00	162,000.00	(100,000.00)	62,000.00	-61.7%
8-01-0	303001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
8-01-0	303001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,387,500.00	1,387,500.00	(772,000.00)	615,500.00	-55.6%
8-01-0	303001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,213,500.00	1,213,500.00	(800,000.00)	413,500.00	-65.9%
3-03-0	303001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	108,800.00	108,800.00	(30,000.00)	78,800.00	-27.6%
8-01-0	303001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	56,500.00	56,500.00	(56,500.00)	-	-100.0%
8-01-0	303001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	(18,000.00)	22,000.00	-45.0%
8-01-0	303001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,408,000.00	1,408,000.00	(108,000.00)	1,300,000.00	-7.7%
8-01-0	303001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	260,000.00	(190,000.00)	70,000.00	-73.1%
8-01-0	303001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	190,000.00	190,000.00	(190,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	303001	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	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	303001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	-33.3%
8-01-0	303001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	303001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	45,000.00	45,000.00	(35,000.00)	10,000.00	-77.8%
8-01-0	303001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	78,000.00	78,000.00	(50,000.00)	28,000.00	-64.1%
1-01-2	304001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,816,700.00	2,041,900.00	(100.00)	2,041,800.00	12.4%
1-01-2	304001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,320,700.00	17,320,700.00	(1,388,600.00)	15,932,100.00	-8.0%
1-01-2	304001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,900.00	52,900.00	(31,000.00)	21,900.00	-65.2%
1-01-2	304001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	602,200.00	602,200.00	(32,800.00)	569,400.00	-5.4%
1-01-2	304001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,475,800.00	3,475,800.00	(353,100.00)	3,122,700.00	-10.2%
1-01-2	304001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	23,300.00	23,300.00	(17,500.00)	5,800.00	-75.1%
1-01-2	304001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,226,700.00	1,226,700.00	(816,900.00)	409,800.00	-66.6%
1-01-2	304001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	27,900.00	27,900.00	(8,300.00)	19,600.00	-29.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	304001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	370,700.00	145,500.00	(93,400.00)	52,100.00	-85.9%
1-01-2	304001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,554,400.00	1,554,400.00	(98,400.00)	1,456,000.00	-6.3%
1-01-2	304001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	750,800.00	750,800.00	(98,500.00)	652,300.00	-13.1%
1-01-2	304001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	86,300.00	86,300.00	(78,800.00)	7,500.00	-91.3%
1-01-2	304001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,423,700.00	1,423,700.00	(1,325,500.00)	98,200.00	-93.1%
1-01-2	304001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,900.00	27,900.00	(24,400.00)	3,500.00	-87.5%
1-01-2	304001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,800.00	47,800.00	(25,900.00)	21,900.00	-54.2%
1-01-2	304001	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	6,200.00	6,200.00	(4,500.00)	1,700.00	-72.6%
5-02-0	304001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	30,000.00	(6,800.00)	23,200.00	16.0%
1-01-2	304001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	(7,200.00)	7,800.00	-48.0%
1-01-2	304001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	110,500.00	110,500.00	(51,900.00)	58,600.00	-47.0%
1-01-2	304001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	129,900.00	129,900.00	(108,000.00)	21,900.00	-83.1%
1-01-2	304001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	(15,300.00)	9,700.00	-61.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	304001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	43,000.00	(41,100.00)	1,900.00	-95.6%
1-01-2	304001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,500.00	25,500.00	(14,200.00)	11,300.00	-55.7%
1-01-2	304001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,145,600.00	495,600.00	(172,500.00)	323,100.00	-71.8%
1-01-2	304001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	128,000.00	528,000.00	(197,100.00)	330,900.00	158.5%
1-01-2	304001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	(75,300.00)	144,700.00	-34.2%
1-01-2	304001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	70,000.00	(8,400.00)	61,600.00	-12.0%
1-01-2	304001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	765,000.00	765,000.00	(126,500.00)	638,500.00	-16.5%
1-01-2	304001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	341,800.00	341,800.00	(164,600.00)	177,200.00	-48.2%
1-01-2	304001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	209,000.00	69,000.00	(54,000.00)	15,000.00	-92.8%
1-01-2	304001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	46,400.00	46,400.00	(29,400.00)	17,000.00	-63.4%
1-01-2	304001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	37,800.00	37,800.00	(34,300.00)	3,500.00	-90.7%
1-01-2	304001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	66,000.00	66,000.00	(63,500.00)	2,500.00	-96.2%
1-01-2	304001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	184,000.00	184,000.00	(172,500.00)	11,500.00	-93.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	304001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	841,500.00	841,500.00	(239,700.00)	601,800.00	-28.5%
1-01-2	304001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	304001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,081,400.00	1,074,700.00	(1,074,700.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	(52,500.00)	97,500.00	-35.0%
1-01-2	304001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,700.00	53,700.00	(53,700.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	11,100.00	(7,700.00)	3,400.00	-69.4%
1-01-2	304001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,353,300.00	2,750,000.00	(1,025,400.00)	1,724,600.00	27.4%
1-01-2	304001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	(3,800.00)	8,200.00	-31.7%
1-01-2	304001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	169,600.00	169,600.00	(154,300.00)	15,300.00	-91.0%
1-01-2	304001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	200,000.00	(55,200.00)	144,800.00	-27.6%
1-01-2	304001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	751,000.00	751,000.00	(381,700.00)	369,300.00	-50.8%
1-01-2	304001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(1,000.00)	9,000.00	-10.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	304001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,500.00	6,500.00	(400.00)	6,100.00	-6.2%
1-01-2	304001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,227,500.00	1,227,500.00	(479,300.00)	748,200.00	-39.0%
2-05-3	305001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,213,200.00	25,513,200.00	(3,450,000.00)	22,063,200.00	-15.8%
2-05-3	305001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,051,800.00	1,051,800.00	(811,500.00)	240,300.00	-77.2%
2-05-3	305001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,644,600.00	2,344,600.00	(390,000.00)	1,954,600.00	18.8%
2-05-3	305001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,000.00	568,000.00	(220,000.00)	348,000.00	-38.7%
2-05-3	305001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	904,300.00	904,300.00	(300,000.00)	604,300.00	-33.2%
2-05-3	305001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,896,800.00	5,896,800.00	(1,150,000.00)	4,746,800.00	-19.5%
2-05-3	305001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	(18,000.00)	418,800.00	-4.1%
2-05-3	305001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	32,200.00	(30,000.00)	2,200.00	-93.2%
2-05-3	305001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	273,000.00	(130,000.00)	143,000.00	-47.6%
2-05-3	305001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,600.00	258,600.00	(80,000.00)	178,600.00	-30.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	305001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	237,900.00	237,900.00	(140,000.00)	97,900.00	-58.8%
2-05-3	305001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	3,021,200.00	3,021,200.00	(750,000.00)	2,271,200.00	-24.8%
2-05-3	305001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	1,020,400.00	1,020,400.00	(240,000.00)	780,400.00	-23.5%
2-05-3	305001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	45,000.00	(45,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	320,000.00	320,000.00	(263,000.00)	57,000.00	-82.2%
2-05-3	305001	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	(9,000.00)	6,000.00	-60.0%
2-05-3	305001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	88,200.00	(50,000.00)	38,200.00	-56.7%
2-05-3	305001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	150,000.00	(12,500.00)	137,500.00	-8.3%
5-02-0	305001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-33.3%
2-05-3	305001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	(23,000.00)	17,000.00	-57.5%
2-05-3	305001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	260,000.00	(66,000.00)	194,000.00	-25.4%
2-05-3	305001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,000.00	45,000.00	(26,000.00)	19,000.00	-57.8%
2-05-3	305001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	89,700.00	89,700.00	(68,800.00)	20,900.00	-76.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	305001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	500,000.00	(301,500.00)	198,500.00	-60.3%
2-05-3	305001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
2-05-3	305001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	(139,000.00)	61,000.00	-69.5%
2-05-3	305001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	600,000.00	(24,000.00)	576,000.00	-4.0%
2-05-3	305001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	170,000.00	(1,200.00)	168,800.00	-0.7%
2-05-3	305001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	510,000.00	(153,100.00)	356,900.00	-30.0%
2-05-3	305001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	360,000.00	(110,000.00)	250,000.00	-30.6%
2-05-3	305001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	2,800,000.00	2,800,000.00	(685,500.00)	2,114,500.00	-24.5%
2-05-3	305001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	460,000.00	(127,000.00)	333,000.00	-27.6%
2-05-3	305001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	330,000.00	(303,000.00)	27,000.00	-91.8%
2-05-3	305001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	(5,700.00)	300.00	-95.0%
2-05-3	305001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	55,000.00	55,000.00	(35,000.00)	20,000.00	-63.6%
2-05-3	305001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	(25,000.00)	45,000.00	-35.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	305001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	250,000.00	(170,000.00)	80,000.00	-68.0%
2-05-3	305001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	150,000.00	(130,200.00)	19,800.00	-86.8%
3-03-0	305001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	(68,100.00)	31,900.00	-68.1%
2-05-3	305001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(14,500.00)	5,500.00	-72.5%
2-05-3	305001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
2-05-3	305001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	(6,000.00)	4,000.00	-60.0%
2-05-3	305001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	(135,000.00)	15,000.00	-90.0%
2-05-3	305001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-3	305001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
2-05-3	305001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	-70.0%
2-05-3	305001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	90,000.00	(30,000.00)	60,000.00	-45.5%
1-01-1	309001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,957,500.00	26,957,500.00	(3,600,000.00)	23,357,500.00	-13.4%
1-01-1	309001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,380,600.00	2,380,600.00	(350,000.00)	2,030,600.00	-14.7%
1-01-1	309001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	469,600.00	469,600.00	(469,600.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	327,600.00	327,600.00	(100,000.00)	227,600.00	-30.5%
1-01-1	309001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	753,600.00	753,600.00	(130,000.00)	623,600.00	-17.3%
1-01-1	309001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,215,600.00	6,215,600.00	(1,270,000.00)	4,945,600.00	-20.4%
1-01-1	309001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	(50,000.00)	223,000.00	-18.3%
1-01-1	309001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	31,100.00	(25,600.00)	5,500.00	-82.3%
1-01-1	309001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,170,500.00	5,170,500.00	(2,850,000.00)	2,320,500.00	-55.1%
1-01-1	309001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	131,300.00	131,300.00	(41,000.00)	90,300.00	-31.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	309001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	123,400.00	(123,400.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	206,900.00	206,900.00	(154,000.00)	52,900.00	-74.4%
1-01-1	309001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	2,792,100.00	2,792,100.00	(290,000.00)	2,502,100.00	-10.4%
1-01-1	309001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	1,305,900.00	1,305,900.00	(170,000.00)	1,135,900.00	-13.0%
1-01-1	309001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	(34,000.00)	26,000.00	-56.7%
1-01-1	309001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	350,000.00	(294,000.00)	56,000.00	-84.0%
1-01-1	309001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	9,000.00	(8,000.00)	1,000.00	-88.9%
1-01-1	309001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	72,600.00	72,600.00	(67,000.00)	5,600.00	-92.3%
1-01-1	309001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	96,100.00	96,100.00	(25,000.00)	71,100.00	-26.0%
1-01-1	309001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	96,200.00	96,200.00	(96,200.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	66,100.00	(40,000.00)	26,100.00	-60.5%
5-02-0	309001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,000.00	50,000.00	(10,000.00)	40,000.00	-20.0%
1-01-1	309001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	65,000.00	65,000.00	(46,300.00)	18,700.00	-71.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	309001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	306,800.00	306,800.00	(131,800.00)	175,000.00	-43.0%
1-01-1	309001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	859,000.00	859,000.00	(360,400.00)	498,600.00	-42.0%
1-01-1	309001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	132,000.00	128,200.00	(100,500.00)	27,700.00	-79.0%
1-01-1	309001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	140,000.00	140,000.00	(20,000.00)	120,000.00	-14.3%
1-01-1	309001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	22,000.00	(14,000.00)	8,000.00	-63.6%
1-01-1	309001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	551,500.00	551,500.00	(380,400.00)	171,100.00	-69.0%
1-01-1	309001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,900.00	35,900.00	(31,800.00)	4,100.00	-88.6%
1-01-1	309001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,034,000.00	1,034,000.00	(388,900.00)	645,100.00	-37.6%
1-01-1	309001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	67,000.00	67,000.00	(42,900.00)	24,100.00	-64.0%
1-01-1	309001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	950,000.00	(150,400.00)	799,600.00	-15.8%
1-01-1	309001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,200.00	4,200.00	(3,400.00)	800.00	-81.0%
1-01-1	309001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,000.00	76,000.00	(8,100.00)	67,900.00	-10.7%
1-01-1	309001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	1,844,000.00	1,844,000.00	(383,300.00)	1,460,700.00	-20.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	309001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	585,000.00	585,000.00	(193,800.00)	391,200.00	-33.1%
1-01-1	309001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,272,000.00	2,272,000.00	(2,062,400.00)	209,600.00	-90.8%
1-01-1	309001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	330,000.00	330,000.00	(264,300.00)	65,700.00	-80.1%
1-01-1	309001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	342,000.00	342,000.00	(331,800.00)	10,200.00	-97.0%
1-01-1	309001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	911,500.00	911,500.00	(783,100.00)	128,400.00	-85.9%
1-01-1	309001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,169,500.00	6,169,500.00	(5,520,300.00)	649,200.00	-89.5%
1-01-1	309001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	90,000.00	90,000.00	(79,300.00)	10,700.00	-88.1%
3-03-0	309001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	(240,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,376,000.00	1,376,000.00	(496,200.00)	879,800.00	-36.1%
1-01-1	309001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(4,800.00)	200.00	-96.0%
1-01-1	309001	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	(200,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	309001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	32,500.00	32,500.00	(9,000.00)	23,500.00	-27.7%
1-01-1	309001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,560,800.00	2,560,800.00	(1,730,800.00)	830,000.00	-67.6%
1-01-1	309001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	-	3,800.00	(3,800.00)	-	-
1-01-1	309001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	-	6,456,000.00	(6,247,000.00)	209,000.00	-
1-01-1	309001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	170,000.00	170,000.00	(170,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	309001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	3,000.00	3,000.00	(500.00)	2,500.00	-16.7%
1-01-1	309001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,000.00	3,000.00	(1,800.00)	1,200.00	-60.0%
1-01-1	309001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	425,000.00	216,000.00	(191,400.00)	24,600.00	-94.2%
1-01-2	310001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	-	1,050,000.00	(80,000.00)	970,000.00	-
1-01-2	310001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	-	8,913,000.00	(4,000,000.00)	4,913,000.00	-
1-01-2	310001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	-	1,607,000.00	(920,000.00)	687,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	310001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	-	2,140,000.00	(710,000.00)	1,430,000.00	-
1-01-2	310001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	-	187,000.00	(114,000.00)	73,000.00	-
1-01-2	310001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	-	400,000.00	(235,000.00)	165,000.00	-
1-01-2	310001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	-	2,350,000.00	(960,000.00)	1,390,000.00	-
1-01-2	310001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	-	384,000.00	(260,000.00)	124,000.00	-
1-01-2	310001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	-	90,000.00	(80,000.00)	10,000.00	-
1-01-2	310001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	150,000.00	(150,000.00)	-	-
1-01-2	310001	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	-	660,000.00	(660,000.00)	-	-
1-01-2	310001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	-	1,200,000.00	(950,000.00)	250,000.00	-
1-01-2	310001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	80,000.00	(80,000.00)	-	-
1-01-2	310001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	-	1,095,000.00	(630,000.00)	465,000.00	-
1-01-2	310001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	-	500,000.00	(380,000.00)	120,000.00	-
1-01-2	310001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	310001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	450,000.00	(300,000.00)	150,000.00	-
1-01-2	310001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	-	18,000.00	(12,000.00)	6,000.00	-
1-01-2	310001	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	(20,000.00)	20,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	-	90,000.00	(73,000.00)	17,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	-	400,000.00	(221,000.00)	179,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	-	120,000.00	(102,000.00)	18,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	100,000.00	(85,000.00)	15,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	-	40,000.00	(26,000.00)	14,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	160,000.00	(131,000.00)	29,000.00	-
1-01-2	310001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	-	100,000.00	(45,000.00)	55,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	500,000.00	(160,000.00)	340,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	310001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	50,000.00	(10,000.00)	40,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	-	380,000.00	(140,000.00)	240,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	350,000.00	(330,000.00)	20,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	100,000.00	(75,000.00)	25,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	-	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	-	300,000.00	(220,000.00)	80,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	100,000.00	(100,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
3-03-0	310001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	-	50,000.00	(50,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	-	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	310001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	-	70,000.00	(55,000.00)	15,000.00	-
1-01-2	310001	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)	-	-
1-01-2	310001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	-	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	-	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-
1-01-2	310001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	20,000.00	(20,000.00)	-	-
1-01-2	310001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-
1-01-2	310001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	-	3,000.00	(3,000.00)	-	-
1-01-2	310001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
1-01-2	310001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
7-01-0	501001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	98,567,300.00	98,567,300.00	(6,670,000.00)	91,897,300.00	-6.8%
7-01-0	501001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	331,444,600.00	331,444,600.00	(23,800,000.00)	307,644,600.00	-7.2%
7-01-0	501001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,633,200.00	1,633,200.00	(70,000.00)	1,563,200.00	-4.3%
7-01-0	501001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,178,200.00	7,178,200.00	(280,000.00)	6,898,200.00	-3.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	501001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,452,500.00	11,452,500.00	(500,000.00)	10,952,500.00	-4.4%
7-01-0	501001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,375,900.00	75,375,900.00	(1,000,000.00)	74,375,900.00	-1.3%
7-01-0	501001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,658,200.00	(560,000.00)	3,098,200.00	-15.3%
7-01-0	501001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	627,300.00	627,300.00	(100,000.00)	527,300.00	-15.9%
7-01-0	501001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	191,500.00	191,500.00	(84,700.00)	106,800.00	-44.2%
7-01-0	501001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,750,000.00	8,750,000.00	(5,087,100.00)	3,662,900.00	-58.1%
7-01-0	501001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	273,000.00	(28,000.00)	245,000.00	-10.3%
7-01-0	501001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,325,500.00	26,325,500.00	(4,406,900.00)	21,918,600.00	-16.7%
7-01-0	501001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,264,000.00	2,264,000.00	(860,000.00)	1,404,000.00	-38.0%
7-01-0	501001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,988,100.00	3,988,100.00	(1,790,000.00)	2,198,100.00	-44.9%
7-01-0	501001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,407,900.00	2,407,900.00	(220,000.00)	2,187,900.00	-9.1%
7-01-0	501001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	49,669,200.00	49,669,200.00	(6,700,000.00)	42,969,200.00	-13.5%
7-01-0	501001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,295,900.00	16,295,900.00	(1,430,000.00)	14,865,900.00	-8.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	501001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	323,900.00	323,900.00	(212,500.00)	111,400.00	-65.6%
7-01-0	501001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,362,600.00	2,362,600.00	(1,773,700.00)	588,900.00	-75.1%
7-01-0	501001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	107,000.00	107,000.00	(7,000.00)	100,000.00	-6.5%
7-01-0	501001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	902,600.00	(560,000.00)	342,600.00	-62.0%
7-01-0	501001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	366,300.00	366,300.00	(30,000.00)	336,300.00	-8.2%
7-01-0	501001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	80,000.00	(50,000.00)	30,000.00	-62.5%
7-01-0	501001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	600,000.00	(30,000.00)	570,000.00	-5.0%
7-01-0	501001	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	6,601,900.00	6,601,900.00	(14,000.00)	6,587,900.00	-0.2%
7-01-0	501001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	90,000.00	(40,000.00)	50,000.00	-44.4%
7-01-0	501001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,523,200.00	15,523,200.00	(3,147,800.00)	12,375,400.00	-20.3%
7-01-0	501001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	717,600.00	717,600.00	(186,000.00)	531,600.00	-25.9%
7-01-0	501001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,028,000.00	1,028,000.00	(732,300.00)	295,700.00	-71.2%
7-01-0	501001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,188,200.00	1,188,200.00	(539,500.00)	648,700.00	-45.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	501001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,340,000.00	1,340,000.00	(20,000.00)	1,320,000.00	-1.5%
7-01-0	501001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	59,000.00	(32,000.00)	27,000.00	-54.2%
7-01-0	501001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,963,600.00	5,963,600.00	(2,394,500.00)	3,569,100.00	-40.2%
7-01-0	501001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	98,975,400.00	113,975,400.00	(26,478,200.00)	87,497,200.00	-11.6%
7-01-0	501001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,738,200.00	11,738,200.00	(1,032,800.00)	10,705,400.00	-8.8%
7-01-0	501001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	36,878,700.00	36,878,700.00	(8,924,100.00)	27,954,600.00	-24.2%
7-01-0	501001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,235,000.00	2,235,000.00	(1,153,500.00)	1,081,500.00	-51.6%
7-01-0	501001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,430,000.00	25,430,000.00	(6,378,400.00)	19,051,600.00	-25.1%
7-01-0	501001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,643,900.00	63,643,900.00	(10,300,200.00)	53,343,700.00	-16.2%
7-01-0	501001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,604,900.00	8,604,900.00	(1,392,500.00)	7,212,400.00	-16.2%
7-01-0	501001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,609,600.00	3,609,600.00	(763,400.00)	2,846,200.00	-21.1%
7-01-0	501001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,375,000.00	1,375,000.00	(337,200.00)	1,037,800.00	-24.5%
7-01-0	501001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	832,200.00	832,200.00	(493,400.00)	338,800.00	-59.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	501001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,378,000.00	2,378,000.00	(393,000.00)	1,985,000.00	-16.5%
7-01-0	501001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	544,800.00	544,800.00	(470,400.00)	74,400.00	-86.3%
7-01-0	501001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,468,700.00	2,468,700.00	(277,400.00)	2,191,300.00	-11.2%
7-01-0	501001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	481,000.00	481,000.00	(481,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	501001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	624,700.00	624,700.00	(165,900.00)	458,800.00	-26.6%
7-01-0	501001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	216,000.00	216,000.00	(166,000.00)	50,000.00	-76.9%
7-01-0	501001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,352,300.00	3,352,300.00	(2,335,100.00)	1,017,200.00	-69.7%
7-01-0	501001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	221,000.00	221,000.00	(75,300.00)	145,700.00	-34.1%
7-01-0	501001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	699,500.00	699,500.00	(699,500.00)	-	-100.0%
7-01-0	501001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,522,300.00	23,522,300.00	(4,624,200.00)	18,898,100.00	-19.7%
7-01-0	501001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	407,000.00	407,000.00	(112,000.00)	295,000.00	-27.5%
7-01-0	501001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,830,000.00	2,830,000.00	(861,500.00)	1,968,500.00	-30.4%
7-01-0	501001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	341,500.00	341,500.00	(261,500.00)	80,000.00	-76.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	501001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,247,800.00	41,247,800.00	(10,231,500.00)	31,016,300.00	-24.8%
7-01-0	501001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	138,000.00	138,000.00	(58,300.00)	79,700.00	-42.2%
7-01-0	501001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	9,000.00	9,000.00	(6,000.00)	3,000.00	-66.7%
7-01-0	501001	32-99-00-00-00	其他 Outras	119,000.00	119,000.00	(76,000.00)	43,000.00	-63.9%
7-01-0	501001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,400,000.00	2,400,000.00	(2,200,000.00)	200,000.00	-95.5%
7-01-0	501001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,180,000.00	1,180,000.00	(943,500.00)	236,500.00	-80.0%
7-01-0	501001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	499,200.00	499,200.00	(272,200.00)	227,000.00	-54.5%
7-01-0	501001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	501001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,860,000.00	1,860,000.00	(1,199,000.00)	661,000.00	-64.5%
7-01-0	501001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,552,000.00	5,552,000.00	(2,679,200.00)	2,872,800.00	-48.3%
7-01-0	501001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,705,000.00	1,705,000.00	(1,555,000.00)	150,000.00	-91.2%
7-01-0	501001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,873,500.00	2,873,500.00	(885,300.00)	1,988,200.00	-30.8%
7-01-0	501001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	866,300.00	866,300.00	(440,000.00)	426,300.00	-50.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	501001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,418,500.00	21,418,500.00	(4,747,300.00)	16,671,200.00	-22.2%
7-01-0	501001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,391,000.00	8,391,000.00	(7,237,200.00)	1,153,800.00	-86.2%
7-02-0	502001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,124,900.00	97,004,900.00	(3,950,000.00)	93,054,900.00	-5.2%
7-02-0	502001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,736,200.00	4,636,200.00	(1,300,000.00)	3,336,200.00	-29.6%
7-02-0	502001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	650,000.00	(500,000.00)	150,000.00	-82.4%
7-02-0	502001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	135,000.00	(50,000.00)	85,000.00	-51.4%
7-02-0	502001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,300,000.00	(100,000.00)	2,200,000.00	-4.3%
7-02-0	502001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	1,180,000.00	(400,000.00)	780,000.00	-42.2%
7-02-0	502001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	1,500,000.00	1,280,000.00	(90,000.00)	1,190,000.00	-20.7%
7-02-0	502001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	-60.0%
3-03-0	502001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	(80,000.00)	70,000.00	-53.3%
7-02-0	502001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	75,000.00	(30,000.00)	45,000.00	-40.0%
7-02-0	502001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	650,000.00	(400,000.00)	250,000.00	-64.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-02-0	502001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
7-02-0	502001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	(220,000.00)	580,000.00	-27.5%
7-02-0	502001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	170,000.00	(80,000.00)	90,000.00	-66.7%
1-01-1	503001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,037,800.00	2,037,800.00	(150,000.00)	1,887,800.00	-7.4%
1-01-1	503001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	86,000.00	86,000.00	(30,000.00)	56,000.00	-34.9%
1-01-1	503001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	450,000.00	(200,000.00)	250,000.00	-44.4%
1-01-1	503001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	98,200.00	(20,000.00)	78,200.00	-20.4%
1-01-1	503001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	94,500.00	(50,000.00)	44,500.00	-52.9%
1-01-1	503001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	(27,500.00)	12,500.00	-68.8%
1-01-1	503001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	(67,000.00)	63,000.00	-51.5%
1-01-1	503001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	125,000.00	125,000.00	(54,000.00)	71,000.00	-43.2%
1-01-1	503001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	375,000.00	375,000.00	(163,000.00)	212,000.00	-43.5%
1-01-1	503001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	114,500.00	(60,000.00)	54,500.00	-52.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	503001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	372,900.00	(170,000.00)	202,900.00	-45.6%
1-01-1	503001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	(8,000.00)	7,000.00	-53.3%
3-03-0	503001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	(60,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	503001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	(600.00)	7,400.00	-7.5%
1-01-1	503001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	225,000.00	(80,000.00)	145,000.00	-35.6%
1-01-1	503001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-90.0%
2-01-0	504001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,477,069,000.00	2,476,269,000.00	(41,550,000.00)	2,434,719,000.00	-1.7%
2-01-0	504001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	362,828,300.00	362,828,300.00	(39,500,000.00)	323,328,300.00	-10.9%
2-01-0	504001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,697,200.00	6,697,200.00	(1,600,000.00)	5,097,200.00	-23.9%
2-01-0	504001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	16,711,000.00	17,511,000.00	(3,400,000.00)	14,111,000.00	-15.6%
2-01-0	504001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,802,300.00	138,802,300.00	(3,500,000.00)	135,302,300.00	-2.5%
2-01-0	504001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,786,500.00	52,786,500.00	(500,000.00)	52,286,500.00	-0.9%
2-01-0	504001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	505,792,000.00	505,792,000.00	(9,500,000.00)	496,292,000.00	-1.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	504001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,338,200.00	1,338,200.00	(270,000.00)	1,068,200.00	-20.2%
2-01-0	504001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,282,000.00	9,282,000.00	(1,780,000.00)	7,502,000.00	-19.2%
2-01-0	504001	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	778,072,900.00	778,072,900.00	(31,000,000.00)	747,072,900.00	-4.0%
2-01-0	504001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	310,300.00	310,300.00	(161,000.00)	149,300.00	-51.9%
2-01-0	504001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,273,900.00	5,273,900.00	(2,400,000.00)	2,873,900.00	-45.5%
2-01-0	504001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,616,800.00	1,616,800.00	(600,000.00)	1,016,800.00	-37.1%
2-01-0	504001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	13,575,700.00	13,575,700.00	(6,000,000.00)	7,575,700.00	-44.2%
2-01-0	504001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	4,783,100.00	(1,300,000.00)	3,483,100.00	-27.2%
2-01-0	504001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	342,069,000.00	342,069,000.00	(12,100,000.00)	329,969,000.00	-3.5%
2-01-0	504001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	165,520,900.00	165,520,900.00	(10,600,000.00)	154,920,900.00	-6.4%
2-01-0	504001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque.	1,507,000.00	1,507,000.00	(1,370,000.00)	137,000.00	-90.9%
2-01-0	504001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	9,780,000.00	9,780,000.00	(8,224,000.00)	1,556,000.00	-84.1%
2-01-0	504001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	510,000.00	510,000.00	(500,000.00)	10,000.00	-98.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	504001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	624,000.00	624,000.00	(224,000.00)	400,000.00	-35.9%
2-01-0	504001	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	(400,000.00)	4,094,000.00	-8.9%
2-01-0	504001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,642,600.00	6,642,600.00	(2,770,000.00)	3,872,600.00	-41.7%
2-01-0	504001	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	1,200,000.00	(500,000.00)	700,000.00	-41.7%
2-01-0	504001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	5,732,100.00	5,732,100.00	(300,000.00)	5,432,100.00	-5.2%
2-01-0	504001	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	4,671,900.00	4,671,900.00	(2,480,000.00)	2,191,900.00	-53.1%
5-02-0	504001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,879,400.00	3,879,400.00	(470,000.00)	3,409,400.00	-12.1%
2-01-0	504001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	10,434,900.00	10,334,900.00	(3,762,000.00)	6,572,900.00	-37.0%
2-01-0	504001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,850,000.00	11,850,000.00	(2,310,000.00)	9,540,000.00	-19.5%
2-01-0	504001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	6,400,000.00	6,400,000.00	(5,308,000.00)	1,092,000.00	-82.9%
2-01-0	504001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	19,847,000.00	16,547,000.00	(5,647,000.00)	10,900,000.00	-45.1%
2-01-0	504001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,700,000.00	8,700,000.00	(2,943,000.00)	5,757,000.00	-33.8%
2-01-0	504001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,952,000.00	24,952,000.00	(13,307,000.00)	11,645,000.00	-53.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	504001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	600,000.00	400,000.00	(235,000.00)	165,000.00	-72.5%
2-01-0	504001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,557,000.00	3,327,000.00	(410,000.00)	2,917,000.00	87.3%
2-01-0	504001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,931,600.00	9,506,600.00	(7,447,000.00)	2,059,600.00	-79.3%
2-01-0	504001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,728,000.00	6,423,000.00	(1,753,000.00)	4,670,000.00	71.2%
2-01-0	504001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,383,500.00	1,273,500.00	(1,107,000.00)	166,500.00	-88.0%
2-01-0	504001	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,637,200.00	7,437,200.00	(2,312,000.00)	5,125,200.00	-9.1%
2-01-0	504001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	261,898,600.00	261,898,600.00	(65,836,000.00)	196,062,600.00	-25.1%
2-01-0	504001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,851,500.00	14,851,500.00	(6,514,000.00)	8,337,500.00	-43.9%
2-01-0	504001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	123,382,000.00	(31,490,000.00)	91,892,000.00	-25.5%
2-01-0	504001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,300,000.00	5,300,000.00	(3,081,000.00)	2,219,000.00	-58.1%
2-01-0	504001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,072,000.00	38,172,000.00	(7,942,000.00)	30,230,000.00	-18.5%
2-01-0	504001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,811,900.00	66,811,900.00	(6,582,000.00)	60,229,900.00	-9.9%
2-01-0	504001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,400,000.00	60,400,000.00	(4,715,000.00)	55,685,000.00	-7.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	504001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,848,000.00	2,848,000.00	(1,282,000.00)	1,566,000.00	-45.0%
2-01-0	504001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,973,000.00	10,973,000.00	(2,494,000.00)	8,479,000.00	-22.7%
2-01-0	504001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	500,000.00	500,000.00	(480,000.00)	20,000.00	-96.0%
2-01-0	504001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,025,000.00	1,025,000.00	(419,300.00)	605,700.00	-40.9%
2-01-0	504001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,288,800.00	2,088,800.00	(2,026,000.00)	62,800.00	-97.3%
2-01-0	504001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,770,300.00	18,470,300.00	(7,351,000.00)	11,119,300.00	-43.8%
2-01-0	504001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	17,527,500.00	15,527,500.00	(10,276,000.00)	5,251,500.00	-70.0%
2-01-0	504001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	110,000.00	(110,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	190,000.00	(190,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,566,000.00	3,836,000.00	(3,654,000.00)	182,000.00	-96.0%
2-01-0	504001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	110,000.00	(59,000.00)	51,000.00	-53.6%
2-01-0	504001	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	(50,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,869,000.00	3,869,000.00	(2,850,000.00)	1,019,000.00	-73.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	504001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,216,000.00	2,216,000.00	(1,066,000.00)	1,150,000.00	-48.1%
2-01-0	504001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,100,000.00	2,100,000.00	(170,000.00)	1,930,000.00	-8.1%
2-01-0	504001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	923,000.00	923,000.00	(610,000.00)	313,000.00	-66.1%
2-01-0	504001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,286,900.00	9,286,900.00	(4,474,000.00)	4,812,900.00	-48.2%
2-01-0	504001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	280,000.00	(200,000.00)	80,000.00	-71.4%
2-01-0	504001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	516,000.00	(228,000.00)	288,000.00	-44.2%
2-01-0	504001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	(19,000.00)	1,000.00	-95.0%
2-01-0	504001	32-99-00-00-00	其他 Outras	211,000.00	211,000.00	(136,000.00)	75,000.00	-64.5%
2-01-0	504001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	560,000.00	560,000.00	(171,000.00)	389,000.00	-30.5%
2-01-0	504001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	1,000,000.00	(260,000.00)	740,000.00	-26.0%
2-01-0	504001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	66,784,000.00	66,784,000.00	(7,208,000.00)	59,576,000.00	-10.8%
2-01-0	504001	41-02-02-00-00	動物 Animais	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	60,700,000.00	60,700,000.00	(36,573,000.00)	24,127,000.00	-60.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-01-0	504001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	5,000,000.00	(2,771,000.00)	2,229,000.00	-55.4%
2-01-0	504001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	600,000.00	600,000.00	(125,000.00)	475,000.00	-20.8%
2-01-0	504001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,300,000.00	2,300,000.00	(1,533,000.00)	767,000.00	-66.7%
2-01-0	504001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,650,000.00	1,650,000.00	(420,000.00)	1,230,000.00	-25.5%
2-01-0	504001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,680,000.00	10,680,000.00	(7,108,000.00)	3,572,000.00	-66.6%
2-01-0	504001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,546,000.00	58,546,000.00	(21,401,000.00)	37,145,000.00	-36.6%
2-01-0	504001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	110,000.00	110,000.00	(80,000.00)	30,000.00	-72.7%
2-01-0	504001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	6,800,000.00	6,800,000.00	(2,441,000.00)	4,359,000.00	-35.9%
2-01-0	504001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	71,095,000.00	71,095,000.00	(31,160,000.00)	39,935,000.00	-43.8%
2-01-0	504001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,943,800.00	19,943,800.00	(4,330,000.00)	15,613,800.00	-21.7%
3-01-0	505001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	317,367,700.00	315,557,700.00	(26,700,000.00)	288,857,700.00	-9.0%
3-01-0	505001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	75,281,900.00	74,681,900.00	(10,000,000.00)	64,681,900.00	-14.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-01-0	505001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	815,200.00	815,200.00	(166,500.00)	648,700.00	-20.4%
3-01-0	505001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	517,100.00	(34,300.00)	482,800.00	-6.6%
3-01-0	505001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,883,800.00	42,883,800.00	(7,800,000.00)	35,083,800.00	-18.2%
3-01-0	505001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	14,477,300.00	14,477,300.00	(1,500,000.00)	12,977,300.00	-10.4%
3-01-0	505001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	476,700.00	476,700.00	(262,300.00)	214,400.00	-55.0%
3-01-0	505001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,118,900.00	1,118,900.00	(523,000.00)	595,900.00	-46.7%
3-01-0	505001	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	1,832,600.00	1,832,600.00	(159,900.00)	1,672,700.00	-8.7%
3-01-0	505001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,274,000.00	2,274,000.00	(1,000,000.00)	1,274,000.00	-44.0%
3-01-0	505001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	435,100.00	435,100.00	(100,000.00)	335,100.00	-23.0%
3-01-0	505001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,791,200.00	3,791,200.00	(365,000.00)	3,426,200.00	-9.6%
3-01-0	505001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,847,600.00	1,847,600.00	(468,300.00)	1,379,300.00	-25.3%
3-01-0	505001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	826,400.00	826,400.00	(139,000.00)	687,400.00	-16.8%
3-01-0	505001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,178,200.00	9,628,200.00	(5,048,700.00)	4,579,500.00	-55.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-01-0	505001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,016,100.00	1,236,100.00	(40,000.00)	1,196,100.00	17.7%
3-01-0	505001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,942,200.00	10,906,200.00	(1,469,600.00)	9,436,600.00	-5.1%
3-01-0	505001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,577,600.00	1,577,600.00	(207,500.00)	1,370,100.00	-13.2%
3-01-0	505001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,387,900.00	38,317,900.00	(4,865,400.00)	33,452,500.00	6.6%
3-01-0	505001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,379,800.00	11,825,800.00	(656,400.00)	11,169,400.00	7.6%
3-01-0	505001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,900,900.00	10,900,900.00	(1,741,900.00)	9,159,000.00	-16.0%
3-01-0	505001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	557,700.00	2,246,700.00	(93,400.00)	2,153,300.00	286.1%
3-01-0	505001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,365,000.00	8,365,000.00	(981,400.00)	7,383,600.00	-11.7%
3-01-0	505001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,011,600.00	18,011,600.00	(1,653,900.00)	16,357,700.00	-9.2%
3-01-0	505001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,252,100.00	3,252,100.00	(157,300.00)	3,094,800.00	-4.8%
3-01-0	505001	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	(3,000.00)	-	-100.0%
3-01-0	505001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,834,100.00	5,282,600.00	(3,687,800.00)	1,594,800.00	-79.6%
3-01-0	505001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	525,500.00	525,500.00	(386,900.00)	138,600.00	-73.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-01-0	505001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	609,500.00	609,500.00	(496,700.00)	112,800.00	-81.5%
3-01-0	505001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,076,000.00	1,076,000.00	(105,300.00)	970,700.00	-9.8%
3-01-0	505001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,004,300.00	16,440,400.00	(4,446,400.00)	11,994,000.00	-33.4%
3-01-0	505001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,405,300.00	2,241,300.00	(1,498,700.00)	742,600.00	-78.2%
3-03-0	505001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,657,600.00	23,467,600.00	(7,551,800.00)	15,915,800.00	-46.3%
3-01-0	505001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	23,544,600.00	19,584,600.00	(1,515,000.00)	18,069,600.00	-23.3%
3-01-0	505001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,223,200.00	81,989,200.00	(36,534,000.00)	45,455,200.00	-58.8%
3-01-0	505001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,700.00	337,700.00	(113,100.00)	224,600.00	-33.5%
3-01-0	505001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	11,826,000.00	7,438,600.00	(5,562,200.00)	1,876,400.00	-84.1%
3-01-0	505001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,040,000.00	5,211,000.00	(976,800.00)	4,234,200.00	-29.9%
3-01-0	505001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	768,400.00	768,400.00	(365,100.00)	403,300.00	-47.5%
3-01-0	505001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	180,000.00	180,000.00	(100,000.00)	80,000.00	-55.6%
3-01-0	505001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	174,200.00	174,200.00	(106,000.00)	68,200.00	-60.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-01-0	505001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,669,100.00	29,025,800.00	(2,250,200.00)	26,775,600.00	0.4%
3-01-0	505001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,567,000.00	10,276,000.00	(3,314,000.00)	6,962,000.00	-34.1%
3-01-0	505001	32-99-00-00-00	其他 Outras	391,500.00	391,500.00	(30,000.00)	361,500.00	-7.7%
9-02-0	505001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	5,600,000.00	5,600,000.00	(10,900.00)	5,589,100.00	-0.2%
3-01-0	505001	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,023,000,000.00	3,016,640,000.00	(97,714,100.00)	2,918,925,900.00	-3.4%
3-01-0	505001	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	785,485,700.00	785,485,700.00	(38,622,500.00)	746,863,200.00	-4.9%
3-01-0	505001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	633,043,800.00	618,353,800.00	(49,019,500.00)	569,334,300.00	-10.1%
3-01-0	505001	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	773,497,500.00	774,757,500.00	(10,205,500.00)	764,552,000.00	-1.2%
3-01-0	505001	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	312,200,000.00	312,200,000.00	(94,126,000.00)	218,074,000.00	-30.1%
3-01-0	505001	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	170,020,700.00	170,020,700.00	(5,764,200.00)	164,256,500.00	-3.4%
3-01-0	505001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	124,745,700.00	124,685,700.00	(15,773,100.00)	108,912,600.00	-12.7%
3-01-0	505001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	399,000.00	399,000.00	(219,000.00)	180,000.00	-54.9%
3-01-0	505001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	4,607,000.00	3,243,000.00	(1,457,000.00)	1,786,000.00	-61.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-01-0	505001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,982,000.00	1,940,000.00	(166,000.00)	1,774,000.00	-10.5%
3-01-0	505001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,129,900.00	10,477,900.00	(1,317,900.00)	9,160,000.00	-17.7%
3-01-0	505001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	467,000.00	467,000.00	(141,500.00)	325,500.00	-30.3%
3-01-0	505001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,125,000.00	2,125,000.00	(267,100.00)	1,857,900.00	-12.6%
3-01-0	505001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,457,000.00	7,457,000.00	(292,000.00)	7,165,000.00	11.0%
3-01-0	505001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,348,200.00	3,848,200.00	(635,600.00)	3,212,600.00	-4.0%
3-02-3	505002	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	278,573,800.00	278,573,800.00	(2,100,000.00)	276,473,800.00	-0.8%
3-02-3	505002	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,616,500.00	56,016,500.00	(4,000,000.00)	52,016,500.00	-8.1%
3-02-3	505002	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	246,200.00	246,200.00	(90,000.00)	156,200.00	-36.6%
3-02-3	505002	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,092,100.00	30,092,100.00	(3,000,000.00)	27,092,100.00	-10.0%
3-02-3	505002	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,341,000.00	10,341,000.00	(1,200,000.00)	9,141,000.00	-11.6%
5-02-0	505002	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	418,800.00	418,800.00	(2,000.00)	416,800.00	-0.5%
3-02-3	505002	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	291,000.00	291,000.00	(67,100.00)	223,900.00	-23.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-3	505002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,500.00	11,500.00	(5,000.00)	6,500.00	-43.5%
3-02-3	505002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	622,200.00	622,200.00	(70,800.00)	551,400.00	-11.4%
3-02-3	505002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	990,600.00	990,600.00	(245,000.00)	745,600.00	-24.7%
3-02-3	505002	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,300.00	325,300.00	(46,000.00)	279,300.00	-14.1%
3-02-3	505002	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	104,800.00	104,800.00	(23,100.00)	81,700.00	-22.0%
3-02-3	505002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	394,600.00	394,600.00	(145,000.00)	249,600.00	-36.7%
3-02-3	505002	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	58,000.00	73,000.00	(15,400.00)	57,600.00	-0.7%
3-02-3	505002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,226,900.00	1,446,900.00	(252,000.00)	1,194,900.00	-2.6%
3-02-3	505002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,237,000.00	34,137,000.00	(4,876,100.00)	29,260,900.00	-3.2%
3-02-3	505002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,115,000.00	7,925,000.00	(1,670,000.00)	6,255,000.00	-22.9%
3-02-3	505002	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	462,000.00	462,000.00	(20,000.00)	442,000.00	-4.3%
3-02-3	505002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,737,400.00	3,737,400.00	(394,200.00)	3,343,200.00	-10.5%
3-02-3	505002	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,548,300.00	7,548,300.00	(294,700.00)	7,253,600.00	-3.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-3	505002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	923,200.00	923,200.00	(50,800.00)	872,400.00	-5.5%
3-02-3	505002	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	180,000.00	(15,000.00)	165,000.00	-8.3%
3-02-3	505002	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	90,000.00	(43,000.00)	47,000.00	-47.8%
3-02-3	505002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,591,300.00	2,591,300.00	(642,700.00)	1,948,600.00	-24.8%
3-02-3	505002	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	140,000.00	140,000.00	(40,000.00)	100,000.00	-28.6%
3-02-3	505002	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	575,900.00	575,900.00	(197,000.00)	378,900.00	-34.2%
3-03-0	505002	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,892,100.00	12,082,100.00	(673,000.00)	11,409,100.00	4.7%
3-02-3	505002	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	73,000.00	73,000.00	(35,000.00)	38,000.00	-47.9%
3-02-3	505002	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,800.00	(800.00)	2,000.00	-28.6%
3-02-3	505002	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,139,100.00	1,139,100.00	(613,700.00)	525,400.00	-53.9%
3-02-3	505002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,900.00	20,900.00	(4,000.00)	16,900.00	-19.1%
3-02-3	505002	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
3-02-3	505002	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	35,500.00	(1,500.00)	34,000.00	-4.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-3	505002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,950,400.00	14,530,400.00	(549,400.00)	13,981,000.00	-17.5%
3-02-3	505002	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	327,000.00	387,000.00	(246,300.00)	140,700.00	-57.0%
3-02-3	505002	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	429,000.00	1,409,000.00	(20,000.00)	1,389,000.00	223.8%
3-02-3	505002	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,840,000.00	3,140,000.00	(240,000.00)	2,900,000.00	2.1%
3-02-3	505002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	329,000.00	329,000.00	(1,400.00)	327,600.00	-0.4%
3-02-3	505002	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,662,000.00	4,374,000.00	(220,000.00)	4,154,000.00	-26.6%
1-01-3	506001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,205,100.00	86,205,100.00	(2,150,000.00)	84,055,100.00	-2.5%
1-01-3	506001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,866,300.00	138,416,300.00	(11,100,000.00)	127,316,300.00	-8.3%
1-01-3	506001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,742,000.00	1,742,000.00	(30,000.00)	1,712,000.00	-1.7%
1-01-3	506001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,563,500.00	5,563,500.00	(80,000.00)	5,483,500.00	-1.4%
1-01-3	506001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,938,800.00	6,938,800.00	(220,000.00)	6,718,800.00	-3.2%
1-01-3	506001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,122,800.00	40,122,800.00	(2,100,000.00)	38,022,800.00	-5.2%
1-01-3	506001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	2,598,100.00	2,598,100.00	(150,000.00)	2,448,100.00	-5.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	506001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	744,600.00	744,600.00	(370,000.00)	374,600.00	-49.7%
1-01-3	506001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	(700,000.00)	1,500,000.00	-31.8%
1-01-3	506001	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	(85,000.00)	24,200.00	-77.8%
1-01-3	506001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,771,500.00	15,771,500.00	(4,300,000.00)	11,471,500.00	-27.3%
1-01-3	506001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,167,400.00	4,167,400.00	(600,000.00)	3,567,400.00	-14.4%
1-01-3	506001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,197,800.00	24,197,800.00	(1,600,000.00)	22,597,800.00	-6.6%
1-01-3	506001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,029,600.00	13,029,600.00	(1,700,000.00)	11,329,600.00	-13.0%
1-01-3	506001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	-33.3%
1-01-3	506001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00	-50.0%
1-01-3	506001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	661,900.00	661,900.00	(30,000.00)	631,900.00	-4.5%
1-01-3	506001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	(130,000.00)	170,000.00	-43.3%
1-01-3	506001	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	718,600.00	1,018,600.00	(100,000.00)	918,600.00	27.8%
5-02-0	506001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	(20,000.00)	300,000.00	-6.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	506001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	1,700,000.00	(1,000,000.00)	700,000.00	-65.0%
1-01-3	506001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,700,000.00	(400,000.00)	1,300,000.00	-23.5%
1-01-3	506001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-3	506001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	800,000.00	(100,000.00)	700,000.00	-12.5%
1-01-3	506001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	1,300,000.00	(500,000.00)	800,000.00	-38.5%
1-01-3	506001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,500,000.00	3,500,000.00	(400,000.00)	3,100,000.00	-11.4%
1-01-3	506001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	114,300,000.00	114,300,000.00	(7,000,000.00)	107,300,000.00	-6.1%
1-01-3	506001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	70,100,000.00	(23,000,000.00)	47,100,000.00	-41.1%
1-01-3	506001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,369,900.00	2,369,900.00	(1,000,000.00)	1,369,900.00	-42.2%
1-01-3	506001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000,000.00	20,000,000.00	(4,300,000.00)	15,700,000.00	-21.5%
1-01-3	506001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	29,000,000.00	(700,000.00)	28,300,000.00	-2.4%
1-01-3	506001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	3,000,000.00	(500,000.00)	2,500,000.00	-16.7%
1-01-3	506001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	600,000.00	(400,000.00)	200,000.00	-66.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	506001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	300,000.00	(250,000.00)	50,000.00	-83.3%
1-01-3	506001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
1-01-3	506001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	-33.3%
1-01-3	506001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,700,000.00	1,700,000.00	(500,000.00)	1,200,000.00	-29.4%
1-01-3	506001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	2,500,000.00	(1,000,000.00)	1,500,000.00	-50.0%
3-03-0	506001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	700,000.00	(500,000.00)	200,000.00	-71.4%
1-01-3	506001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	506001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	(150,000.00)	250,000.00	-37.5%
1-01-3	506001	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	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
1-01-3	506001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,700,000.00	9,700,000.00	(2,500,000.00)	7,200,000.00	53.2%
1-01-3	506001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	20,800,000.00	(500,000.00)	20,300,000.00	26.9%
1-01-3	506001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	160,000.00	(30,000.00)	130,000.00	-18.8%
1-01-3	506001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	506001	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
8-04-3	506001	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	367,000,000.00	367,000,000.00	(71,500,000.00)	295,500,000.00	-19.5%
1-01-3	506001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,200,000.00	(650,000.00)	550,000.00	-54.2%
1-01-3	506001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	5,300,000.00	(2,290,000.00)	3,010,000.00	-43.2%
8-05-2	506001	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	506001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,120,000.00	1,120,000.00	(330,000.00)	790,000.00	-29.5%
1-01-3	506001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	(60,000.00)	140,000.00	-30.0%
1-01-3	506001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	600,000.00	(100,000.00)	500,000.00	-16.7%
1-01-3	506001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,300,000.00	10,700,000.00	(6,000,000.00)	4,700,000.00	-58.4%
7-01-0	506002	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	60,000.00	60,000.00	(27,000.00)	33,000.00	-45.0%
7-01-0	506002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,500.00	3,500.00	(1,500.00)	2,000.00	-42.9%
7-01-0	506002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	34,000.00	34,000.00	(7,000.00)	27,000.00	-20.6%
7-01-0	506002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	(9,500.00)	10,500.00	-47.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	506002	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	(19,000.00)	1,000.00	-95.0%
7-01-0	506002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	60,000.00	(29,700.00)	30,300.00	-49.5%
7-01-0	506002	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	(12,000.00)	23,000.00	-34.3%
7-01-0	506002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	360,000.00	360,000.00	(240,000.00)	120,000.00	-66.7%
7-01-0	506002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	(5,500.00)	14,500.00	-27.5%
7-01-0	506002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	680,000.00	630,000.00	(90,000.00)	540,000.00	-20.6%
7-01-0	506002	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	40,000.00	(4,000.00)	36,000.00	-28.0%
7-01-0	506002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	250,000.00	(44,000.00)	206,000.00	-70.6%
7-01-0	506002	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	40,000.00	40,000.00	(21,000.00)	19,000.00	-52.5%
7-01-0	506002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	160,000.00	(23,000.00)	137,000.00	-14.4%
7-01-0	506002	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	506002	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	506002	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	506002	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	(1,800.00)	8,200.00	-18.0%
7-01-0	506002	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00	-50.0%
7-01-0	506002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	113,000.00	113,000.00	(63,000.00)	50,000.00	-55.8%
7-01-0	506002	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	8,000.00	(1,000.00)	7,000.00	-12.5%
7-01-0	506002	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%
7-01-0	506002	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	506002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
7-01-0	506002	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
3-03-0	506003	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	2,000.00	(500.00)	1,500.00	-25.0%
3-03-0	506003	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
3-03-0	506003	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	506003	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	53,000.00	(15,000.00)	38,000.00	-36.7%
3-03-0	506003	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,054,800.00	774,800.00	(150,000.00)	624,800.00	-40.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	506003	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	(20,000.00)	160,000.00	-11.1%
3-03-0	506003	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	(2,000.00)	10,000.00	-16.7%
3-03-0	506003	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	35,000.00	(15,000.00)	20,000.00	-42.9%
3-03-0	506003	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	(1,000.00)	4,000.00	-20.0%
3-03-0	506003	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	240,000.00	140,000.00	(138,400.00)	1,600.00	-99.3%
3-03-0	506003	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	506003	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-50.0%
3-03-0	506003	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	130,000.00	(105,000.00)	25,000.00	-80.8%
3-03-0	506003	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	880,000.00	(410,000.00)	470,000.00	-6.0%
3-03-0	506003	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	506003	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	(800.00)	200.00	-80.0%
3-03-0	506003	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	506003	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	(500.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	506003	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
3-03-0	506003	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-70.0%
3-03-0	506003	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	16,000.00	(7,500.00)	8,500.00	-46.9%
3-03-0	506003	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-11-0	506004	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,626,000.00	2,286,000.00	(331,000.00)	1,955,000.00	-25.6%
8-11-0	506004	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	250,000.00	(70,000.00)	180,000.00	-28.0%
8-11-0	506004	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	4,000.00	(2,500.00)	1,500.00	-62.5%
8-11-0	506004	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
8-11-0	506004	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
8-11-0	506004	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,276,000.00	8,276,000.00	(1,997,600.00)	6,278,400.00	-24.1%
8-11-0	506004	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	150,000.00	(30,000.00)	120,000.00	-20.0%
8-11-0	506004	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	2,000.00	(1,600.00)	400.00	-80.0%
8-11-0	506004	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(7,500.00)	2,500.00	-75.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	506004	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	420,000.00	420,000.00	(420,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	506004	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	276,600.00	(80,000.00)	196,600.00	-33.7%
8-11-0	506004	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%
8-11-0	506004	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	(22,000.00)	28,000.00	-44.0%
8-11-0	506004	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	(2,300.00)	700.00	-76.7%
1-01-1	507001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,405,000.00	1,295,000.00	(155,000.00)	1,140,000.00	-18.9%
1-01-1	507001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	8,300.00	8,300.00	(2,700.00)	5,600.00	-32.5%
1-01-1	507001	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	(500.00)	500.00	-50.0%
1-01-1	507001	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	38,500.00	38,500.00	(18,000.00)	20,500.00	-46.8%
5-02-0	507001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	500,000.00	500,000.00	(120,000.00)	380,000.00	-24.0%
1-01-1	507001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000.00	5,000.00	(1,600.00)	3,400.00	-32.0%
1-01-1	507001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	15,000.00	(2,000.00)	13,000.00	-13.3%
1-01-1	507001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,000.00	93,000.00	(18,000.00)	75,000.00	-19.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	507001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	(4,000.00)	16,000.00	-20.0%
1-01-1	507001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	21,000.00	21,000.00	(2,000.00)	19,000.00	-9.5%
1-01-1	507001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	145,000.00	145,000.00	(18,000.00)	127,000.00	-12.4%
1-01-1	507001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	78,500.00	58,500.00	(25,000.00)	33,500.00	-57.3%
1-01-1	507001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	57,000.00	57,000.00	(20,000.00)	37,000.00	-35.1%
1-01-1	507001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00	-50.0%
1-01-1	507001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	(8,000.00)	27,000.00	-22.9%
1-01-1	507001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	55,000.00	55,000.00	(18,000.00)	37,000.00	-32.7%
1-01-1	507001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	77,000.00	77,000.00	(16,300.00)	60,700.00	-21.2%
1-01-1	507001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	(6,000.00)	34,000.00	-15.0%
1-01-1	507001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	(500.00)	4,500.00	-10.0%
1-01-1	507001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	50,000.00	(22,000.00)	28,000.00	-60.0%
1-01-1	507001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-66.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	507001	32-99-00-00-00	其他 Outras	245,000.00	245,000.00	(30,000.00)	215,000.00	-12.2%
2-06-0	508001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	210,642,800.00	210,640,070.00	(6,577,400.00)	204,062,670.00	-3.1%
2-06-0	508001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,096,000.00	138,912,000.00	(12,994,000.00)	125,918,000.00	-10.1%
2-06-0	508001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	617,100.00	617,100.00	(100.00)	617,000.00	0.0%
2-06-0	508001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,425,000.00	9,425,000.00	(433,000.00)	8,992,000.00	-4.6%
2-06-0	508001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,272,900.00	9,272,900.00	(1,085,500.00)	8,187,400.00	-11.7%
2-06-0	508001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	62,497,400.00	62,497,400.00	(3,940,900.00)	58,556,500.00	-6.3%
2-06-0	508001	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,207,400.00	1,207,400.00	(87,500.00)	1,119,900.00	-7.2%
2-06-0	508001	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	62,973,000.00	62,973,000.00	(1,725,500.00)	61,247,500.00	-2.7%
2-06-0	508001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,870,700.00	1,870,700.00	(1,631,500.00)	239,200.00	-87.2%
2-06-0	508001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,381,500.00	5,381,500.00	(1,393,000.00)	3,988,500.00	-25.9%
2-06-0	508001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,845,300.00	3,845,300.00	(673,000.00)	3,172,300.00	-17.5%
2-06-0	508001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	517,100.00	(109,300.00)	407,800.00	-21.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-06-0	508001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	875,700.00	875,700.00	(128,000.00)	747,700.00	-14.6%
2-06-0	508001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,560,600.00	40,560,600.00	(4,178,800.00)	36,381,800.00	-10.3%
2-06-0	508001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,704,200.00	27,704,200.00	(3,149,700.00)	24,554,500.00	-11.4%
2-06-0	508001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,200.00	65,200.00	(45,200.00)	20,000.00	-69.3%
2-06-0	508001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	381,600.00	381,600.00	(329,800.00)	51,800.00	-86.4%
2-06-0	508001	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	(20,000.00)	-	-100.0%
2-06-0	508001	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	(58,600.00)	487,400.00	-10.7%
2-06-0	508001	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	1,893,200.00	2,643,200.00	(460,000.00)	2,183,200.00	15.3%
5-02-0	508001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	730,000.00	730,000.00	(61,300.00)	668,700.00	-8.4%
2-06-0	508001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	490,000.00	710,000.00	(45,400.00)	664,600.00	35.6%
2-06-0	508001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,574,100.00	1,574,100.00	(446,200.00)	1,127,900.00	-28.3%
2-06-0	508001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	324,000.00	324,000.00	(324,000.00)	-	-100.0%
2-06-0	508001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,348,400.00	2,348,400.00	(981,500.00)	1,366,900.00	-41.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-06-0	508001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,645,200.00	25,839,200.00	(2,067,100.00)	23,772,100.00	-14.0%
2-06-0	508001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	7,053,200.00	7,053,200.00	(291,200.00)	6,762,000.00	-4.1%
2-06-0	508001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,020,000.00	1,320,000.00	(151,600.00)	1,168,400.00	14.5%
2-06-0	508001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	305,000.00	305,000.00	(84,500.00)	220,500.00	-27.7%
2-06-0	508001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	(129,500.00)	70,500.00	-64.8%
2-06-0	508001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,753,600.00	2,373,600.00	(505,800.00)	1,867,800.00	6.5%
2-06-0	508001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	443,600.00	443,600.00	(387,900.00)	55,700.00	-87.4%
2-06-0	508001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,120,000.00	4,820,000.00	(1,284,300.00)	3,535,700.00	-30.9%
2-06-0	508001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,638,700.00	24,756,800.00	(5,294,000.00)	19,462,800.00	-14.0%
2-06-0	508001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,499,900.00	2,499,900.00	(1,039,800.00)	1,460,100.00	-41.6%
2-06-0	508001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,156,300.00	8,773,900.00	(628,100.00)	8,145,800.00	13.8%
2-06-0	508001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,254,400.00	1,924,400.00	(161,100.00)	1,763,300.00	-21.8%
2-06-0	508001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,553,300.00	1,553,300.00	(150,000.00)	1,403,300.00	-9.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-06-0	508001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,206,800.00	2,206,800.00	(616,300.00)	1,590,500.00	-27.9%
2-06-0	508001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	745,900.00	745,900.00	(649,600.00)	96,300.00	-87.1%
2-06-0	508001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	792,600.00	792,600.00	(530,900.00)	261,700.00	-67.0%
2-06-0	508001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	129,000.00	129,000.00	(114,000.00)	15,000.00	-88.4%
2-06-0	508001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	(124,800.00)	345,200.00	-26.6%
2-06-0	508001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	450,000.00	(369,000.00)	81,000.00	-82.0%
2-06-0	508001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	697,300.00	697,300.00	(309,100.00)	388,200.00	-44.3%
2-06-0	508001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	350,000.00	(31,900.00)	318,100.00	-9.1%
2-06-0	508001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,179,400.00	1,249,400.00	(606,100.00)	643,300.00	-70.5%
2-06-0	508001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
2-06-0	508001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	619,800.00	619,800.00	(619,800.00)	-	-100.0%
2-06-0	508001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(2,400.00)	600.00	-80.0%
2-06-0	508001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	161,000.00	161,000.00	(156,400.00)	4,600.00	-97.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-06-0	508001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	100,000.00	(1,400.00)	98,600.00	-1.4%
2-06-0	508001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	107,000.00	107,000.00	(47,000.00)	60,000.00	-43.9%
2-06-0	508001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,579,300.00	2,579,300.00	(1,092,300.00)	1,487,000.00	-42.3%
2-06-0	508001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,500.00	18,500.00	(4,900.00)	13,600.00	-26.5%
2-06-0	508001	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	(1,900.00)	8,100.00	-19.0%
2-06-0	508001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,596,800.00	4,196,800.00	(2,111,500.00)	2,085,300.00	-54.6%
2-06-0	508001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,452,900.00	5,452,900.00	(3,519,700.00)	1,933,200.00	-64.5%
2-06-0	508001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	567,000.00	1,517,000.00	(1,047,400.00)	469,600.00	-17.2%
2-06-0	508001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	310,000.00	610,000.00	(230,100.00)	379,900.00	22.5%
2-06-0	508001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	220,000.00	(89,400.00)	130,600.00	-40.6%
2-06-0	508001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,465,900.00	6,786,900.00	(4,398,400.00)	2,388,500.00	-56.3%
2-06-0	508001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(9,200.00)	800.00	-92.0%
2-06-0	508001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	103,600.00	203,600.00	(28,100.00)	175,500.00	69.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-06-0	508001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,615,200.00	7,687,600.00	(4,044,800.00)	3,642,800.00	-21.1%
2-06-0	508001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	713,300.00	713,300.00	(421,600.00)	291,700.00	-59.1%
1-01-1	509001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,722,800.00	3,027,200.00	(593,700.00)	2,433,500.00	-34.6%
1-01-1	509001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	410,000.00	815,600.00	(150,000.00)	665,600.00	62.3%
1-01-1	509001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	820,000.00	1,110,000.00	(350,000.00)	760,000.00	-7.3%
1-01-1	509001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	103,500.00	103,500.00	(47,000.00)	56,500.00	-45.4%
1-01-1	509001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	839,700.00	839,700.00	(397,100.00)	442,600.00	-47.3%
1-01-1	509001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,700.00	20,700.00	(10,700.00)	10,000.00	-51.7%
1-01-1	509001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	218,400.00	218,400.00	(80,000.00)	138,400.00	-36.6%
1-01-1	509001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	54,600.00	(54,600.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
1-01-1	509001	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,272,000.00	1,272,000.00	(655,800.00)	616,200.00	-51.6%
1-01-1	509001	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	17,000.00	17,000.00	(10,200.00)	6,800.00	-60.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	509001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	720,000.00	720,000.00	(250,000.00)	470,000.00	-34.7%
1-01-1	509001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	(31,000.00)	19,000.00	-62.0%
1-01-1	509001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
1-01-1	509001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	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	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	275,000.00	(60,000.00)	215,000.00	-60.9%
1-01-1	509001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,000,000.00	12,000,000.00	(450,000.00)	11,550,000.00	-3.8%
1-01-1	509001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
1-01-1	509001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	640,000.00	(520,000.00)	120,000.00	-85.0%
1-01-1	509001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	509001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	509001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-1	509001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	60,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-33.3%
1-01-1	509001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,623,100.00	1,623,100.00	(600,000.00)	1,023,100.00	-37.0%
1-01-1	509001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	30,000.00	(7,500.00)	22,500.00	-25.0%
1-01-1	509001	41-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	479,554,000.00	477,094,900.00	(22,628,900.00)	454,466,000.00	-5.2%
2-02-0	510001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	53,223,500.00	53,223,500.00	(290,000.00)	52,933,500.00	-0.5%
2-02-0	510001	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	(3,500.00)	717,300.00	-0.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-02-0	510001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,200,800.00	36,200,800.00	(1,357,000.00)	34,843,800.00	-3.7%
2-02-0	510001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	94,698,900.00	94,698,900.00	(4,792,900.00)	89,906,000.00	-5.1%
2-02-0	510001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,528,800.00	(325,600.00)	1,203,200.00	-21.3%
2-02-0	510001	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	151,559,900.00	151,559,900.00	(8,136,500.00)	143,423,400.00	-5.4%
2-02-0	510001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,018,600.00	2,018,600.00	(821,000.00)	1,197,600.00	-40.7%
2-02-0	510001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	310,300.00	(179,900.00)	130,400.00	-58.0%
2-02-0	510001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	103,500.00	1,903,500.00	(20,000.00)	1,883,500.00	1,719.8%
2-02-0	510001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	584,300.00	834,300.00	(95,100.00)	739,200.00	26.5%
2-02-0	510001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	63,438,000.00	63,438,000.00	(1,107,700.00)	62,330,300.00	-1.7%
2-02-0	510001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,143,800.00	30,143,800.00	(1,500,700.00)	28,643,100.00	-5.0%
2-02-0	510001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	(105,000.00)	15,000.00	-87.5%
2-02-0	510001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,000,000.00	(881,300.00)	118,700.00	-88.1%
2-02-0	510001	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	(13,800.00)	1,200.00	-92.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-02-0	510001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	661,900.00	661,900.00	(171,700.00)	490,200.00	-25.9%
2-02-0	510001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	97,900.00	97,900.00	(3,900.00)	94,000.00	-4.0%
2-02-0	510001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	850,000.00	(165,300.00)	684,700.00	52.2%
2-02-0	510001	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	1,451,300.00	1,451,300.00	(750,900.00)	700,400.00	-51.7%
5-02-0	510001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	558,800.00	558,800.00	(21,600.00)	537,200.00	-3.9%
2-02-0	510001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	1,200,000.00	(362,800.00)	837,200.00	-30.2%
2-02-0	510001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,660,000.00	7,660,000.00	(595,600.00)	7,064,400.00	-7.8%
2-02-0	510001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,407,000.00	507,000.00	(506,900.00)	100.00	-100.0%
2-02-0	510001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	(50,000.00)	750,000.00	-6.3%
2-02-0	510001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	950,000.00	(208,800.00)	741,200.00	-22.0%
2-02-0	510001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,616,700.00	4,616,700.00	(1,811,800.00)	2,804,900.00	-39.2%
2-02-0	510001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	1,110,000.00	(636,700.00)	473,300.00	-57.4%
2-02-0	510001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	(17,400.00)	22,600.00	-43.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-02-0	510001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,460,000.00	2,460,000.00	(885,900.00)	1,574,100.00	-36.0%
2-02-0	510001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	33,841,400.00	29,491,400.00	(350,000.00)	29,141,400.00	-13.9%
2-02-0	510001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,540,000.00	4,940,000.00	(588,500.00)	4,351,500.00	71.3%
2-02-0	510001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	(1,200.00)	98,800.00	-1.2%
2-02-0	510001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,880,000.00	2,380,000.00	(828,400.00)	1,551,600.00	-46.1%
2-02-0	510001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,244,400.00	7,244,400.00	(537,300.00)	6,707,100.00	-7.4%
2-02-0	510001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,040,000.00	5,940,000.00	(149,100.00)	5,790,900.00	90.5%
2-02-0	510001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	18,087,000.00	18,337,000.00	(1,882,500.00)	16,454,500.00	-9.0%
2-02-0	510001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	90,000.00	(83,500.00)	6,500.00	-92.8%
2-02-0	510001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	(296,500.00)	103,500.00	-74.1%
2-02-0	510001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,054,000.00	1,054,000.00	(233,700.00)	820,300.00	-22.2%
2-02-0	510001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	375,000.00	375,000.00	(275,000.00)	100,000.00	-73.3%
2-02-0	510001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,600,000.00	2,600,000.00	(1,436,400.00)	1,163,600.00	-55.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-02-0	510001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	(400,000.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(2,800.00)	2,200.00	-56.0%
2-02-0	510001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	(17,600.00)	15,400.00	-53.3%
2-02-0	510001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	(12,100.00)	182,900.00	-6.2%
2-02-0	510001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	665,000.00	665,000.00	(376,900.00)	288,100.00	-56.7%
2-02-0	510001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	300,000.00	(60,000.00)	240,000.00	-20.0%
2-02-0	510001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	15,000,000.00	11,500,000.00	(10,546,000.00)	954,000.00	-93.6%
2-02-0	510001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	9,200,000.00	7,700,000.00	(5,819,700.00)	1,880,300.00	-79.6%
2-02-0	510001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	60,000.00	(18,700.00)	41,300.00	-31.2%
2-02-0	510001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	1,000,000.00	(127,600.00)	872,400.00	-12.8%
2-02-0	510001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	11,000,000.00	(2,447,300.00)	8,552,700.00	42.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-02-0	510001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	8,400.00	(5,700.00)	2,700.00	-67.9%
2-02-0	510001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	600,000.00	600,000.00	(414,500.00)	185,500.00	-69.1%
2-02-0	510001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000,000.00	10,000,000.00	(5,739,800.00)	4,260,200.00	-57.4%
2-02-0	510001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,000,000.00	3,000,000.00	(1,348,500.00)	1,651,500.00	-45.0%
1-01-1	511001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,602,900.00	1,515,540.00	(1,000,000.00)	515,540.00	-67.8%
1-01-1	511001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,450,000.00	2,450,000.00	(400,000.00)	2,050,000.00	-16.3%
1-01-1	511001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,100.00	62,100.00	(47,000.00)	15,100.00	-75.7%
1-01-1	511001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	529,500.00	529,500.00	(279,000.00)	250,500.00	-52.7%
1-01-1	511001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	60,000.00	(30,000.00)	30,000.00	-50.0%
1-01-1	511001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,100.00	62,100.00	(47,000.00)	15,100.00	-75.7%
1-01-1	511001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	46,600.00	46,600.00	(35,000.00)	11,600.00	-75.1%
1-01-1	511001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	140,000.00	140,000.00	(9,000.00)	131,000.00	-6.4%
1-01-1	511001	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,000,000.00	3,000,000.00	(600,000.00)	2,400,000.00	-20.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	511001	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	40,000.00	40,000.00	(10,000.00)	30,000.00	-25.0%
1-01-1	511001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
1-01-1	511001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
1-01-1	511001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	9,000.00	(4,500.00)	4,500.00	-50.0%
1-01-1	511001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	193,500.00	(26,600.00)	166,900.00	-13.7%
1-01-1	511001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	21,600.00	(10,000.00)	11,600.00	-46.3%
1-01-1	511001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	170,000.00	(85,400.00)	84,600.00	-50.2%
1-01-1	511001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
3-03-0	511001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	(2,600.00)	2,400.00	-52.0%
1-01-1	511001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	8,400.00	(4,200.00)	4,200.00	-50.0%
1-01-1	511001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	(50,000.00)	150,000.00	-25.0%
1-01-1	511001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	35,000.00	(17,500.00)	17,500.00	-50.0%
1-01-1	512001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,092,000.00	2,952,000.00	(585,200.00)	2,366,800.00	-23.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	512001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,300,000.00	1,300,000.00	(360,000.00)	940,000.00	-27.7%
1-01-1	512001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	94,800.00	94,800.00	(17,400.00)	77,400.00	-18.4%
1-01-1	512001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	639,100.00	639,100.00	(181,400.00)	457,700.00	-28.4%
1-01-1	512001	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%
1-01-1	512001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	241,400.00	241,400.00	(44,000.00)	197,400.00	-18.2%
1-01-1	512001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	54,600.00	(4,500.00)	50,100.00	-8.2%
1-01-1	512001	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,380,600.00	(270,100.00)	1,110,500.00	-19.6%
1-01-1	512001	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	(6,300.00)	6,500.00	-49.2%
5-02-0	512001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	5,000.00	5,000.00	(1,700.00)	3,300.00	-34.0%
5-02-0	512001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	563,700.00	563,700.00	(95,600.00)	468,100.00	-17.0%
1-01-1	512001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	(10,200.00)	9,800.00	-51.0%
1-01-1	512001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,000.00	96,000.00	(5,200.00)	90,800.00	-5.4%
1-01-1	512001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	(7,000.00)	8,000.00	-46.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	512001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	(15,000.00)	40,000.00	-27.3%
1-01-1	512001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	75,000.00	(35,000.00)	40,000.00	-46.7%
1-01-1	512001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	(1,200.00)	3,800.00	-24.0%
1-01-1	512001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	55,000.00	(27,500.00)	27,500.00	-50.0%
1-01-1	512001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	590,000.00	590,000.00	(50,000.00)	540,000.00	-8.5%
1-01-1	512001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	32,000.00	(6,900.00)	25,100.00	-21.6%
1-01-1	512001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	(30,000.00)	220,000.00	-12.0%
1-01-1	512001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	(3,000.00)	17,000.00	-15.0%
1-01-1	512001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	165,000.00	(50,000.00)	115,000.00	-30.3%
1-01-1	512001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,300,000.00	6,300,000.00	(172,000.00)	6,128,000.00	-2.7%
1-01-1	512001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	130,000.00	130,000.00	(65,000.00)	65,000.00	-50.0%
1-01-1	512001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	(11,300.00)	3,700.00	-75.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	512001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,500.00	399,500.00	(199,800.00)	199,700.00	-50.0%
1-01-1	512001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	35,000.00	(27,000.00)	8,000.00	-77.1%
1-01-1	512001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	213,000.00	213,000.00	(213,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	(7,600.00)	4,400.00	-63.3%
1-01-1	512001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	350,000.00	350,000.00	(350,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	(2,000.00)	4,000.00	-33.3%
1-01-1	512001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	32,000.00	(2,000.00)	30,000.00	-6.3%
1-01-1	512001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	506,500.00	506,500.00	(66,500.00)	440,000.00	-13.1%
1-01-1	512001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	512001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	513001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,849,000.00	19,009,000.00	(500,000.00)	18,509,000.00	-6.8%
3-02-4	513001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	39,673,500.00	39,121,500.00	(1,236,100.00)	37,885,400.00	-4.5%
3-02-4	513001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	175,400.00	145,400.00	(30,000.00)	115,400.00	-34.2%
3-02-4	513001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	63,300.00	63,300.00	(40,000.00)	23,300.00	-63.2%
3-02-4	513001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	159,000.00	(70,000.00)	89,000.00	-77.8%
3-02-4	513001	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	555,800.00	555,800.00	(112,000.00)	443,800.00	-20.2%
3-02-4	513001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	46,600.00	30,000.00	(4,000.00)	26,000.00	-44.2%
3-02-4	513001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	239,900.00	222,900.00	(38,500.00)	184,400.00	-23.1%
3-02-4	513001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,600.00	83,600.00	(27,000.00)	56,600.00	-64.3%
3-02-4	513001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,900.00	24,900.00	(9,800.00)	15,100.00	-51.1%
3-02-4	513001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	908,600.00	1,230,600.00	(520,500.00)	710,100.00	-21.8%
3-02-4	513001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,600.00	49,600.00	(14,000.00)	35,600.00	0.0%
3-02-4	513001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,600.00	17,600.00	(1,600.00)	16,000.00	-39.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	513001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	169,600.00	259,600.00	(159,800.00)	99,800.00	-41.2%
3-02-4	513001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,675,900.00	1,525,900.00	(325,000.00)	1,200,900.00	-28.3%
3-02-4	513001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,289,000.00	1,227,500.00	(336,800.00)	890,700.00	-30.9%
3-02-4	513001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	316,500.00	397,300.00	(122,900.00)	274,400.00	-13.3%
3-02-4	513001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	669,300.00	715,800.00	(130,800.00)	585,000.00	-12.6%
3-02-4	513001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	771,300.00	761,300.00	(32,500.00)	728,800.00	-5.5%
3-02-4	513001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	907,000.00	862,000.00	(613,500.00)	248,500.00	-72.6%
3-02-4	513001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	57,000.00	(18,700.00)	38,300.00	-32.8%
3-02-4	513001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	122,400.00	122,400.00	(112,900.00)	9,500.00	-92.2%
3-02-4	513001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,600.00	62,600.00	(23,700.00)	38,900.00	-37.9%
3-02-4	513001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	628,700.00	628,700.00	(473,300.00)	155,400.00	-75.3%
3-02-4	513001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,182,200.00	4,023,200.00	(1,396,100.00)	2,627,100.00	-37.2%
3-02-4	513001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	855,000.00	420,000.00	(298,400.00)	121,600.00	-85.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-03-0	513001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,227,400.00	4,299,900.00	(3,556,100.00)	743,800.00	-85.8%
3-02-4	513001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	664,000.00	574,000.00	(86,900.00)	487,100.00	-26.6%
3-02-4	513001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,100.00	280,100.00	(185,100.00)	95,000.00	-66.1%
3-02-4	513001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	222,400.00	242,400.00	(175,500.00)	66,900.00	-69.9%
3-02-4	513001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,998,000.00	1,588,000.00	(502,400.00)	1,085,600.00	-45.7%
3-02-4	513001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	29,000.00	29,000.00	(14,700.00)	14,300.00	-50.7%
3-02-4	513001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,875,000.00	3,090,000.00	(1,920,800.00)	1,169,200.00	-59.3%
3-02-4	513001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	772,800.00	1,112,800.00	(434,600.00)	678,200.00	-12.2%
3-02-4	513001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,000.00	27,000.00	(6,000.00)	21,000.00	-4.5%
3-02-4	513001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,500.00	6,500.00	(3,000.00)	3,500.00	-46.2%
3-02-4	513001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,313,400.00	3,507,100.00	(1,562,300.00)	1,944,800.00	-41.3%
3-02-4	513001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	14,000.00	(2,000.00)	12,000.00	-14.3%
3-02-4	513001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	910,000.00	864,000.00	(85,000.00)	779,000.00	-14.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	513001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,201,200.00	1,201,200.00	(1,020,700.00)	180,500.00	-85.0%
3-02-4	513001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	700,000.00	700,000.00	(700,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	513001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	14,300.00	14,300.00	(6,300.00)	8,000.00	-44.1%
3-02-4	513001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,142,900.00	1,142,900.00	(307,900.00)	835,000.00	-26.9%
3-02-4	513001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(16,500.00)	3,500.00	-82.5%
3-02-4	513001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	76,300.00	76,300.00	(15,900.00)	60,400.00	-20.8%
3-02-4	513001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	(79,000.00)	11,000.00	-87.8%
3-02-4	513001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	317,500.00	317,500.00	(107,500.00)	210,000.00	-33.9%
	601	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	967,248,601.00	(221,665,600.00)	745,583,001.00	-22.8%
	601	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	1,297,734,717.27	(68,529,600.00)	1,229,205,117.27	17.1%
	601	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	4,804,075,596.15	(603,772,600.00)	4,200,302,996.15	1.6%
	601	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,662,600.00	3,625,619,103.17	(903,938,500.00)	2,721,680,603.17	-9.6%
	601	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	107,903,700.00	(4,128,400.00)	103,775,300.00	-8.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	601	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	902,014,282.50	(7,212,900.00)	894,801,382.50	0.9%
	601	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	448,423,421.35	(58,530,400.00)	389,893,021.35	-31.7%
	601	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	922,206,900.00	(100,859,100.00)	821,347,800.00	-10.8%
	601	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	19,000,000.00	19,000,000.00	(10,040,000.00)	8,960,000.00	-52.8%
	601	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	-	33,700,000.00	(33,700,000.00)	-	-
	601	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	9,916,100.00	8,278,541.20	(1,489,400.00)	6,789,141.20	-31.5%
	601	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	-	63,889,100.00	(1,568,300.00)	62,320,800.00	-
	601	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,670,100.00	10,734,668.00	(5,461,600.00)	5,273,068.00	-50.6%
	601	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	106,565,577.00	(27,496,300.00)	79,069,277.00	48.1%
	601	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	104,096,632.00	(58,035,200.00)	46,061,432.00	-34.5%
	601	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	67,107,000.00	(50,540,000.00)	16,567,000.00	-69.4%
	601	41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	263,710,214.75	(6,769,900.00)	256,940,314.75	154.2%
1-01-1	612001	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	(710,000.00)	550,000.00	-56.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	612001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	(190,000.00)	660,000.00	-22.4%
1-01-1	612001	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	612001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	20,000,000.00	20,000,000.00	(17,900,000.00)	2,100,000.00	-89.5%
1-01-2	612001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	(699,000.00)	301,000.00	-69.9%
5-03-0	612001	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)	836,579,600.00	836,579,600.00	(6,579,600.00)	830,000,000.00	-0.8%
1-01-2	612001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	817,000.00	817,000.00	(50,500.00)	766,500.00	-6.2%
1-01-3	612001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	15,000.00	(7,000.00)	8,000.00	-46.7%
1-01-2	612001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	(35,000.00)	35,000.00	-50.0%
1-01-2	612001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,000,000.00	22,000,000.00	(11,900,000.00)	10,100,000.00	-54.1%
1-01-3	612001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	300,000.00	(134,200.00)	165,800.00	-44.7%
1-01-2	612001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	800,000.00	(70,000.00)	730,000.00	46.0%
1-01-2	612001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
1-01-2	612001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	(16,000.00)	4,000.00	-80.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	612001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	19,000,000.00	19,000,000.00	(7,500,000.00)	11,500,000.00	-39.5%
8-06-1	612001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,535,000.00	2,535,000.00	(435,000.00)	2,100,000.00	-17.2%
1-01-2	612001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	619,000,000.00	618,700,000.00	(27,500,000.00)	591,200,000.00	-4.5%
1-01-2	612001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	60,000,000.00	60,000,000.00	(56,000,000.00)	4,000,000.00	-93.3%
1-01-2	612001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	(60,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	612001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	45,000.00	(45,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	612001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	1,215,134.90	(15,100.00)	1,200,034.90	2,300.1%
1-01-2	612001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	(70,000.00)	120,000.00	-36.8%
1-01-2	612001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,355,000.00	4,355,000.00	(1,655,000.00)	2,700,000.00	-38.0%
1-01-2	612001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	8,146,000.00	(5,396,000.00)	2,750,000.00	5,400.0%
1-01-2	612001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	(1,360,000.00)	57,000.00	-96.0%
1-01-2	612001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-2	612001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	143,850.00	(22,800.00)	121,050.00	303.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	612001	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,772,893,000.00	2,006,131,800.00	(106,131,800.00)	1,900,000,000.00	7.2%
9-99-0	612001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	39,613,600.00	39,613,600.00	(13,613,600.00)	26,000,000.00	-34.4%
9-05-0	612001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	13,407,000.00	256,307,000.00	(14,307,000.00)	242,000,000.00	1,705.0%
9-05-0	612001	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico	7,159,066,200.00	7,159,066,200.00	(49,066,200.00)	7,110,000,000.00	-0.7%
5-02-0	612001	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	3,227,161,000.00	3,227,161,000.00	(327,161,000.00)	2,900,000,000.00	-10.1%
9-05-0	612001	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	792,900,000.00	(46,900,000.00)	746,000,000.00	38.1%
9-05-0	612001	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de participação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	741,203,000.00	(311,203,000.00)	430,000,000.00	34.4%
5-02-0	612001	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	(6,600,000.00)	6,400,000.00	-50.8%
5-02-0	612001	38-02-03-18-00	產假報酬補貼臨時措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	40,000,000.00	(36,150,000.00)	3,850,000.00	-90.4%
9-05-0	612001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,383,600.00	5,910,767,844.69	(210,767,800.00)	5,700,000,044.69	45,928.6%
9-05-0	612001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	737,980,000.00	4,285,980,000.00	(1,285,980,000.00)	3,000,000,000.00	306.5%
1-01-2	612001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	-	2,300,000.00	(760,000.00)	1,540,000.00	-
1-01-2	612001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	(70,000.00)	430,000.00	-14.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	612001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	612001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	-	756,000.00	(25,200.00)	730,800.00	-
1-01-3	612001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	58,000.00	(53,800.00)	4,200.00	-91.6%
1-01-3	612002	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	936,900.00	936,900.00	(85,900.00)	851,000.00	-9.2%
1-01-3	612002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	(4,700.00)	300.00	-94.0%
1-01-3	612002	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	(5,800.00)	14,200.00	-29.0%
1-01-3	612003	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	416,900.00	416,900.00	(215,000.00)	201,900.00	-51.6%
9-02-0	613001	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	(823,500,000.00)	2,242,115,900.00	-42.5%
9-02-0	613001	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	1,201,045,800.00	734,148,900.00	(161,636,300.00)	572,512,600.00	-52.3%
9-02-0	613001	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,878,672,200.00	9,875,276,200.00	(242,575,500.00)	9,632,700,700.00	8.5%
9-02-0	613001	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,886,361,600.00	3,935,131,600.00	(389,977,700.00)	3,545,153,900.00	-8.8%
9-02-0	613001	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	415,016,600.00	431,768,300.00	(75,377,800.00)	356,390,500.00	-14.1%
9-02-0	613001	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	676,542,100.00	692,542,100.00	(263,049,000.00)	429,493,100.00	-36.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-02-0	613001	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	92,402,300.00	92,402,300.00	(12,802,700.00)	79,599,600.00	-13.9%
9-02-0	613001	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	825,145,500.00	825,145,500.00	(100,523,400.00)	724,622,100.00	-12.2%
9-02-0	613001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,744,200,800.00	1,806,105,200.00	(343,872,000.00)	1,462,233,200.00	-16.2%
9-02-0	613001	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,066,700.00	53,066,700.00	(5,718,700.00)	47,348,000.00	-10.8%
9-02-0	613001	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	339,999,500.00	339,999,500.00	(89,840,000.00)	250,159,500.00	-26.4%
9-02-0	613001	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	(1,861,000.00)	5,583,000.00	-25.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,638,700.00	2,638,700.00	(921,500.00)	1,717,200.00	-34.9%
9-02-0	613001	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	179,785,300.00	179,785,300.00	(17,773,300.00)	162,012,000.00	-9.9%
9-02-0	613001	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	484,558,700.00	484,558,700.00	(43,688,000.00)	440,870,700.00	-9.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	657,740,300.00	657,740,300.00	(68,094,400.00)	589,645,900.00	-10.4%
9-02-0	613001	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	379,402,700.00	379,402,700.00	(45,657,200.00)	333,745,500.00	-12.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	203,171,300.00	203,171,300.00	(20,068,600.00)	183,102,700.00	-9.9%
9-02-0	613001	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	950,100.00	950,100.00	(706,500.00)	243,600.00	-74.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-02-0	613001	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	90,300.00	90,300.00	(90,300.00)	-	-100.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,235,194,900.00	3,384,974,900.00	(474,354,200.00)	2,910,620,700.00	-10.0%
9-02-0	613001	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	291,950,100.00	2,549,637,100.00	(373,322,900.00)	2,176,314,200.00	645.4%
9-02-0	613001	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,080,800.00	282,080,800.00	(23,794,400.00)	258,286,400.00	-8.4%
9-02-0	613001	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	513,862,600.00	513,862,600.00	(205,526,800.00)	308,335,800.00	-40.0%
9-02-0	613001	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	391,652,100.00	391,652,100.00	(207,880,000.00)	183,772,100.00	-53.1%
9-02-0	613001	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	-	17,352,700.00	(17,352,700.00)	-	-
9-02-0	613001	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	34,449,500.00	34,449,500.00	(5,780,000.00)	28,669,500.00	-16.8%
9-02-0	613001	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,910,200.00	5,910,200.00	(2,465,500.00)	3,444,700.00	-41.7%
9-02-0	613001	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	522,415,000.00	518,375,000.00	(151,389,400.00)	366,985,600.00	-29.8%
9-02-0	613001	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	798,148,900.00	798,148,900.00	(81,056,500.00)	717,092,400.00	-10.2%
9-02-0	613001	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	212,696,600.00	212,696,600.00	(80,100,100.00)	132,596,500.00	-37.7%
9-02-0	613001	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,475,800.00	246,475,800.00	(67,849,500.00)	178,626,300.00	-27.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-02-0	613001	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	150,983,600.00	850,983,600.00	(40,025,500.00)	810,958,100.00	437.1%
			本身預算 Orçamentos privativos					
			自治機構 Organismos autónomos					
			收入項目 Rubricas da receita					
	701001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	8,878,672,200.00	9,875,276,200.00	(242,575,500.00)	9,632,700,700.00	8.5%
	702001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,886,361,600.00	3,935,131,600.00	(389,977,700.00)	3,545,153,900.00	-8.8%
	703001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	600,000.00	(350,000.00)	250,000.00	-58.3%
	703001	07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	76,000,000.00	76,000,000.00	(5,500,000.00)	70,500,000.00	-7.2%
	703001	07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
	703001	21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
	703001	29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	13,000.00	13,000.00	(6,000.00)	7,000.00	-46.2%
	704001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	415,016,600.00	431,768,300.00	(75,377,800.00)	356,390,500.00	-14.1%
	705001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	676,542,100.00	692,542,100.00	(263,049,000.00)	429,493,100.00	-36.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	706001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	92,402,300.00	92,402,300.00	(12,802,700.00)	79,599,600.00	-13.9%
	707001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	825,145,500.00	825,145,500.00	(100,523,400.00)	724,622,100.00	-12.2%
	708001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	1,744,200,800.00	1,806,105,200.00	(343,872,000.00)	1,462,233,200.00	-16.2%
	710001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	53,066,700.00	53,066,700.00	(5,718,700.00)	47,348,000.00	-10.8%
	711001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	339,999,500.00	339,999,500.00	(89,840,000.00)	250,159,500.00	-26.4%
	712001	04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,174,200.00	1,174,200.00	(100,000.00)	1,074,200.00	-8.5%
	712001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	818,300.00	818,300.00	(289,000.00)	529,300.00	-35.3%
	712001	07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	12,020,000.00	12,020,000.00	(7,610,000.00)	4,410,000.00	-63.3%
	712001	07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	109,000.00	109,000.00	(85,000.00)	24,000.00	-78.0%
	712001	07-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	(1,000.00)	2,000.00	-33.3%
	712001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	7,444,000.00	7,444,000.00	(1,861,000.00)	5,583,000.00	-25.0%
	712001	22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,720,000.00	6,720,000.00	(1,313,000.00)	5,407,000.00	-19.5%
	712001	24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	(99,900.00)	100.00	-99.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	713001	07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	3,639,000.00	3,639,000.00	(920,000.00)	2,719,000.00	-25.3%
	713001	07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
	713001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	2,638,700.00	2,638,700.00	(921,500.00)	1,717,200.00	-34.9%
	714001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	179,785,300.00	179,785,300.00	(17,773,300.00)	162,012,000.00	-9.9%
	715001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	484,558,700.00	484,558,700.00	(43,688,000.00)	440,870,700.00	-9.0%
	716001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	657,740,300.00	657,740,300.00	(68,094,400.00)	589,645,900.00	-10.4%
	717001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	379,402,700.00	379,402,700.00	(45,657,200.00)	333,745,500.00	-12.0%
	718001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	203,171,300.00	203,171,300.00	(20,068,600.00)	183,102,700.00	-9.9%
	720001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	950,100.00	950,100.00	(706,500.00)	243,600.00	-74.4%
	721001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	90,300.00	90,300.00	(90,300.00)	-	-100.0%
	723001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,235,194,900.00	3,384,974,900.00	(474,354,200.00)	2,910,620,700.00	-10.0%
	801001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	291,950,100.00	2,549,637,100.00	(373,322,900.00)	2,176,314,200.00	645.4%
	803001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	282,080,800.00	282,080,800.00	(23,794,400.00)	258,286,400.00	-8.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	804001	04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	26,000,000.00	26,000,000.00	(18,000,000.00)	8,000,000.00	-69.2%
	804001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	513,862,600.00	513,862,600.00	(205,526,800.00)	308,335,800.00	-40.0%
	804001	08-98-00-00-00	其他 Outras	53,250,000.00	53,250,000.00	(38,592,200.00)	14,657,800.00	-72.5%
	805001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	391,652,100.00	391,652,100.00	(207,880,000.00)	183,772,100.00	-53.1%
	806001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	-	17,352,700.00	(17,352,700.00)	-	-
	807001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	34,449,500.00	34,449,500.00	(5,780,000.00)	28,669,500.00	-16.8%
	808001	07-99-00-00-00	其他 Outras	580,000.00	580,000.00	(100,000.00)	480,000.00	-17.2%
	808001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	5,910,200.00	5,910,200.00	(2,465,500.00)	3,444,700.00	-41.7%
	809001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	522,415,000.00	518,375,000.00	(151,389,400.00)	366,985,600.00	-29.8%
	810001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	798,148,900.00	798,148,900.00	(81,056,500.00)	717,092,400.00	-10.2%
	813001	07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	2,050,000.00	2,050,000.00	(1,200,000.00)	850,000.00	-58.5%
	813001	08-98-00-00-00	其他 Outras	2,400,000.00	2,400,000.00	(1,500,000.00)	900,000.00	-62.5%
	815001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	212,696,600.00	212,696,600.00	(80,100,100.00)	132,596,500.00	-37.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	816001	03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
	816001	19-01-99-00-00	其他—其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
	816001	29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
	817001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	246,475,800.00	246,475,800.00	(67,849,500.00)	178,626,300.00	-27.5%
			開支項目 Rubricas da despesa					
4-01-0	701001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	682,097,600.00	662,097,600.00	(516,600.00)	661,581,000.00	-3.0%
4-01-0	701001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,613,971,100.00	1,538,971,100.00	(44,888,800.00)	1,494,082,300.00	-7.4%
4-01-0	701001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	134,509,100.00	119,509,100.00	(11,645,300.00)	107,863,800.00	-19.8%
4-01-0	701001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	444,292,600.00	444,292,600.00	(18,417,500.00)	425,875,100.00	-4.1%
4-01-0	701001	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	230,668,500.00	230,168,500.00	(11,807,800.00)	218,360,700.00	-5.3%
4-01-0	701001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,850,700.00	5,850,700.00	(2,500,000.00)	3,350,700.00	-42.7%
4-01-0	701001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,950,900.00	113,350,900.00	(11,820,700.00)	101,530,200.00	-5.1%
4-01-0	701001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	217,268,000.00	217,268,000.00	(17,021,500.00)	200,246,500.00	-7.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	701001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	85,276,100.00	85,276,100.00	(12,657,300.00)	72,618,800.00	-14.8%
4-01-0	701001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	(70,000.00)	80,000.00	-46.7%
5-03-0	701001	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)	100,871,700.00	100,871,700.00	(1,000,000.00)	99,871,700.00	-1.0%
5-03-0	701001	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)	266,362,000.00	266,362,000.00	(2,000,000.00)	264,362,000.00	-0.8%
5-02-0	701001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,605,700.00	3,605,700.00	(500,000.00)	3,105,700.00	-13.9%
4-03-0	701001	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,300.00	6,000,300.00	(1,000,000.00)	5,000,300.00	-16.7%
4-03-0	701001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,066,299,800.00	1,053,299,800.00	(48,200,000.00)	1,005,099,800.00	-5.7%
4-01-0	701001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,700,000.00	74,700,000.00	(41,930,000.00)	32,770,000.00	-64.6%
4-01-0	701001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,346,400.00	4,346,400.00	(3,400,000.00)	946,400.00	-78.2%
4-01-0	701001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,390,000.00	3,390,000.00	(1,500,000.00)	1,890,000.00	-44.2%
4-01-0	701001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	701001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,155,900.00	19,155,900.00	(5,000,000.00)	14,155,900.00	-29.8%
4-01-0	701001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	3,142,900.00	3,142,900.00	(1,200,000.00)	1,942,900.00	-38.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
4-01-0	701001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,832,000.00	12,832,000.00	(5,000,000.00)	7,832,000.00	34.3%
5-01-0	702001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	73,671,200.00	73,671,200.00	(368,500.00)	73,302,700.00	-0.5%
5-01-0	702001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	230,537,400.00	230,537,400.00	(11,569,700.00)	218,967,700.00	-5.0%
5-01-0	702001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,981,500.00	4,981,500.00	(32,700.00)	4,948,800.00	-0.7%
5-01-0	702001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,081,700.00	7,081,700.00	(62,700.00)	7,019,000.00	-0.9%
5-01-0	702001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	53,266,900.00	53,266,900.00	(2,104,400.00)	51,162,500.00	-4.0%
5-01-0	702001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	75,000.00	75,000.00	(67,700.00)	7,300.00	-90.3%
5-01-0	702001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	218,400.00	(54,600.00)	163,800.00	-25.0%
5-01-0	702001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,958,000.00	26,958,000.00	(1,113,800.00)	25,844,200.00	-4.1%
5-01-0	702001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,158,500.00	11,158,500.00	(250,000.00)	10,908,500.00	-2.2%
5-01-0	702001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	143,000.00	143,000.00	(143,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	697,800.00	697,800.00	(565,200.00)	132,600.00	-81.0%
5-01-0	702001	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	(500,000.00)	358,300.00	-58.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-01-0	702001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	500,000.00	(4,900.00)	495,100.00	-1.0%
5-03-0	702001	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)	18,110,200.00	18,110,200.00	(79,200.00)	18,031,000.00	-0.4%
5-03-0	702001	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,908,800.00	34,908,800.00	(1,650,800.00)	33,258,000.00	-4.7%
5-02-0	702001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	529,700.00	529,700.00	(209,900.00)	319,800.00	-39.6%
5-01-0	702001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	-20.0%
5-01-0	702001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,726,000.00	1,726,000.00	(256,000.00)	1,470,000.00	-14.8%
5-01-0	702001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	595,000.00	2,595,000.00	(15,000.00)	2,580,000.00	333.6%
5-01-0	702001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	435,000.00	435,000.00	(5,000.00)	430,000.00	-1.1%
5-01-0	702001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,685,000.00	3,685,000.00	(1,175,000.00)	2,510,000.00	-31.9%
5-01-0	702001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,093,500.00	6,093,500.00	(2,375,700.00)	3,717,800.00	-39.0%
5-01-0	702001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	455,000.00	955,000.00	(150,000.00)	805,000.00	76.9%
5-01-0	702001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	192,000.00	192,000.00	(82,000.00)	110,000.00	-42.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-01-0	702001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,539,900.00	3,539,900.00	(1,010,000.00)	2,529,900.00	-28.5%
5-01-0	702001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,857,700.00	6,857,700.00	(936,000.00)	5,921,700.00	-13.6%
5-01-0	702001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,300,000.00	4,300,000.00	(400,000.00)	3,900,000.00	-9.3%
5-01-0	702001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	414,000.00	414,000.00	(100,000.00)	314,000.00	-24.2%
5-01-0	702001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,723,000.00	4,723,000.00	(410,000.00)	4,313,000.00	-8.7%
5-01-0	702001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,968,400.00	9,968,400.00	(10,000.00)	9,958,400.00	-0.1%
5-01-0	702001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,054,900.00	4,054,900.00	(1,561,200.00)	2,493,700.00	-38.5%
5-01-0	702001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,133,000.00	1,133,000.00	(704,000.00)	429,000.00	-62.1%
5-01-0	702001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,593,000.00	2,593,000.00	(1,324,000.00)	1,269,000.00	-51.1%
5-01-0	702001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,300.00	399,300.00	(267,300.00)	132,000.00	-66.9%
5-01-0	702001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,901,000.00	6,901,000.00	(199,200.00)	6,701,800.00	-2.9%
5-01-0	702001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,760,000.00	1,760,000.00	(1,080,000.00)	680,000.00	-61.4%
3-03-0	702001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,161,000.00	10,161,000.00	(7,518,000.00)	2,643,000.00	-74.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-01-0	702001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,050,000.00	1,050,000.00	(860,000.00)	190,000.00	-81.9%
5-01-0	702001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	828,000.00	828,000.00	(828,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,535,800.00	10,535,800.00	(10,395,800.00)	140,000.00	-98.7%
5-01-0	702001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,618,700.00	17,718,700.00	(9,901,600.00)	7,817,100.00	-53.0%
5-01-0	702001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,389,500.00	1,389,500.00	(11,000.00)	1,378,500.00	-0.8%
5-01-0	702001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,138,800.00	6,385,200.00	(655,000.00)	5,730,200.00	38.5%
5-01-0	702001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
5-01-0	702001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	455,800.00	455,800.00	(61,000.00)	394,800.00	-13.4%
5-01-0	702001	32-99-00-00-00	其他 Outras	197,000.00	197,000.00	(116,000.00)	81,000.00	-58.9%
5-02-0	702001	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,656,759,000.00	1,656,759,000.00	(123,947,200.00)	1,532,811,800.00	-7.5%
5-02-0	702001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,193,600.00	71,193,600.00	(25,512,600.00)	45,681,000.00	-35.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	702001	38-02-03-10-00	敬老金 Subsidio para idosos	976,500,000.00	976,500,000.00	(34,412,500.00)	942,087,500.00	-3.5%
5-02-0	702001	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsidio de invalidez	203,250,000.00	203,250,000.00	(2,870,600.00)	200,379,400.00	-1.4%
5-02-0	702001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	285,196,500.00	324,196,500.00	(42,600,000.00)	281,596,500.00	-1.3%
5-01-0	702001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	104,611,500.00	93,030,800.00	(82,882,500.00)	10,148,300.00	-90.3%
5-01-0	702001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	130,000.00	5,130,000.00	(700,000.00)	4,430,000.00	3,307.7%
5-01-0	702001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,949,000.00	36,619,000.00	(10,000,000.00)	26,619,000.00	-4.8%
5-01-0	702001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	800,000.00	(56,400.00)	743,600.00	-
5-01-0	702001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
5-01-0	702001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,778,900.00	2,778,900.00	(2,400,400.00)	378,500.00	-86.4%
5-01-0	702001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,850,000.00	4,850,000.00	(1,319,000.00)	3,531,000.00	-27.2%
5-01-0	702001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
5-01-0	702001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	491,100.00	491,100.00	(231,100.00)	260,000.00	-47.1%
5-01-0	702001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,927,500.00	2,927,500.00	(1,121,500.00)	1,806,000.00	-38.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-01-0	702001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,896,000.00	3,896,000.00	(400,000.00)	3,496,000.00	-10.3%
7-06-0	703001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,154,900.00	17,154,900.00	(650,000.00)	16,504,900.00	-3.8%
7-06-0	703001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,017,700.00	26,017,700.00	(850,000.00)	25,167,700.00	-3.3%
7-06-0	703001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,371,300.00	1,371,300.00	(100,000.00)	1,271,300.00	-7.3%
7-06-0	703001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,962,500.00	7,962,500.00	(400,000.00)	7,562,500.00	-5.0%
7-06-0	703001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,647,300.00	2,647,300.00	(790,000.00)	1,857,300.00	-29.8%
7-06-0	703001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	413,700.00	(335,500.00)	78,200.00	-81.1%
7-06-0	703001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	827,300.00	827,300.00	(500,000.00)	327,300.00	-60.4%
7-06-0	703001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,460,000.00	5,460,000.00	(500,000.00)	4,960,000.00	-9.2%
7-06-0	703001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,357,800.00	2,357,800.00	(300,000.00)	2,057,800.00	-12.7%
7-06-0	703001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,900.00	206,900.00	(150,000.00)	56,900.00	-72.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	703001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	206,900.00	(10,000.00)	196,900.00	-4.8%
7-06-0	703001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	280,000.00	280,000.00	(237,400.00)	42,600.00	-84.8%
7-06-0	703001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	380,000.00	380,000.00	(135,000.00)	245,000.00	-35.5%
7-06-0	703001	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	5,200.00	5,200.00	(5,000.00)	200.00	-96.2%
5-03-0	703001	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)	5,067,100.00	5,067,100.00	(320,000.00)	4,747,100.00	-6.3%
5-02-0	703001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	-20.0%
7-06-0	703001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,357,500.00	6,312,500.00	(85,800.00)	6,226,700.00	-2.1%
7-06-0	703001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00	-30.0%
7-06-0	703001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	150,000.00	150,000.00	(107,800.00)	42,200.00	-71.9%
7-06-0	703001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	(18,000.00)	12,000.00	-60.0%
7-06-0	703001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	130,000.00	(110,000.00)	20,000.00	-84.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	703001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,000,000.00	(500,000.00)	1,500,000.00	-25.0%
7-06-0	703001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	900,000.00	(13,700.00)	886,300.00	-1.5%
7-06-0	703001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,200,000.00	(190,000.00)	2,010,000.00	-8.6%
7-06-0	703001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	80,000.00	(20,000.00)	60,000.00	-25.0%
7-06-0	703001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	550,000.00	550,000.00	(309,000.00)	241,000.00	-56.2%
7-06-0	703001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,500,000.00	(360,000.00)	1,140,000.00	-24.0%
7-06-0	703001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	570,000.00	570,000.00	(170,000.00)	400,000.00	-29.8%
7-06-0	703001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	(9,300.00)	700.00	-93.0%
7-06-0	703001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	(38,000.00)	12,000.00	-76.0%
3-03-0	703001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	703001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-20.0%
7-06-0	703001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	414,000.00	(150,000.00)	264,000.00	164.0%
7-06-0	703001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(9,500.00)	500.00	-95.0%
7-06-0	703001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	34,000.00	(4,000.00)	30,000.00	0.0%
7-06-0	703001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,700,000.00	1,700,000.00	(197,000.00)	1,503,000.00	-11.6%
7-06-0	703001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	558,000.00	(458,000.00)	100,000.00	-90.0%
7-06-0	703001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,550,000.00	3,350,000.00	(3,214,000.00)	136,000.00	-96.2%
7-06-0	703001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	(49,000.00)	1,000.00	-98.0%
7-06-0	703001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,150,000.00	2,150,000.00	(720,000.00)	1,430,000.00	-33.5%
7-06-0	703001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(4,300.00)	700.00	-86.0%
7-06-0	703001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	(46,000.00)	4,000.00	-92.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-06-0	703001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	700,000.00	(150,000.00)	550,000.00	10.0%
7-06-0	703001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	350,000.00	(100,000.00)	250,000.00	-28.6%
6-01-0	704001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,146,100.00	81,836,300.00	(6,140,300.00)	75,696,000.00	-10.0%
6-01-0	704001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,687,500.00	96,537,500.00	(4,636,700.00)	91,900,800.00	-5.0%
6-01-0	704001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,520,200.00	1,520,200.00	(6,500.00)	1,513,700.00	-0.4%
6-01-0	704001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,619,400.00	3,619,400.00	(127,800.00)	3,491,600.00	-3.5%
6-01-0	704001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,627,600.00	4,627,600.00	(540,900.00)	4,086,700.00	-11.7%
6-01-0	704001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,091,000.00	33,091,000.00	(3,473,700.00)	29,617,300.00	-10.5%
6-01-0	704001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,900.00	87,900.00	(500.00)	87,400.00	-0.6%
6-01-0	704001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,365,000.00	(208,100.00)	1,156,900.00	-15.2%
6-01-0	704001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	177,900.00	177,900.00	(148,800.00)	29,100.00	-83.6%
6-01-0	704001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,000.00	7,000.00	(4,700.00)	2,300.00	-67.1%
6-01-0	704001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,837,200.00	15,837,200.00	(5,160,300.00)	10,676,900.00	-32.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-01-0	704001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,000.00	512,000.00	(173,200.00)	338,800.00	-6.4%
6-01-0	704001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,499,000.00	1,000,000.00	(317,600.00)	682,400.00	-54.5%
6-01-0	704001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,658,200.00	17,658,200.00	(1,966,100.00)	15,692,100.00	-11.1%
6-01-0	704001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,272,800.00	7,272,800.00	(1,425,100.00)	5,847,700.00	-19.6%
6-01-0	704001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	(22,500.00)	2,500.00	-90.0%
6-01-0	704001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	(90,400.00)	9,600.00	-90.4%
6-01-0	704001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	(24,000.00)	-	-100.0%
6-01-0	704001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	204,800.00	204,800.00	(133,300.00)	71,500.00	-65.1%
6-01-0	704001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	55,900.00	55,900.00	(10,000.00)	45,900.00	-17.9%
6-01-0	704001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	434,000.00	434,000.00	(405,600.00)	28,400.00	-93.5%
6-01-0	704001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	7,000.00	7,000.00	(7,000.00)	-	-100.0%
6-01-0	704001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	(129,800.00)	70,200.00	-64.9%
6-01-0	704001	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	20,700.00	20,700.00	(15,600.00)	5,100.00	-75.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	704001	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)	10,909,700.00	10,909,700.00	(514,100.00)	10,395,600.00	-4.7%
5-03-0	704001	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)	21,302,300.00	21,302,300.00	(3,221,500.00)	18,080,800.00	-15.1%
5-02-0	704001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	245,000.00	245,000.00	(40,100.00)	204,900.00	-16.4%
6-01-0	704001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	(86,700.00)	13,300.00	-86.7%
6-01-0	704001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	(68,600.00)	31,400.00	-68.6%
6-01-0	704001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,100,000.00	1,230,000.00	(457,400.00)	772,600.00	-29.8%
6-01-0	704001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	184,000.00	184,000.00	(105,900.00)	78,100.00	-57.6%
6-01-0	704001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	(98,800.00)	1,200.00	-98.8%
6-01-0	704001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,052,000.00	780,000.00	(151,100.00)	628,900.00	-40.2%
6-01-0	704001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	120,000.00	(8,700.00)	111,300.00	-25.8%
6-01-0	704001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	172,000.00	(136,400.00)	35,600.00	-84.0%
6-01-0	704001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	280,000.00	(140,000.00)	140,000.00	-39.1%
6-01-0	704001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,634,000.00	41,834,000.00	(7,460,700.00)	34,373,300.00	-15.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-01-0	704001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,492,000.00	4,822,000.00	(120,300.00)	4,701,700.00	34.6%
6-01-0	704001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,400,000.00	2,606,800.00	(440,900.00)	2,165,900.00	-36.3%
6-01-0	704001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	275,000.00	234,500.00	(147,800.00)	86,700.00	-68.5%
6-01-0	704001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,785,000.00	1,447,800.00	(335,600.00)	1,112,200.00	-37.7%
6-01-0	704001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	69,430,800.00	64,805,800.00	(3,932,200.00)	60,873,600.00	-12.3%
6-01-0	704001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	(260,900.00)	39,100.00	-87.0%
6-01-0	704001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	(25,700.00)	34,300.00	-42.8%
6-01-0	704001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	250,000.00	(202,000.00)	48,000.00	-76.0%
6-01-0	704001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	300,000.00	(269,600.00)	30,400.00	-89.9%
6-01-0	704001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	(95,000.00)	5,000.00	-95.0%
6-01-0	704001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	3,755,000.00	(699,600.00)	3,055,400.00	-54.4%
6-01-0	704001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	459,000.00	(387,300.00)	71,700.00	-88.1%
3-03-0	704001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	180,000.00	(78,200.00)	101,800.00	-66.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-01-0	704001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	100,000.00	(86,900.00)	13,100.00	-73.8%
6-01-0	704001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	(98,900.00)	1,100.00	-98.9%
6-01-0	704001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	(99,900.00)	100.00	-99.9%
6-01-0	704001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	465,000.00	300,000.00	(185,000.00)	115,000.00	-75.3%
6-01-0	704001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	(375,700.00)	124,300.00	-75.1%
6-01-0	704001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	(99,900.00)	100.00	-99.9%
6-01-0	704001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,624,000.00	10,299,000.00	(1,603,700.00)	8,695,300.00	31.3%
6-01-0	704001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	(96,300.00)	3,700.00	-96.3%
6-01-0	704001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,100,000.00	1,100,000.00	(97,300.00)	1,002,700.00	-8.8%
6-01-0	704001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	100,000.00	(86,600.00)	13,400.00	-86.6%
6-01-0	704001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,100,000.00	997,600.00	(570,600.00)	427,000.00	-79.7%
6-01-0	704001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	4,330,000.00	(61,600.00)	4,268,400.00	1,322.8%
6-01-0	704001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	-	5,000.00	(2,800.00)	2,200.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-01-0	704001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-01-0	704001	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	10,000,000.00	30,000,000.00	(12,020,800.00)	17,979,200.00	79.8%
6-01-0	704001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	(474,800.00)	25,200.00	-95.0%
6-01-0	704001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,500,000.00	3,762,100.00	(2,762,100.00)	1,000,000.00	-93.5%
6-01-0	704001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	13,000,000.00	18,124,400.00	(514,800.00)	17,609,600.00	35.5%
6-01-0	704001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	32,812,000.00	20,726,900.00	(8,631,600.00)	12,095,300.00	-63.1%
6-01-0	704001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	48,000.00	(21,100.00)	26,900.00	-95.1%
6-01-0	704001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	(19,900.00)	100.00	-99.5%
6-01-0	704001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	(14,000.00)	1,000.00	-93.3%
6-01-0	704001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	100,000.00	(58,500.00)	41,500.00	-95.1%
6-01-0	704001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,900,000.00	4,710,000.00	(246,100.00)	4,463,900.00	53.9%
6-01-0	704001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(19,900.00)	100.00	-99.5%
6-01-0	704001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	90,000.00	(500.00)	89,500.00	-74.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-01-0	704001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	330,000.00	(37,600.00)	292,400.00	-61.0%
6-01-0	704001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	850,000.00	(239,000.00)	611,000.00	-61.8%
6-01-0	704001	41-99-00-00-00	其他 Outras	2,438,000.00	3,126,000.00	(2,188,400.00)	937,600.00	-61.5%
8-11-0	705001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	139,091,100.00	103,456,100.00	(17,291,100.00)	86,165,000.00	-38.1%
8-11-0	705001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,581,600.00	716,600.00	(716,600.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,447,800.00	1,447,800.00	(200,000.00)	1,247,800.00	-13.8%
8-11-0	705001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,275,000.00	2,275,000.00	(100,000.00)	2,175,000.00	-4.4%
8-11-0	705001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,301,200.00	24,301,200.00	(2,999,900.00)	21,301,300.00	-12.3%
8-11-0	705001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	972,000.00	972,000.00	(213,600.00)	758,400.00	-22.0%
8-11-0	705001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,900.00	1,040,900.00	(100,000.00)	940,900.00	-9.6%
8-11-0	705001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,100.00	62,100.00	(44,500.00)	17,600.00	-71.7%
8-11-0	705001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,272,800.00	8,272,800.00	(1,300,000.00)	6,972,800.00	-15.7%
8-11-0	705001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,344,400.00	1,344,400.00	(500,000.00)	844,400.00	-37.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	705001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,968,400.00	11,968,400.00	(1,939,000.00)	10,029,400.00	-16.2%
8-11-0	705001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,221,400.00	3,221,400.00	(554,600.00)	2,666,800.00	-17.2%
8-11-0	705001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	306,700.00	306,700.00	(215,400.00)	91,300.00	-70.2%
8-11-0	705001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,291,000.00	2,291,000.00	(1,925,000.00)	366,000.00	-84.0%
8-11-0	705001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	102,000.00	102,000.00	(100,500.00)	1,500.00	-98.5%
8-11-0	705001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	830,000.00	(226,600.00)	603,400.00	-7.2%
8-11-0	705001	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	2,382,800.00	2,382,800.00	(327,800.00)	2,055,000.00	-13.8%
5-03-0	705001	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)	304,000.00	304,000.00	(144,000.00)	160,000.00	-47.4%
5-02-0	705001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	219,200.00	219,200.00	(26,100.00)	193,100.00	-11.9%
5-02-0	705001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,632,400.00	14,632,400.00	(1,132,400.00)	13,500,000.00	-7.7%
8-11-0	705001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	84,000.00	(32,200.00)	51,800.00	-38.3%
8-11-0	705001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,325,000.00	1,325,000.00	(539,900.00)	785,100.00	-40.7%
8-11-0	705001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	162,000.00	162,000.00	(46,800.00)	115,200.00	-28.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	705001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,969,000.00	4,969,000.00	(4,799,400.00)	169,600.00	-96.6%
8-11-0	705001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	127,200.00	127,200.00	(40,600.00)	86,600.00	-31.9%
8-11-0	705001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	355,000.00	355,000.00	(267,400.00)	87,600.00	-75.3%
8-11-0	705001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	325,800.00	325,800.00	(123,800.00)	202,000.00	-38.0%
8-11-0	705001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,890,000.00	2,890,000.00	(884,400.00)	2,005,600.00	-30.6%
8-11-0	705001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,106,700.00	11,106,700.00	(1,769,500.00)	9,337,200.00	-15.9%
8-11-0	705001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,500,000.00	(28,000.00)	1,472,000.00	13.2%
8-11-0	705001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	(7,300.00)	2,700.00	-73.0%
8-11-0	705001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	926,000.00	1,206,000.00	(141,000.00)	1,065,000.00	15.0%
8-11-0	705001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,852,900.00	4,852,900.00	(758,800.00)	4,094,100.00	-15.6%
8-11-0	705001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,184,200.00	2,184,200.00	(835,300.00)	1,348,900.00	-38.2%
8-11-0	705001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,700,300.00	44,700,300.00	(18,570,700.00)	26,129,600.00	-41.5%
8-11-0	705001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	70,000.00	(16,500.00)	53,500.00	-23.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	705001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,918,000.00	13,918,000.00	(12,203,800.00)	1,714,200.00	-87.7%
8-11-0	705001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,022,700.00	1,022,700.00	(827,000.00)	195,700.00	-80.9%
8-11-0	705001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,843,800.00	6,363,800.00	(5,576,200.00)	787,600.00	-88.5%
8-11-0	705001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,378,100.00	11,378,100.00	(6,366,100.00)	5,012,000.00	-56.0%
8-11-0	705001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	178,618,800.00	168,618,800.00	(41,834,000.00)	126,784,800.00	-29.0%
3-03-0	705001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	493,200.00	493,200.00	(348,300.00)	144,900.00	-70.6%
8-11-0	705001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	7,975,500.00	7,975,500.00	(6,352,000.00)	1,623,500.00	-79.6%
8-11-0	705001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,854,000.00	1,854,000.00	(1,457,500.00)	396,500.00	-78.6%
8-11-0	705001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	168,000.00	168,000.00	(72,000.00)	96,000.00	-42.9%
8-11-0	705001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	342,200.00	342,200.00	(302,000.00)	40,200.00	-88.3%
8-11-0	705001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,600,000.00	3,600,000.00	(1,722,000.00)	1,878,000.00	-47.8%
8-11-0	705001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	438,100.00	438,100.00	(244,500.00)	193,600.00	-55.8%
8-11-0	705001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	135,000.00	135,000.00	(42,700.00)	92,300.00	-31.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	705001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,000.00	53,000.00	(40,300.00)	12,700.00	-76.0%
8-11-0	705001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	24,167,300.00	24,167,300.00	(12,099,500.00)	12,067,800.00	-50.1%
8-11-0	705001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	253,100.00	(163,900.00)	89,200.00	-64.8%
8-11-0	705001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	103,700.00	103,700.00	(98,600.00)	5,100.00	-95.1%
8-11-0	705001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	32-99-00-00-00	其他 Outras	268,200.00	268,200.00	(130,300.00)	137,900.00	-48.6%
8-11-0	705001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,965,000.00	90,965,000.00	(48,464,000.00)	42,501,000.00	-53.3%
8-11-0	705001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	50,200,000.00	50,200,000.00	(31,496,500.00)	18,703,500.00	-62.7%
8-11-0	705001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	711,000.00	711,000.00	(491,000.00)	220,000.00	-69.1%
8-11-0	705001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,567,200.00	22,567,200.00	(22,567,200.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,000,000.00	8,000,000.00	(7,124,600.00)	875,400.00	-89.1%
8-11-0	705001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	830,000.00	830,000.00	(755,000.00)	75,000.00	-91.0%
8-11-0	705001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,892,000.00	1,892,000.00	(1,028,000.00)	864,000.00	-54.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	705001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	560,000.00	560,000.00	(340,200.00)	219,800.00	-60.8%
8-11-0	705001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	517,000.00	517,000.00	(294,100.00)	222,900.00	-56.9%
8-11-0	705001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,205,500.00	2,205,500.00	(1,664,000.00)	541,500.00	-75.4%
8-05-3	706001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	43,738,600.00	43,328,600.00	(1,888,600.00)	41,440,000.00	-5.3%
8-05-3	706001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,859,100.00	7,899,100.00	(259,100.00)	7,640,000.00	-2.8%
8-05-3	706001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	588,800.00	638,800.00	(50,000.00)	588,800.00	0.0%
8-05-3	706001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	630,300.00	(180,300.00)	450,000.00	45.0%
8-05-3	706001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,188,800.00	3,188,800.00	(86,800.00)	3,102,000.00	-2.7%
8-05-3	706001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,050,000.00	(900,000.00)	150,000.00	-86.4%
8-05-3	706001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	12,000.00	12,000.00	(6,000.00)	6,000.00	-50.0%
5-02-0	706001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	58,000.00	58,000.00	(3,000.00)	55,000.00	-5.2%
5-02-0	706001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,238,700.00	7,238,700.00	(238,700.00)	7,000,000.00	-3.3%
8-05-3	706001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,000.00	28,000.00	(8,000.00)	20,000.00	-28.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-05-3	706001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	348,000.00	348,000.00	(68,000.00)	280,000.00	-19.5%
8-05-3	706001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	(6,000.00)	64,000.00	-8.6%
8-05-3	706001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	465,000.00	465,000.00	(365,000.00)	100,000.00	-78.5%
8-05-3	706001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	56,000.00	56,000.00	(20,000.00)	36,000.00	-35.7%
8-05-3	706001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	125,500.00	125,500.00	(42,400.00)	83,100.00	-33.8%
8-05-3	706001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	(10,000.00)	240,000.00	-4.0%
8-05-3	706001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	280,000.00	(40,000.00)	240,000.00	-14.3%
8-05-3	706001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	690,000.00	690,000.00	(55,000.00)	635,000.00	-8.0%
8-05-3	706001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,353,000.00	5,353,000.00	(453,000.00)	4,900,000.00	-8.5%
8-05-3	706001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	36,000.00	(10,000.00)	26,000.00	-27.8%
8-05-3	706001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00	-80.0%
8-05-3	706001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	(40,000.00)	110,000.00	-26.7%
8-05-3	706001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	432,000.00	432,000.00	(232,000.00)	200,000.00	-53.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-05-3	706001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
3-03-0	706001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,650,000.00	1,650,000.00	(1,500,000.00)	150,000.00	-90.9%
8-05-3	706001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
8-05-3	706001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	-42.9%
8-05-3	706001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	(4,000.00)	4,000.00	-50.0%
8-05-3	706001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,347,000.00	7,347,000.00	(3,750,000.00)	3,597,000.00	-51.0%
8-05-3	706001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,790,000.00	2,790,000.00	(500,000.00)	2,290,000.00	-17.9%
8-05-3	706001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	790,000.00	(20,000.00)	770,000.00	-2.5%
8-05-3	706001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	(2,000.00)	1,000.00	-66.7%
8-05-3	706001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	22,000.00	22,000.00	(14,800.00)	7,200.00	-67.3%
8-05-3	706001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	1,500,000.00	(500,000.00)	1,000,000.00	-64.0%
8-05-3	706001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	1,480,000.00	(700,000.00)	780,000.00	-46.2%
3-02-4	707001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	362,374,300.00	360,078,300.00	(12,716,600.00)	347,361,700.00	-4.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	707001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,348,300.00	14,348,300.00	(240,000.00)	14,108,300.00	-1.7%
3-02-4	707001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,849,500.00	61,759,500.00	(2,063,600.00)	59,695,900.00	-3.5%
3-02-4	707001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Cheffias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,357,000.00	(106,900.00)	2,250,100.00	-8.4%
3-02-4	707001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,783,100.00	14,883,100.00	(4,615,200.00)	10,267,900.00	-34.9%
3-02-4	707001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,009,700.00	6,489,700.00	(3,089,700.00)	3,400,000.00	-51.5%
3-02-4	707001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	294,600.00	294,600.00	(117,000.00)	177,600.00	-39.7%
3-02-4	707001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	469,900.00	444,900.00	(409,300.00)	35,600.00	-92.4%
3-02-4	707001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,527,900.00	2,427,900.00	(2,048,000.00)	379,900.00	-85.0%
3-02-4	707001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	170,800.00	145,800.00	(134,100.00)	11,700.00	-93.1%
3-02-4	707001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,300.00	159,300.00	(43,000.00)	116,300.00	-27.0%
3-02-4	707001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,100,000.00	980,000.00	(150,000.00)	830,000.00	-24.5%
5-02-0	707001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	560,300.00	560,300.00	(34,800.00)	525,500.00	-6.2%
5-02-0	707001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,981,600.00	42,941,600.00	(553,900.00)	42,387,700.00	-1.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	707001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,397,000.00	2,397,000.00	(352,600.00)	2,044,400.00	-14.7%
3-02-4	707001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	739,500.00	739,500.00	(282,500.00)	457,000.00	-38.2%
3-02-4	707001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	991,500.00	1,091,500.00	(155,900.00)	935,600.00	-5.6%
3-02-4	707001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,027,700.00	4,027,700.00	(1,921,400.00)	2,106,300.00	-47.7%
3-02-4	707001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,000.00	106,000.00	(77,500.00)	28,500.00	-73.1%
3-02-4	707001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,897,600.00	3,897,600.00	(1,277,100.00)	2,620,500.00	-32.8%
3-02-4	707001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,749,300.00	23,549,300.00	(2,563,700.00)	20,985,600.00	-15.2%
3-02-4	707001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,898,500.00	15,898,500.00	(91,700.00)	15,806,800.00	-0.6%
3-02-4	707001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,200,000.00	18,200,000.00	(1,823,000.00)	16,377,000.00	-10.0%
3-02-4	707001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,681,100.00	14,681,100.00	(1,724,000.00)	12,957,100.00	-11.7%
3-02-4	707001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	31,030,000.00	31,030,000.00	(3,042,300.00)	27,987,700.00	-9.8%
3-02-4	707001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,725,300.00	28,289,300.00	(3,487,100.00)	24,802,200.00	-13.7%
3-02-4	707001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,353,400.00	3,353,400.00	(937,500.00)	2,415,900.00	-28.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	707001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,155,000.00	7,155,000.00	(6,077,500.00)	1,077,500.00	-86.8%
3-02-4	707001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,455,300.00	3,455,300.00	(1,801,400.00)	1,653,900.00	-52.1%
3-02-4	707001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	940,400.00	940,400.00	(738,300.00)	202,100.00	-78.5%
3-02-4	707001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,593,800.00	3,593,800.00	(865,100.00)	2,728,700.00	-24.1%
3-02-4	707001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	710,000.00	710,000.00	(390,800.00)	319,200.00	-55.0%
3-03-0	707001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	34,201,800.00	33,471,800.00	(5,439,200.00)	28,032,600.00	-18.0%
3-02-4	707001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,436,900.00	4,436,900.00	(1,850,500.00)	2,586,400.00	-41.7%
3-02-4	707001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,695,200.00	2,695,200.00	(1,956,100.00)	739,100.00	-72.6%
3-02-4	707001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,595,400.00	5,595,400.00	(3,663,600.00)	1,931,800.00	-70.7%
3-02-4	707001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,098,100.00	2,098,100.00	(1,508,000.00)	590,100.00	-71.9%
3-02-4	707001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,585,300.00	2,585,300.00	(2,251,700.00)	333,600.00	-87.1%
3-02-4	707001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,691,900.00	19,591,900.00	(15,216,000.00)	4,375,900.00	-79.8%
3-02-4	707001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	583,400.00	666,400.00	(55,000.00)	611,400.00	4.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	707001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	432,000.00	432,000.00	(22,000.00)	410,000.00	-5.1%
3-02-4	707001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	65,000.00	65,000.00	(22,700.00)	42,300.00	-34.9%
3-02-4	707001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	329,100.00	329,100.00	(76,400.00)	252,700.00	-23.2%
3-02-4	707001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	372,000.00	372,000.00	(138,000.00)	234,000.00	-37.1%
3-02-4	707001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,735,000.00	1,735,000.00	(505,000.00)	1,230,000.00	-29.1%
3-02-4	707001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,137,000.00	15,137,000.00	(2,846,100.00)	12,290,900.00	-18.8%
3-02-4	707001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	11,065,000.00	(11,000,000.00)	65,000.00	-99.7%
3-02-4	707001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	628,500.00	728,500.00	(41,600.00)	686,900.00	9.3%
3-02-4	708001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,217,382,900.00	1,217,368,400.00	(38,961,800.00)	1,178,406,600.00	-3.2%
3-02-4	708001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	184,519,100.00	184,519,100.00	(6,520,100.00)	177,999,000.00	-3.5%
3-02-4	708001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,981,700.00	9,213,700.00	(700.00)	9,213,000.00	2.6%
3-02-4	708001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	42,072,000.00	42,072,000.00	(319,000.00)	41,753,000.00	-0.8%
3-02-4	708001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	206,900.00	(6,900.00)	200,000.00	-3.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	708001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,917,900.00	13,917,900.00	(2,773,800.00)	11,144,100.00	-19.9%
3-02-4	708001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,962,900.00	8,962,900.00	(5,120,400.00)	3,842,500.00	-57.1%
3-02-4	708001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	574,000.00	574,000.00	(154,000.00)	420,000.00	-26.8%
3-02-4	708001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,262,600.00	4,262,600.00	(974,600.00)	3,288,000.00	-22.9%
3-02-4	708001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	1,096,200.00	(152,200.00)	944,000.00	-13.9%
3-02-4	708001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,878,100.00	57,878,100.00	(2,300,100.00)	55,578,000.00	-4.0%
3-02-4	708001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,424,200.00	25,654,200.00	(200.00)	25,654,000.00	0.9%
3-02-4	708001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,121,200.00	5,121,200.00	(4,419,900.00)	701,300.00	-86.3%
3-02-4	708001	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-33.3%
3-02-4	708001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,319,500.00	1,319,500.00	(4,500.00)	1,315,000.00	-0.3%
3-02-4	708001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	92,100.00	92,100.00	(100.00)	92,000.00	-0.1%
3-02-4	708001	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	708001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	130,142,500.00	130,842,500.00	(500.00)	130,842,000.00	0.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	708001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,333,300.00	1,658,300.00	(473,700.00)	1,184,600.00	-11.2%
3-02-4	708001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,605,900.00	5,605,900.00	(1,795,200.00)	3,810,700.00	-32.0%
3-02-4	708001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	46,197,100.00	28,958,239.00	(5,225,700.00)	23,732,539.00	-48.6%
3-02-4	708001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,680,300.00	4,462,100.00	(1,909,800.00)	2,552,300.00	-45.5%
3-02-4	708001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	583,900.00	493,100.00	(448,100.00)	45,000.00	-92.3%
3-02-4	708001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,045,500.00	19,045,500.00	(2,495,700.00)	16,549,800.00	-13.1%
3-02-4	708001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	125,666,400.00	126,106,341.00	(21,483,900.00)	104,622,441.00	-16.7%
3-02-4	708001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	45,303,200.00	48,024,900.00	(3,276,900.00)	44,748,000.00	-1.2%
3-02-4	708001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	93,301,500.00	93,301,500.00	(17,372,900.00)	75,928,600.00	-18.6%
3-02-4	708001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,856,000.00	5,856,000.00	(1,519,800.00)	4,336,200.00	-26.0%
3-02-4	708001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,811,100.00	37,811,100.00	(3,792,900.00)	34,018,200.00	-10.0%
3-02-4	708001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,848,700.00	43,120,000.00	(504,700.00)	42,615,300.00	-0.5%
3-02-4	708001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,109,500.00	8,293,145.00	(1,110,600.00)	7,182,545.00	-11.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	708001	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	2,139,000.00	2,139,000.00	(72,900.00)	2,066,100.00	-3.4%
3-02-4	708001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	18,349,800.00	17,570,600.00	(14,003,600.00)	3,567,000.00	-80.6%
3-02-4	708001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,464,100.00	1,464,100.00	(460,800.00)	1,003,300.00	-31.5%
3-02-4	708001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	18,314,400.00	17,152,300.00	(12,932,300.00)	4,220,000.00	-77.0%
3-02-4	708001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,167,200.00	18,167,200.00	(11,914,800.00)	6,252,400.00	-65.6%
3-02-4	708001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,648,500.00	2,104,360.00	(1,375,100.00)	729,260.00	-72.5%
3-02-4	708001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,427,800.00	6,427,800.00	(3,460,900.00)	2,966,900.00	-53.8%
3-02-4	708001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,316,900.00	2,436,900.00	(1,080,200.00)	1,356,700.00	-41.4%
3-03-0	708001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,063,000.00	21,063,000.00	(4,330,600.00)	16,732,400.00	-20.6%
3-02-4	708001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,970,900.00	7,970,900.00	(2,969,700.00)	5,001,200.00	-37.3%
3-02-4	708001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,322,800.00	9,322,800.00	(8,114,400.00)	1,208,400.00	-87.0%
3-02-4	708001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,986,600.00	51,833,115.00	(17,945,600.00)	33,887,515.00	-38.4%
3-02-4	708001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,960,000.00	12,960,000.00	(9,141,200.00)	3,818,800.00	-70.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	708001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	955,300.00	1,078,600.00	(145,700.00)	932,900.00	-2.3%
3-02-4	708001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	879,000.00	879,000.00	(879,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	708001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	170,610,100.00	175,688,770.00	(46,304,200.00)	129,384,570.00	-24.2%
3-02-4	708001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,027,100.00	5,027,100.00	(547,600.00)	4,479,500.00	-10.9%
3-02-4	708001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,457,100.00	9,457,100.00	(754,800.00)	8,702,300.00	-8.0%
3-02-4	708001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	259,700.00	325,800.00	(42,500.00)	283,300.00	9.1%
3-02-4	708001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,051,700.00	16,978,100.00	(3,919,800.00)	13,058,300.00	-13.2%
3-02-4	708001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,867,500.00	33,116,853.00	(1,787,000.00)	31,329,853.00	188.3%
3-02-4	708001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,070,000.00	7,441,500.00	(1,054,200.00)	6,387,300.00	26.0%
3-02-4	708001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	15,600.00	15,600.00	(9,800.00)	5,800.00	-62.8%
3-02-4	708001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	210,000.00	210,000.00	(67,500.00)	142,500.00	-32.1%
3-02-4	708001	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,400.00	4,400.00	(4,400.00)	-	-100.0%
3-02-4	708001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,227,000.00	2,147,000.00	(689,800.00)	1,457,200.00	-34.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	708001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	71,712,900.00	71,508,900.00	(13,325,100.00)	58,183,800.00	-18.9%
3-02-4	708001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	51,081,100.00	38,430,047.00	(37,930,000.00)	500,047.00	-99.0%
3-02-4	708001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,120,000.00	1,120,000.00	(953,300.00)	166,700.00	-85.1%
3-02-4	708001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	115,000.00	115,000.00	(115,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	708001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,341,500.00	4,995,900.00	(1,441,300.00)	3,554,600.00	-33.5%
3-02-4	708001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	35,831,000.00	38,342,500.00	(2,937,400.00)	35,405,100.00	-1.2%
3-02-4	708001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,392,600.00	6,392,600.00	(2,830,300.00)	3,562,300.00	-44.3%
3-02-4	708001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	33,682,800.00	32,468,100.00	(9,712,100.00)	22,756,000.00	-32.4%
3-02-4	708001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	708001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,746,000.00	1,746,000.00	(214,300.00)	1,531,700.00	-12.3%
3-02-4	708001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,677,700.00	5,677,700.00	(1,766,700.00)	3,911,000.00	-31.1%
3-02-4	708001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,908,300.00	12,429,700.00	(4,766,400.00)	7,663,300.00	-35.6%
3-02-4	708001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,394,200.00	8,594,400.00	(621,000.00)	7,973,400.00	47.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa.	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	709001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,899,300.00	2,899,300.00	(1,800,000.00)	1,099,300.00	-62.1%
2-05-1	709001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,307,100.00	45,307,100.00	(7,000,000.00)	38,307,100.00	-15.5%
2-05-1	709001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,015,100.00	8,015,100.00	(700,000.00)	7,315,100.00	-8.7%
2-05-1	709001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,742,400.00	3,662,400.00	(1,200,000.00)	2,462,400.00	-34.2%
2-05-1	709001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	447,600.00	447,600.00	(190,000.00)	257,600.00	-42.4%
2-05-1	709001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,439,000.00	3,439,000.00	(800,000.00)	2,639,000.00	-23.3%
2-05-1	709001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,091,500.00	17,091,500.00	(2,000,000.00)	15,091,500.00	-11.7%
2-05-1	709001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	517,100.00	(340,000.00)	177,100.00	-65.8%
2-05-1	709001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,200.00	186,200.00	(50,000.00)	136,200.00	-26.9%
2-05-1	709001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,874,000.00	4,874,000.00	(1,100,000.00)	3,774,000.00	-22.6%
2-05-1	709001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,223,900.00	2,223,900.00	(400,000.00)	1,823,900.00	-18.0%
2-05-1	709001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,900.00	206,900.00	(180,000.00)	26,900.00	-87.0%
2-05-1	709001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	264,000.00	344,000.00	(60,000.00)	284,000.00	7.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	709001	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	2,025,700.00	2,025,700.00	(1,200,000.00)	825,700.00	-59.2%
5-03-0	709001	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)	2,674,700.00	2,674,700.00	(500,000.00)	2,174,700.00	-18.7%
5-03-0	709001	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)	5,905,900.00	5,905,900.00	(600,000.00)	5,305,900.00	-10.2%
2-05-1	709001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	155,000.00	(50,000.00)	105,000.00	-32.3%
2-05-1	709001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	5,000,000.00	(300,000.00)	4,700,000.00	-6.0%
2-05-1	709001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	700,000.00	550,000.00	(100,000.00)	450,000.00	-35.7%
2-05-1	709001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	400,000.00	(160,000.00)	240,000.00	-40.0%
2-05-1	709001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	390,000.00	(50,000.00)	340,000.00	142.9%
2-05-1	709001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	240,000.00	(50,000.00)	190,000.00	-20.8%
2-05-1	709001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,655,000.00	10,655,000.00	(2,540,000.00)	8,115,000.00	-23.8%
2-05-1	709001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	3,396,000.00	(280,000.00)	3,116,000.00	-8.2%
2-05-1	709001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	2,058,000.00	(750,000.00)	1,308,000.00	-3.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	709001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	4,100,000.00	(530,000.00)	3,570,000.00	-12.9%
2-05-1	709001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	2,740,400.00	(790,000.00)	1,950,400.00	-28.8%
2-05-1	709001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,440,000.00	26,440,000.00	(2,220,000.00)	24,220,000.00	-8.4%
2-05-1	709001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	800,000.00	800,000.00	(450,000.00)	350,000.00	-56.3%
2-05-1	709001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	800,000.00	(180,000.00)	620,000.00	-22.5%
2-05-1	709001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	560,000.00	560,000.00	(250,000.00)	310,000.00	-44.6%
2-05-1	709001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,021,000.00	6,021,000.00	(550,000.00)	5,471,000.00	-9.1%
3-03-0	709001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,976,300.00	1,976,300.00	(670,000.00)	1,306,300.00	-33.9%
2-05-1	709001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,660,600.00	1,660,600.00	(550,000.00)	1,110,600.00	-33.1%
2-05-1	709001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	324,500.00	(180,000.00)	144,500.00	-55.5%
2-05-1	709001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	600,000.00	600,000.00	(200,000.00)	400,000.00	-33.3%
2-05-1	709001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,188,000.00	5,688,000.00	(2,252,000.00)	3,436,000.00	-58.0%
2-05-1	709001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	(8,000.00)	42,000.00	-16.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	709001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,846,100.00	1,846,100.00	(1,050,000.00)	796,100.00	-56.9%
2-05-1	709001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	219,500.00	219,500.00	(50,000.00)	169,500.00	-22.8%
2-05-1	709001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,350,000.00	5,050,000.00	(4,350,000.00)	700,000.00	-89.0%
2-05-1	709001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,450,000.00	7,450,000.00	(4,277,000.00)	3,173,000.00	-57.4%
2-05-1	709001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	430,000.00	430,000.00	(363,000.00)	67,000.00	-84.4%
2-05-1	709001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	450,000.00	(300,000.00)	150,000.00	-66.7%
8-01-0	710001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,722,800.00	3,564,800.00	(510,900.00)	3,053,900.00	-18.0%
8-01-0	710001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,164,800.00	19,701,800.00	(241,100.00)	19,460,700.00	-3.5%
8-01-0	710001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	243,600.00	(27,200.00)	216,400.00	20.2%
8-01-0	710001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	207,600.00	207,600.00	(19,000.00)	188,600.00	-9.2%
8-01-0	710001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	667,000.00	667,000.00	(82,000.00)	585,000.00	-12.3%
8-01-0	710001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,239,800.00	4,139,800.00	(302,700.00)	3,837,100.00	-9.5%
8-01-0	710001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	76,600.00	(100.00)	76,500.00	-0.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	710001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	(18,800.00)	418,000.00	-4.3%
8-01-0	710001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	120,200.00	112,100.00	(36,400.00)	75,700.00	-37.0%
8-01-0	710001	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	54,600.00	(4,000.00)	50,600.00	-7.3%
8-01-0	710001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	62,400.00	62,400.00	(39,000.00)	23,400.00	-62.5%
8-01-0	710001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	54,900.00	164,900.00	(10,000.00)	154,900.00	182.1%
8-01-0	710001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,362,900.00	2,340,900.00	(87,600.00)	2,253,300.00	-4.6%
8-01-0	710001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	863,500.00	863,500.00	(127,200.00)	736,300.00	-14.7%
8-01-0	710001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,400.00	50,400.00	(50,400.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	315,000.00	229,500.00	(228,000.00)	1,500.00	-99.5%
8-01-0	710001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,500.00	10,500.00	(10,500.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,800.00	47,800.00	(31,400.00)	16,400.00	-65.7%
8-01-0	710001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,500.00	176,500.00	(3,400.00)	173,100.00	28.7%
8-01-0	710001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	7,700.00	7,700.00	(2,300.00)	5,400.00	-29.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	710001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	90,000.00	(90,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	14,200.00	14,200.00	(3,000.00)	11,200.00	-21.1%
8-01-0	710001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	91,000.00	(100.00)	90,900.00	51.5%
8-01-0	710001	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	43,500.00	163,500.00	(13,600.00)	149,900.00	244.6%
5-03-0	710001	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)	1,017,600.00	967,600.00	(125,000.00)	842,600.00	-17.2%
5-03-0	710001	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)	2,998,900.00	2,918,900.00	(130,000.00)	2,788,900.00	-7.0%
5-02-0	710001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	46,800.00	(16,500.00)	30,300.00	-35.3%
8-01-0	710001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	(6,000.00)	24,000.00	-20.0%
8-01-0	710001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	140,000.00	140,000.00	(20,000.00)	120,000.00	-14.3%
8-01-0	710001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	58,000.00	(10,000.00)	48,000.00	33.3%
8-01-0	710001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	(178,900.00)	21,100.00	-89.5%
8-01-0	710001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	566,500.00	(148,500.00)	418,000.00	-26.2%
8-01-0	710001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	105,000.00	(71,000.00)	34,000.00	36.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	710001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	8,000.00	(4,300.00)	3,700.00	-53.8%
8-01-0	710001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	456,000.00	504,000.00	(175,000.00)	329,000.00	-27.9%
8-01-0	710001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	1,240,000.00	(141,800.00)	1,098,200.00	-8.5%
8-01-0	710001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	60,000.00	(10,000.00)	50,000.00	-16.7%
8-01-0	710001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	468,000.00	468,000.00	(79,400.00)	388,600.00	-17.0%
8-01-0	710001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	(1,000.00)	4,000.00	-20.0%
8-01-0	710001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	242,000.00	(36,000.00)	206,000.00	-14.9%
8-01-0	710001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	332,200.00	(34,000.00)	298,200.00	-10.2%
8-01-0	710001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	724,100.00	(152,900.00)	571,200.00	-21.1%
8-01-0	710001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,605,000.00	(242,000.00)	3,363,000.00	-15.9%
8-01-0	710001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	505,000.00	405,000.00	(403,500.00)	1,500.00	-99.7%
8-01-0	710001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	50,000.00	(40,600.00)	9,400.00	-90.6%
8-01-0	710001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	800,000.00	(237,000.00)	563,000.00	-29.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	710001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	560,000.00	460,000.00	(407,400.00)	52,600.00	-90.6%
3-03-0	710001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	249,500.00	(141,500.00)	108,000.00	-56.8%
8-01-0	710001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	(232,000.00)	68,000.00	-77.3%
8-01-0	710001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	72,000.00	(35,000.00)	37,000.00	-48.6%
8-01-0	710001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(1,800.00)	3,200.00	-36.0%
8-01-0	710001	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	(20,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	600,000.00	(196,500.00)	403,500.00	-49.6%
8-01-0	710001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	67,000.00	67,000.00	(23,800.00)	43,200.00	-35.5%
8-01-0	710001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	(9,100.00)	6,900.00	-56.9%
8-01-0	710001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	(4,000.00)	2,000.00	-66.7%
8-01-0	710001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	150,000.00	(52,000.00)	98,000.00	-51.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-01-0	710001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	40,000.00	(16,500.00)	23,500.00	-41.3%
8-01-0	710001	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-50.0%
8-01-0	710001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	330,000.00	(17,100.00)	312,900.00	-46.1%
8-01-0	710001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	40,000.00	(20,800.00)	19,200.00	-84.0%
8-01-0	710001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	(100.00)	900.00	-10.0%
8-01-0	710001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	(83,000.00)	17,000.00	-83.0%
3-02-4	711001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,398,700.00	15,398,700.00	(427,200.00)	14,971,500.00	-2.8%
3-02-4	711001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,592,000.00	78,592,000.00	(5,421,100.00)	73,170,900.00	-6.9%
3-02-4	711001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	95,627,600.00	95,627,600.00	(12,041,500.00)	83,586,100.00	-12.6%
3-02-4	711001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	913,100.00	913,100.00	(79,900.00)	833,200.00	-8.8%
3-02-4	711001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,199,400.00	5,199,400.00	(180,600.00)	5,018,800.00	-3.5%
3-02-4	711001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,596,700.00	32,596,700.00	(2,844,500.00)	29,752,200.00	-8.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	711001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	476,600.00	(158,900.00)	317,700.00	314.8%
3-02-4	711001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,400.00	1,256,400.00	(436,700.00)	819,700.00	-34.8%
3-02-4	711001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,254,400.00	2,254,400.00	(472,700.00)	1,781,700.00	-21.0%
3-02-4	711001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,900.00	207,900.00	(99,900.00)	108,000.00	-48.1%
3-02-4	711001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	828,000.00	828,000.00	(574,100.00)	253,900.00	-69.3%
3-02-4	711001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,548,000.00	3,516,000.00	(2,428,800.00)	1,087,200.00	-69.4%
3-02-4	711001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	219,200.00	219,200.00	(219,200.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	1,034,100.00	(635,900.00)	398,200.00	-61.5%
3-02-4	711001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,896,400.00	2,896,400.00	(1,977,600.00)	918,800.00	-68.3%
3-02-4	711001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,773,000.00	15,773,000.00	(1,260,800.00)	14,512,200.00	-8.0%
3-02-4	711001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,168,300.00	7,168,300.00	(845,200.00)	6,323,100.00	-11.8%
3-02-4	711001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	242,000.00	242,000.00	(221,800.00)	20,200.00	-91.7%
3-02-4	711001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,657,000.00	1,657,000.00	(1,577,100.00)	79,900.00	-95.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	711001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	67,000.00	67,000.00	(64,700.00)	2,300.00	-96.6%
3-02-4	711001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,441,600.00	1,441,600.00	(569,100.00)	872,500.00	-39.5%
3-02-4	711001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	155,200.00	315,200.00	(79,100.00)	236,100.00	52.1%
3-02-4	711001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	122,100.00	122,100.00	(46,200.00)	75,900.00	-37.8%
3-02-4	711001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	(31,300.00)	268,700.00	-10.4%
3-02-4	711001	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	1,776,600.00	1,776,600.00	(293,300.00)	1,483,300.00	-16.5%
5-03-0	711001	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)	2,935,800.00	2,935,800.00	(238,800.00)	2,697,000.00	-8.1%
5-03-0	711001	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)	26,617,500.00	26,014,900.00	(2,999,380.00)	23,015,520.00	-13.5%
5-02-0	711001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	371,000.00	371,000.00	(65,800.00)	305,200.00	-17.7%
3-02-4	711001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	950,000.00	950,000.00	(518,300.00)	431,700.00	-54.6%
3-02-4	711001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	430,000.00	(232,600.00)	197,400.00	-54.1%
3-02-4	711001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,235,000.00	1,275,000.00	(608,600.00)	666,400.00	-46.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	711001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,332,000.00	8,732,000.00	(5,577,900.00)	3,154,100.00	-66.2%
3-02-4	711001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	280,000.00	(108,700.00)	171,300.00	-38.8%
3-02-4	711001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,398,000.00	1,670,400.00	(692,300.00)	978,100.00	-30.0%
3-02-4	711001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	561,000.00	561,000.00	(197,000.00)	364,000.00	-35.1%
3-02-4	711001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	195,000.00	195,000.00	(168,600.00)	26,400.00	-86.5%
3-02-4	711001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,980,000.00	2,281,900.00	(110,200.00)	2,171,700.00	9.7%
3-02-4	711001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,708,000.00	28,938,200.00	(4,656,800.00)	24,281,400.00	-1.7%
3-02-4	711001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,214,000.00	4,525,800.00	(555,000.00)	3,970,800.00	23.5%
3-02-4	711001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	8,852,000.00	(1,764,300.00)	7,087,700.00	-21.2%
3-02-4	711001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	600,000.00	(279,100.00)	320,900.00	-46.5%
3-02-4	711001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,740,000.00	10,100,000.00	(1,310,200.00)	8,789,800.00	-9.8%
3-02-4	711001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	4,980,000.00	5,320,000.00	(934,400.00)	4,385,600.00	-11.9%
3-02-4	711001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,868,000.00	3,228,800.00	(375,800.00)	2,853,000.00	52.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	711001	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	(37,000.00)	23,000.00	-61.7%
3-02-4	711001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,138,000.00	1,838,000.00	(1,760,400.00)	77,600.00	-96.4%
3-02-4	711001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	380,000.00	380,000.00	(194,100.00)	185,900.00	-51.1%
3-02-4	711001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,151,000.00	2,551,200.00	(2,303,920.00)	247,280.00	-92.2%
3-02-4	711001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,620,000.00	1,620,000.00	(746,200.00)	873,800.00	-46.1%
3-02-4	711001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	751,000.00	751,000.00	(654,100.00)	96,900.00	-87.1%
3-02-4	711001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,673,000.00	4,641,000.00	(2,257,200.00)	2,383,800.00	-49.0%
3-02-4	711001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	285,000.00	397,000.00	(224,300.00)	172,700.00	-39.4%
3-03-0	711001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	18,278,000.00	17,278,000.00	(9,083,700.00)	8,194,300.00	-55.2%
3-02-4	711001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	402,000.00	402,000.00	(373,200.00)	28,800.00	-92.8%
3-02-4	711001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,484,000.00	6,984,000.00	(4,393,300.00)	2,590,700.00	-65.4%
3-02-4	711001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	928,000.00	928,000.00	(913,900.00)	14,100.00	-98.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	711001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,407,000.00	1,299,000.00	(488,000.00)	811,000.00	-42.4%
3-02-4	711001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	59,000.00	59,000.00	(59,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,270,000.00	1,385,000.00	(904,600.00)	480,400.00	-62.2%
3-02-4	711001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	302,000.00	302,000.00	(214,000.00)	88,000.00	-70.9%
3-02-4	711001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,053,000.00	10,812,000.00	(4,977,900.00)	5,834,100.00	-42.0%
3-02-4	711001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	432,000.00	2,142,200.00	(1,480,000.00)	662,200.00	53.3%
3-02-4	711001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	145,000.00	145,000.00	(62,900.00)	82,100.00	-43.4%
3-02-4	711001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00	-50.0%
3-02-4	711001	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
3-02-4	711001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Familias e individuos	2,768,000.00	2,768,000.00	(1,630,400.00)	1,137,600.00	-58.9%
3-02-4	711001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,427,000.00	442,400.00	(207,900.00)	234,500.00	-83.6%
3-02-4	711001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,251,000.00	1,551,000.00	(180,000.00)	1,371,000.00	9.6%
3-02-4	711001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	348,000.00	245,000.00	(113,100.00)	131,900.00	-62.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	711001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	525,000.00	793,200.00	(331,200.00)	462,000.00	-12.0%
3-02-4	711001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,735,000.00	5,960,900.00	(421,800.00)	5,539,100.00	-3.4%
3-02-4	711001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,546,000.00	6,261,000.00	(899,400.00)	5,361,600.00	17.9%
5-02-0	712001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	13,000,000.00	13,000,000.00	(2,922,900.00)	10,077,100.00	-22.5%
5-02-0	712001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para fálhas	54,500.00	54,500.00	(3,400.00)	51,100.00	-6.2%
5-02-0	712001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,400.00	50,400.00	(12,300.00)	38,100.00	-24.4%
5-02-0	712001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	979,200.00	979,200.00	(684,000.00)	295,200.00	-69.9%
5-02-0	712001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	(33,200.00)	296,800.00	-10.1%
5-02-0	712001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	86,500.00	(50,800.00)	35,700.00	-58.7%
5-02-0	712001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	7,463,300.00	(5,811,400.00)	1,651,900.00	-77.9%
5-02-0	712001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	100,000.00	(99,700.00)	300.00	-99.7%
5-02-0	712001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	(6,400.00)	3,600.00	-64.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	712001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	220,000.00	(100,000.00)	120,000.00	-45.5%
5-02-0	712001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,747,000.00	3,747,000.00	(1,363,100.00)	2,383,900.00	-36.4%
5-02-0	712001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	(152,600.00)	47,400.00	-76.3%
5-02-0	712001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,367,800.00	9,367,800.00	(7,379,900.00)	1,987,900.00	-78.8%
5-02-0	712001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	(17,200.00)	2,800.00	-86.0%
5-02-0	712001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	(138,800.00)	161,200.00	-46.3%
5-02-0	712001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	(23,800.00)	36,200.00	-39.7%
5-02-0	712001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	(21,400.00)	8,600.00	-71.3%
5-02-0	712001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	822,000.00	(113,600.00)	708,400.00	-13.8%
5-02-0	712001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	35,000.00	(6,100.00)	28,900.00	-17.4%
5-02-0	712001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	(4,700.00)	60,300.00	-7.2%
5-02-0	712001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
5-02-0	712001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	(6,400.00)	23,600.00	-21.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	712001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	765,000.00	765,000.00	(588,900.00)	176,100.00	-77.0%
5-02-0	712001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
5-02-0	712001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	(97,800.00)	2,200.00	-97.8%
5-02-0	712001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	60,000.00	(7,900.00)	52,100.00	30.3%
5-02-0	712001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	(10,400.00)	5,600.00	-65.0%
5-02-0	712001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	(157,000.00)	43,000.00	-78.5%
5-02-0	712001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	(21,600.00)	8,400.00	-72.0%
5-02-0	712001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	55,000.00	(29,800.00)	25,200.00	-54.2%
5-02-0	712001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	1,730,000.00	(1,640,000.00)	90,000.00	-95.0%
5-02-0	712001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	(22,600.00)	7,400.00	-75.3%
5-02-0	712001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	80,000.00	(79,000.00)	1,000.00	-98.8%
5-02-0	712001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	600,000.00	(195,400.00)	404,600.00	-32.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	712001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,200,000.00	3,200,000.00	(2,606,900.00)	593,100.00	-81.5%
5-02-0	712001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	(191,800.00)	108,200.00	-63.9%
5-02-0	712001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	58,000.00	58,000.00	(43,200.00)	14,800.00	-74.5%
5-02-0	712001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	304,000.00	(234,600.00)	69,400.00	-77.2%
5-02-0	712001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	(1,000.00)	49,000.00	-2.0%
5-02-0	712001	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,500,000.00	7,500,000.00	(3,464,100.00)	4,035,900.00	-46.2%
5-02-0	713001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	82,000.00	82,000.00	(5,000.00)	77,000.00	-6.1%
5-02-0	713001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	47,000.00	(28,000.00)	19,000.00	-59.6%
5-02-0	713001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,500.00	98,500.00	(10,000.00)	88,500.00	-10.2%
5-02-0	713001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,060,000.00	3,060,000.00	(632,000.00)	2,428,000.00	-20.7%
5-02-0	713001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	180,000.00	180,000.00	(151,000.00)	29,000.00	-83.9%
5-02-0	713001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	594,500.00	594,500.00	(35,000.00)	559,500.00	-5.9%
5-02-0	713001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	(6,000.00)	54,000.00	-10.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	713001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	150,000.00	150,000.00	(85,000.00)	65,000.00	-56.7%
5-02-0	713001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00	-20.0%
5-02-0	713001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,500.00	12,500.00	(1,000.00)	11,500.00	-8.0%
5-02-0	713001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500.00	13,500.00	(13,500.00)	-	-100.0%
5-02-0	713001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	694,000.00	694,000.00	(663,000.00)	31,000.00	-95.5%
5-02-0	713001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
5-02-0	713001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(24,000.00)	16,000.00	-60.0%
5-02-0	713001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	566,700.00	566,700.00	(20,000.00)	546,700.00	-3.5%
5-02-0	713001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	713001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,029,000.00	3,029,000.00	(50,000.00)	2,979,000.00	-1.7%
5-02-0	713001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	713001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	161,000.00	161,000.00	(50,000.00)	111,000.00	-31.1%
5-02-0	713001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	713001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400.00	12,400.00	(4,000.00)	8,400.00	-32.3%
5-02-0	713001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
5-02-0	713001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
5-02-0	713001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,000.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00	-50.0%
1-01-1	714001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	53,702,400.00	53,702,400.00	(4,808,700.00)	48,893,700.00	-9.0%
1-01-1	714001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,582,300.00	34,582,300.00	(1,778,100.00)	32,804,200.00	-5.1%
1-01-1	714001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,025,000.00	3,025,000.00	(1,542,900.00)	1,482,100.00	-51.0%
1-01-1	714001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,516,100.00	1,516,100.00	(190,700.00)	1,325,400.00	-12.6%
1-01-1	714001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,564,400.00	1,564,400.00	(187,300.00)	1,377,100.00	-12.0%
1-01-1	714001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	16,211,700.00	16,211,700.00	(1,784,200.00)	14,427,500.00	-11.0%
1-01-1	714001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,096,300.00	8,096,300.00	(154,500.00)	7,941,800.00	-1.9%
1-01-1	714001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,266,300.00	1,266,300.00	(435,800.00)	830,500.00	-34.4%
1-01-1	714001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	541,600.00	541,600.00	(100,000.00)	441,600.00	-18.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	714001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,148,000.00	6,148,000.00	(465,900.00)	5,682,100.00	-7.6%
1-01-1	714001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,148,600.00	2,148,600.00	(102,400.00)	2,046,200.00	-4.8%
1-01-1	714001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	54,500.00	54,500.00	(20,000.00)	34,500.00	-36.7%
1-01-1	714001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	517,600.00	517,600.00	(200,000.00)	317,600.00	-38.6%
1-01-1	714001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	714001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	105,600.00	105,600.00	(105,600.00)	-	-100.0%
5-03-0	714001	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)	7,385,100.00	7,385,100.00	(1,039,700.00)	6,345,400.00	-14.1%
5-03-0	714001	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)	8,909,400.00	8,909,400.00	(917,900.00)	7,991,500.00	-10.3%
5-02-0	714001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	72,600.00	72,600.00	(5,600.00)	67,000.00	-7.7%
1-01-1	714001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	65,900.00	65,900.00	(30,000.00)	35,900.00	-45.5%
1-01-1	714001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	156,000.00	156,000.00	(50,000.00)	106,000.00	-32.1%
1-01-1	714001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	281,500.00	281,500.00	(60,000.00)	221,500.00	-21.3%
1-01-1	714001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	432,000.00	432,000.00	(50,000.00)	382,000.00	-11.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-1	714001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	484,200.00	484,200.00	(50,000.00)	434,200.00	-10.3%
1-01-1	714001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,544,800.00	15,544,800.00	(700,000.00)	14,844,800.00	-4.5%
1-01-1	714001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,555,500.00	1,555,500.00	(550,000.00)	1,005,500.00	-35.4%
1-01-1	714001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	321,000.00	321,000.00	(150,000.00)	171,000.00	-46.7%
1-01-1	714001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
3-03-0	714001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	987,800.00	987,800.00	(704,000.00)	283,800.00	-71.3%
1-01-1	714001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	(1,400,000.00)	2,600,000.00	-35.0%
1-01-1	714001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,400.00	231,400.00	(60,000.00)	171,400.00	-25.9%
2-05-1	715001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	164,637,700.00	163,317,700.00	(10,000,000.00)	153,317,700.00	-6.9%
2-05-1	715001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,466,400.00	61,466,400.00	(4,050,000.00)	57,416,400.00	-6.6%
2-05-1	715001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,163,200.00	7,213,200.00	(150,000.00)	7,063,200.00	14.6%
2-05-1	715001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,615,200.00	3,615,200.00	(400,000.00)	3,215,200.00	-11.1%
2-05-1	715001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,077,400.00	5,077,400.00	(200,000.00)	4,877,400.00	-3.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	715001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,671,100.00	3,671,100.00	(250,000.00)	3,421,100.00	-6.8%
2-05-1	715001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,059,700.00	41,059,700.00	(2,700,000.00)	38,359,700.00	-6.6%
2-05-1	715001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	655,200.00	655,200.00	(100,000.00)	555,200.00	-15.3%
2-05-1	715001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,408,500.00	1,408,500.00	(450,000.00)	958,500.00	-31.9%
2-05-1	715001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	66,400.00	66,400.00	(60,000.00)	6,400.00	-90.4%
2-05-1	715001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,614,800.00	15,614,800.00	(3,900,000.00)	11,714,800.00	-25.0%
2-05-1	715001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	723,900.00	(200,000.00)	523,900.00	-27.6%
2-05-1	715001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	496,400.00	746,400.00	(50,000.00)	696,400.00	40.3%
2-05-1	715001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,097,800.00	15,097,800.00	(1,050,000.00)	14,047,800.00	-7.0%
2-05-1	715001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,316,300.00	6,316,300.00	(250,000.00)	6,066,300.00	-4.0%
2-05-1	715001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	228,000.00	228,000.00	(160,000.00)	68,000.00	-70.2%
2-05-1	715001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,050,000.00	1,050,000.00	(850,000.00)	200,000.00	-81.0%
2-05-1	715001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	60,000.00	(50,000.00)	10,000.00	-83.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	715001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,050,000.00	8,050,000.00	(500,000.00)	7,550,000.00	-6.2%
2-05-1	715001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	480,900.00	480,900.00	(180,000.00)	300,900.00	-37.4%
2-05-1	715001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	468,000.00	468,000.00	(250,000.00)	218,000.00	-53.4%
2-05-1	715001	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	14,063,700.00	14,063,700.00	(1,400,000.00)	12,663,700.00	-10.0%
5-03-0	715001	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)	27,610,300.00	27,610,300.00	(2,300,000.00)	25,310,300.00	-8.3%
5-03-0	715001	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)	16,507,200.00	16,507,200.00	(1,700,000.00)	14,807,200.00	-10.3%
2-05-1	715001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	500,000.00	500,000.00	(100,000.00)	400,000.00	-20.0%
2-05-1	715001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	1,100,000.00	(850,000.00)	250,000.00	-50.0%
2-05-1	715001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	430,000.00	(70,000.00)	360,000.00	56.5%
2-05-1	715001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
2-05-1	715001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	480,000.00	580,000.00	(150,000.00)	430,000.00	-10.4%
2-05-1	715001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,650,000.00	11,550,000.00	(250,000.00)	11,300,000.00	6.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	715001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速递 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,550,000.00	2,800,000.00	(50,000.00)	2,750,000.00	7.8%
2-05-1	715001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,260,000.00	35,260,000.00	(1,210,000.00)	34,050,000.00	-3.4%
2-05-1	715001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00	-66.7%
2-05-1	715001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	900,000.00	(100,000.00)	800,000.00	-11.1%
2-05-1	715001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	715001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	148,000.00	148,000.00	(148,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	60,000.00	(60,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	(160,000.00)	140,000.00	-53.3%
2-05-1	715001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	(300,000.00)	50,000.00	-85.7%
2-05-1	715001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	330,000.00	330,000.00	(50,000.00)	280,000.00	-15.2%
2-05-1	715001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	715001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
2-05-1	715001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
2-05-1	715001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,300,000.00	3,750,000.00	(3,750,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	260,000.00	260,000.00	(260,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,600,000.00	3,000,000.00	(1,500,000.00)	1,500,000.00	-67.4%
2-05-1	715001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	80,000.00	80,000.00	(60,000.00)	20,000.00	-75.0%
2-05-1	715001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	350,000.00	350,000.00	(100,000.00)	250,000.00	-28.6%
2-05-1	715001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,380,000.00	3,680,000.00	(1,100,000.00)	2,580,000.00	8.4%
2-05-1	715001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,150,000.00	1,750,000.00	(200,000.00)	1,550,000.00	34.8%
2-05-1	716001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	227,903,300.00	227,903,300.00	(4,831,700.00)	223,071,600.00	-2.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	716001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,004,100.00	62,224,100.00	(128,700.00)	62,095,400.00	0.1%
2-05-1	716001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,139,900.00	22,139,900.00	(2,759,700.00)	19,380,200.00	-12.5%
2-05-1	716001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,006,000.00	7,006,000.00	(130,000.00)	6,876,000.00	-1.9%
2-05-1	716001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,137,400.00	6,137,400.00	(330,000.00)	5,807,400.00	-5.4%
2-05-1	716001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	55,572,100.00	55,572,100.00	(1,597,800.00)	53,974,300.00	-2.9%
2-05-1	716001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,046,800.00	3,046,800.00	(81,400.00)	2,965,400.00	-2.7%
2-05-1	716001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,395,600.00	1,395,600.00	(104,900.00)	1,290,700.00	-7.5%
2-05-1	716001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,947,400.00	1,947,400.00	(361,700.00)	1,585,700.00	-18.6%
2-05-1	716001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,204,600.00	6,204,600.00	(1,540,000.00)	4,664,600.00	-24.8%
2-05-1	716001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,097,800.00	15,097,800.00	(5,155,500.00)	9,942,300.00	-34.1%
2-05-1	716001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,706,300.00	1,706,300.00	(350,000.00)	1,356,300.00	-20.5%
2-05-1	716001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,118,800.00	5,118,800.00	(352,300.00)	4,766,500.00	-6.9%
2-05-1	716001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,268,200.00	20,268,200.00	(73,500.00)	20,194,700.00	-0.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	716001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	10,599,500.00	10,599,500.00	(150,000.00)	10,449,500.00	-1.4%
2-05-1	716001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	65,000.00	(27,500.00)	37,500.00	-42.3%
2-05-1	716001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	(97,300.00)	202,700.00	-32.4%
2-05-1	716001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	11,116,200.00	11,116,200.00	(730,400.00)	10,385,800.00	-6.6%
2-05-1	716001	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsidio de equipamento	312,000.00	312,000.00	(202,000.00)	110,000.00	-64.7%
2-05-1	716001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,300.00	193,300.00	(5,000.00)	188,300.00	-2.6%
2-05-1	716001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	800,000.00	(203,400.00)	596,600.00	-25.4%
2-05-1	716001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	120,000.00	(49,100.00)	70,900.00	-40.9%
2-05-1	716001	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	250,000.00	(5,200.00)	244,800.00	-2.1%
2-05-1	716001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,600,000.00	1,600,000.00	(112,500.00)	1,487,500.00	-7.0%
2-05-1	716001	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	32,591,300.00	32,591,300.00	(5,092,800.00)	27,498,500.00	-15.6%
5-03-0	716001	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)	32,056,900.00	32,056,900.00	(651,400.00)	31,405,500.00	-2.0%
5-03-0	716001	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,146,100.00	24,146,100.00	(926,600.00)	23,219,500.00	-3.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	716001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	305,000.00	305,000.00	(20,000.00)	285,000.00	-6.6%
2-05-1	716001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	700,000.00	700,000.00	(110,000.00)	590,000.00	-15.7%
2-05-1	716001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	-16.7%
2-05-1	716001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	(22,000.00)	8,000.00	-73.3%
2-05-1	716001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	(100,000.00)	120,000.00	-45.5%
2-05-1	716001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,600,000.00	14,600,000.00	(2,913,600.00)	11,686,400.00	-20.0%
2-05-1	716001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,500,000.00	10,500,000.00	(1,400,000.00)	9,100,000.00	-13.3%
2-05-1	716001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	250,000.00	250,000.00	(70,000.00)	180,000.00	-28.0%
2-05-1	716001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,800,000.00	4,800,000.00	(60,000.00)	4,740,000.00	-1.3%
2-05-1	716001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,300,000.00	20,300,000.00	(700,000.00)	19,600,000.00	-3.4%
2-05-1	716001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,500,000.00	6,500,000.00	(500,000.00)	6,000,000.00	-7.7%
2-05-1	716001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,500,000.00	26,500,000.00	(756,000.00)	25,744,000.00	-2.9%
2-05-1	716001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	(60,000.00)	70,000.00	-46.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	716001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	1,000,000.00	(450,000.00)	550,000.00	-45.0%
2-05-1	716001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	450,000.00	(40,000.00)	410,000.00	-8.9%
2-05-1	716001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	200,000.00	(50,000.00)	150,000.00	-25.0%
3-03-0	716001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	(186,400.00)	13,600.00	-93.2%
2-05-1	716001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	750,000.00	750,000.00	(450,000.00)	300,000.00	-60.0%
2-05-1	716001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
2-05-1	716001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	716001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	-50.0%
2-05-1	716001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,000,000.00	17,056,500.00	(3,756,500.00)	13,300,000.00	-30.0%
2-05-1	716001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,750,000.00	7,150,000.00	(100,000.00)	7,050,000.00	22.6%
2-05-1	716001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	8,000,000.00	5,678,000.00	(5,178,000.00)	500,000.00	-93.8%
2-05-1	716001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	21,457,500.00	21,457,500.00	(21,457,500.00)	-	-100.0%
2-05-1	716001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	716001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	1,000,000.00	(290,000.00)	710,000.00	-29.0%
2-05-1	716001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,417,500.00	2,417,500.00	(1,000,000.00)	1,417,500.00	-41.4%
2-05-1	716001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	350,000.00	(100,000.00)	250,000.00	-28.6%
2-05-1	716001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,232,500.00	2,232,500.00	(800,000.00)	1,432,500.00	-35.8%
2-05-1	716001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,200,000.00	2,200,000.00	(894,000.00)	1,306,000.00	-40.6%
2-05-1	717001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	108,591,300.00	108,591,300.00	(16,600,000.00)	91,991,300.00	-15.3%
2-05-1	717001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	50,660,400.00	50,660,400.00	(5,000,000.00)	45,660,400.00	-9.9%
2-05-1	717001	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	(720,000.00)	800.00	-99.9%
2-05-1	717001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	720,800.00	720,800.00	(720,000.00)	800.00	-99.9%
2-05-1	717001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,484,300.00	1,484,300.00	(350,000.00)	1,134,300.00	-23.6%
2-05-1	717001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,946,800.00	4,946,800.00	(900,000.00)	4,046,800.00	-18.2%
2-05-1	717001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,358,000.00	28,358,000.00	(3,050,000.00)	25,308,000.00	-10.8%
2-05-1	717001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	24,761,700.00	24,761,700.00	(4,350,000.00)	20,411,700.00	-17.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	717001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	(17,000.00)	24,400.00	-41.1%
2-05-1	717001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	602,100.00	602,100.00	(300,000.00)	302,100.00	-49.8%
2-05-1	717001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	775,400.00	775,400.00	(200,000.00)	575,400.00	-25.8%
2-05-1	717001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,467,500.00	1,207,500.00	(800,000.00)	407,500.00	-72.2%
2-05-1	717001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,780,100.00	1,780,100.00	(800,000.00)	980,100.00	-44.9%
2-05-1	717001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,383,400.00	12,383,400.00	(1,550,000.00)	10,833,400.00	-12.5%
2-05-1	717001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,023,200.00	5,023,200.00	(800,000.00)	4,223,200.00	-15.9%
2-05-1	717001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	189,500.00	189,500.00	(97,000.00)	92,500.00	-51.2%
2-05-1	717001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,725,800.00	1,725,800.00	(977,800.00)	748,000.00	-56.7%
2-05-1	717001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	111,000.00	111,000.00	(96,000.00)	15,000.00	-86.5%
2-05-1	717001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	-	510,000.00	(40,000.00)	470,000.00	-
2-05-1	717001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	790,000.00	790,000.00	(440,000.00)	350,000.00	-55.7%
2-05-1	717001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	524,300.00	524,300.00	(450,000.00)	74,300.00	-85.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-1	717001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,234,000.00	984,000.00	(100,000.00)	884,000.00	-28.4%
5-03-0	717001	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)	6,578,700.00	6,578,700.00	(900,000.00)	5,678,700.00	-13.7%
5-03-0	717001	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)	21,312,100.00	21,312,100.00	(2,300,000.00)	19,012,100.00	-10.8%
2-05-1	717001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	393,500.00	393,500.00	(128,500.00)	265,000.00	-32.7%
2-05-1	717001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,550,000.00	2,550,000.00	(28,000.00)	2,522,000.00	-1.1%
2-05-1	717001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,239,000.00	3,239,000.00	(102,100.00)	3,136,900.00	-3.2%
2-05-1	717001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,020,000.00	41,620,000.00	(281,000.00)	41,339,000.00	-1.6%
2-05-1	717001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,477,000.00	972,000.00	(612,200.00)	359,800.00	-75.6%
2-05-1	717001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,069,000.00	1,069,000.00	(580,000.00)	489,000.00	-54.3%
2-05-1	717001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	262,700.00	262,700.00	(202,700.00)	60,000.00	-77.2%
2-05-1	717001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	314,900.00	314,900.00	(164,900.00)	150,000.00	-52.4%
2-05-1	717001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	13,500,000.00	12,220,000.00	(2,000,000.00)	10,220,000.00	-24.3%
1-01-4	718001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,976,300.00	29,046,300.00	(165,000.00)	28,881,300.00	3.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-4	718001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,943,200.00	28,987,700.00	(1,040,000.00)	27,947,700.00	-6.7%
1-01-4	718001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,337,800.00	12,157,800.00	(750,000.00)	11,407,800.00	-14.5%
1-01-4	718001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,124,800.00	804,800.00	(24,000.00)	780,800.00	-30.6%
1-01-4	718001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,699,100.00	1,699,100.00	(190,000.00)	1,509,100.00	-11.2%
1-01-4	718001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,160,800.00	1,160,800.00	(60,000.00)	1,100,800.00	-5.2%
1-01-4	718001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,613,900.00	12,213,900.00	(150,000.00)	12,063,900.00	3.9%
1-01-4	718001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,530,900.00	21,530,900.00	(240,000.00)	21,290,900.00	-1.1%
1-01-4	718001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,601,800.00	4,601,800.00	(1,320,000.00)	3,281,800.00	-28.7%
1-01-4	718001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,722,800.00	4,072,800.00	(2,250,000.00)	1,822,800.00	-51.0%
1-01-4	718001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	282,800.00	(50,000.00)	232,800.00	181.2%
1-01-4	718001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	82,800.00	82,800.00	(10,000.00)	72,800.00	-12.1%
1-01-4	718001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,090,900.00	5,090,900.00	(480,000.00)	4,610,900.00	-9.4%
1-01-4	718001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	151,600.00	(151,600.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-4	718001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	460,000.00	460,000.00	(460,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	28,700.00	28,700.00	(25,000.00)	3,700.00	-87.1%
1-01-4	718001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsidio de arrendamento	251,200.00	251,200.00	(41,000.00)	210,200.00	-16.3%
1-01-4	718001	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsidio de equipamento	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsidio de casamento, nascimento, por morte e funeral	49,300.00	139,300.00	(3,000.00)	136,300.00	176.5%
1-01-4	718001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	30,000.00	30,000.00	(8,000.00)	22,000.00	-26.7%
1-01-4	718001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	762,000.00	762,000.00	(112,000.00)	650,000.00	-14.7%
1-01-4	718001	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	1,291,100.00	1,291,100.00	(199,000.00)	1,092,100.00	-15.4%
5-03-0	718001	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)	5,817,300.00	5,817,300.00	(510,000.00)	5,307,300.00	-8.8%
5-03-0	718001	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)	6,913,500.00	6,913,500.00	(210,000.00)	6,703,500.00	-3.0%
1-01-4	718001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	55,000.00	55,000.00	(20,000.00)	35,000.00	-36.4%
1-01-4	718001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	(236,000.00)	464,000.00	-33.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-4	718001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	(5,000.00)	195,000.00	-2.5%
1-01-4	718001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	120,000.00	(25,000.00)	95,000.00	-20.8%
1-01-4	718001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	300,000.00	(155,000.00)	145,000.00	-51.7%
1-01-4	718001	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	500,000.00	500,000.00	(225,000.00)	275,000.00	-45.0%
1-01-4	718001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,117,000.00	2,117,000.00	(610,000.00)	1,507,000.00	-28.8%
1-01-4	718001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,949,000.00	1,949,000.00	(400,000.00)	1,549,000.00	-20.5%
1-01-4	718001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,300,000.00	(300,000.00)	2,000,000.00	-13.0%
1-01-4	718001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
1-01-4	718001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	270,000.00	(190,000.00)	80,000.00	-61.9%
1-01-4	718001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,680,700.00	6,380,700.00	(381,000.00)	5,999,700.00	5.6%
1-01-4	718001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	620,000.00	(95,000.00)	525,000.00	-15.3%
1-01-4	718001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,180,000.00	2,180,000.00	(635,000.00)	1,545,000.00	-29.1%
1-01-4	718001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	580,000.00	(150,000.00)	430,000.00	-21.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-4	718001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,450,000.00	1,450,000.00	(1,357,000.00)	93,000.00	-93.6%
1-01-4	718001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
1-01-4	718001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	1,406,000.00	(760,000.00)	646,000.00	-54.1%
1-01-4	718001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	200,000.00	(140,000.00)	60,000.00	-70.0%
1-01-4	718001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	718001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,900,000.00	1,900,000.00	(900,000.00)	1,000,000.00	-47.4%
1-01-4	718001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	(5,000.00)	10,000.00	-33.3%
1-01-4	718001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
1-01-4	718001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,400,000.00	4,400,000.00	(164,000.00)	4,236,000.00	-3.7%
1-01-4	718001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-4	718001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
1-01-4	718001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	12,000.00	(2,000.00)	10,000.00	-16.7%
1-01-4	718001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	1,870,000.00	(1,440,000.00)	430,000.00	-85.7%
1-01-4	718001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	1,600,000.00	(1,070,000.00)	530,000.00	-64.7%
1-01-4	718001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	60,000.00	280,000.00	(58,000.00)	222,000.00	270.0%
1-01-4	718001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
1-01-4	718001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	160,000.00	160,000.00	(134,000.00)	26,000.00	-83.8%
1-01-4	718001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,210,500.00	910,500.00	(280,000.00)	630,500.00	-47.9%
1-01-4	718001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	120,000.00	(50,000.00)	70,000.00	-41.7%
1-01-4	718001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	70,000.00	(50,000.00)	20,000.00	-71.4%
1-01-4	718001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	700,000.00	(510,000.00)	190,000.00	-72.9%
1-01-4	718001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	550,000.00	850,000.00	(629,000.00)	221,000.00	-59.8%
5-02-0	720001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	(5,200.00)	4,800.00	-52.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	720001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,000.00	158,000.00	(21,800.00)	136,200.00	-13.8%
5-02-0	720001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	680,000.00	680,000.00	(141,000.00)	539,000.00	-20.7%
5-02-0	720001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,000.00	5,800.00	(2,400.00)	3,400.00	-43.3%
5-02-0	720001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	200.00	(200.00)	-	-
5-02-0	720001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	(440,900.00)	59,100.00	-88.2%
5-02-0	720001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	10,400.00	(10,400.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	38,000.00	(1,000.00)	37,000.00	-2.6%
5-02-0	721001	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	72,400.00	72,400.00	(53,000.00)	19,400.00	-73.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	721001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,000.00	28,000.00	(16,000.00)	12,000.00	-57.1%
5-02-0	721001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	(5,000.00)	3,000.00	-62.5%
5-02-0	721001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,600.00	10,600.00	(3,000.00)	7,600.00	-28.3%
5-02-0	721001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	500,000.00	(117,500.00)	382,500.00	-23.5%
5-02-0	721001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	8,000.00	7,000.00	(7,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	(8,700.00)	16,300.00	-34.8%
5-02-0	721001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	(3,000.00)	12,000.00	-20.0%
5-02-0	721001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	405,200.00	405,200.00	(40,000.00)	365,200.00	-9.9%
5-02-0	721001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	(9,500.00)	500.00	-95.0%
5-02-0	721001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	(7,000.00)	3,000.00	-70.0%
5-02-0	721001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	1,000.00	(1,000.00)	-	-
5-02-0	721001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00	-40.0%
5-02-0	721001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00	-20.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	721001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	(3,000.00)	4,000.00	-42.9%
5-02-0	721001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
5-02-0	721001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	8,000.00	8,000.00	(6,000.00)	2,000.00	-75.0%
5-02-0	721001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	800,000.00	(35,000.00)	765,000.00	-4.4%
5-02-0	721001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	20,000.00	(14,000.00)	6,000.00	-70.0%
5-02-0	721001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	(8,500.00)	1,500.00	-85.0%
5-02-0	721001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	721001	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	722001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	260,000.00	260,000.00	(54,000.00)	206,000.00	-20.8%
5-02-0	722001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	(15,000.00)	185,000.00	-7.5%
5-02-0	722001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	3,600,000.00	(700,000.00)	2,900,000.00	-19.4%
5-02-0	722001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	(65,000.00)	5,000.00	-92.9%
5-02-0	722001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	-42.9%
5-02-0	722001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	980,000.00	(10,000.00)	970,000.00	-1.0%
5-02-0	722001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	90,000.00	(55,000.00)	35,000.00	-61.1%
5-02-0	722001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	280,000.00	280,000.00	(90,000.00)	190,000.00	-32.1%
5-02-0	722001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
5-02-0	722001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
5-02-0	722001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	56,000.00	(10,000.00)	46,000.00	15.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	722001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
5-02-0	722001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	(38,000.00)	2,000.00	-95.0%
5-02-0	722001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	538,000.00	521,500.00	(500,000.00)	21,500.00	-96.0%
5-02-0	722001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-50.0%
5-02-0	722001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
5-02-0	722001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	(48,000.00)	2,000.00	-96.0%
5-02-0	722001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
5-02-0	722001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Familias e individuos	180,000.00	180,000.00	(150,000.00)	30,000.00	-83.3%
5-02-0	722001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	(180,000.00)	20,000.00	-90.0%
5-02-0	722001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	550,000.00	(280,000.00)	270,000.00	-50.9%
5-02-0	722001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
5-02-0	722001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
1-01-3	723001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	106,097,800.00	102,677,800.00	(4,080,000.00)	98,597,800.00	-7.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	297,818,200.00	298,818,200.00	(1,600,000.00)	297,218,200.00	-0.2%
1-01-3	723001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	695,219,400.00	688,419,400.00	(19,100,000.00)	669,319,400.00	-3.7%
1-01-3	723001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	723,900.00	723,900.00	(320,000.00)	403,900.00	-44.2%
1-01-3	723001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,406,100.00	11,406,100.00	(400,000.00)	11,006,100.00	-3.5%
1-01-3	723001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	38,695,700.00	38,695,700.00	(450,000.00)	38,245,700.00	-1.2%
1-01-3	723001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	194,119,600.00	192,519,600.00	(4,250,000.00)	188,269,600.00	-3.0%
1-01-3	723001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	(13,700.00)	286,300.00	-4.6%
1-01-3	723001	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	186,200.00	186,200.00	(80,000.00)	106,200.00	-43.0%
1-01-3	723001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	31,922,400.00	43,522,400.00	(3,200,000.00)	40,322,400.00	26.3%
1-01-3	723001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,197,000.00	17,197,000.00	(1,800,000.00)	15,397,000.00	-10.5%
1-01-3	723001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	119,334,100.00	118,634,100.00	(1,900,000.00)	116,734,100.00	-2.2%
1-01-3	723001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	49,512,300.00	50,012,300.00	(500,000.00)	49,512,300.00	0.0%
1-01-3	723001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	380,000.00	300,000.00	(245,000.00)	55,000.00	-85.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,883,000.00	1,463,000.00	(1,224,500.00)	238,500.00	-87.3%
1-01-3	723001	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	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
1-01-3	723001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,430,000.00	1,430,000.00	(1,327,600.00)	102,400.00	-92.8%
1-01-3	723001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	120,000.00	(96,200.00)	23,800.00	-80.2%
1-01-3	723001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	600,000.00	(100,000.00)	500,000.00	-16.7%
1-01-3	723001	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	9,456,800.00	9,456,800.00	(4,860,000.00)	4,596,800.00	-51.4%
5-03-0	723001	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)	32,977,200.00	32,477,200.00	(700,000.00)	31,777,200.00	-3.6%
5-03-0	723001	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)	141,318,900.00	140,118,900.00	(2,700,000.00)	137,418,900.00	-2.8%
5-02-0	723001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,004,500.00	2,004,500.00	(220,000.00)	1,784,500.00	-11.0%
1-01-3	723001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	32,600,000.00	45,310,000.00	(2,500,000.00)	42,810,000.00	31.3%
1-01-3	723001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,600,000.00	4,180,000.00	(1,322,000.00)	2,858,000.00	-37.9%
1-01-3	723001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,524,000.00	8,054,000.00	(1,700,000.00)	6,354,000.00	-15.6%
1-01-3	723001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,120,000.00	4,620,000.00	(770,000.00)	3,850,000.00	-6.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,760,000.00	3,760,000.00	(1,048,000.00)	2,712,000.00	-27.9%
1-01-3	723001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,760,000.00	2,010,000.00	(521,800.00)	1,488,200.00	-15.4%
1-01-3	723001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	322,000.00	572,000.00	(34,000.00)	538,000.00	67.1%
1-01-3	723001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,681,000.00	12,631,000.00	(6,720,000.00)	5,911,000.00	-49.4%
1-01-3	723001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,000,000.00	7,800,000.00	(2,400,000.00)	5,400,000.00	-22.9%
1-01-3	723001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	700,000.00	(559,000.00)	141,000.00	-79.9%
1-01-3	723001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	31,300,000.00	38,200,000.00	(2,705,000.00)	35,495,000.00	13.4%
1-01-3	723001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	84,440,000.00	80,440,000.00	(17,800,000.00)	62,640,000.00	-25.8%
1-01-3	723001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,341,000.00	17,941,000.00	(4,770,000.00)	13,171,000.00	-28.2%
1-01-3	723001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	67,570,000.00	69,070,000.00	(2,150,000.00)	66,920,000.00	-1.0%
1-01-3	723001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	10,000,000.00	(2,000,000.00)	8,000,000.00	0.0%
1-01-3	723001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	96,950,000.00	110,950,000.00	(8,400,000.00)	102,550,000.00	5.8%
1-01-3	723001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	165,750,000.00	179,150,000.00	(8,800,000.00)	170,350,000.00	2.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,580,000.00	10,380,000.00	(1,680,000.00)	8,700,000.00	-47.5%
1-01-3	723001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,866,000.00	38,866,000.00	(4,000,000.00)	34,866,000.00	-10.3%
1-01-3	723001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,500,000.00	4,200,000.00	(1,700,000.00)	2,500,000.00	-28.6%
1-01-3	723001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,214,900.00	2,414,900.00	(2,160,000.00)	254,900.00	-92.1%
1-01-3	723001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,494,000.00	10,294,000.00	(1,130,000.00)	9,164,000.00	22.3%
1-01-3	723001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	1,450,000.00	(1,060,000.00)	390,000.00	-77.1%
1-01-3	723001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,700,000.00	37,000,000.00	(5,100,000.00)	31,900,000.00	-10.6%
1-01-3	723001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,286,000.00	9,786,000.00	(7,876,000.00)	1,910,000.00	-81.4%
3-03-0	723001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,741,000.00	2,141,000.00	(906,000.00)	1,235,000.00	-54.9%
1-01-3	723001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	825,000.00	825,000.00	(480,000.00)	345,000.00	-58.2%
1-01-3	723001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	346,000.00	346,000.00	(343,000.00)	3,000.00	-99.1%
1-01-3	723001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	470,000.00	470,000.00	(470,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	723001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	69,035,000.00	60,235,000.00	(25,224,000.00)	35,011,000.00	-49.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	697,000.00	697,000.00	(668,000.00)	29,000.00	-95.8%
1-01-3	723001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,450,000.00	25,450,000.00	(14,850,000.00)	10,600,000.00	-72.4%
1-01-3	723001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	420,000.00	420,000.00	(170,000.00)	250,000.00	-40.5%
1-01-3	723001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,008,000.00	5,008,000.00	(1,985,000.00)	3,023,000.00	-39.6%
1-01-3	723001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,872,000.00	1,872,000.00	(473,000.00)	1,399,000.00	-25.3%
1-01-3	723001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,600,000.00	158,080,000.00	(38,735,000.00)	119,345,000.00	4.1%
1-01-3	723001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	77,500.00	8,277,500.00	(2,025,000.00)	6,252,500.00	7,967.7%
1-01-3	723001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00	-60.0%
1-01-3	723001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	131,000.00	131,000.00	(119,600.00)	11,400.00	-91.3%
1-01-3	723001	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	(18,600.00)	21,400.00	-46.5%
4-03-0	723001	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,400,000.00	3,400,000.00	(1,293,900.00)	2,106,100.00	-12.2%
1-01-3	723001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	34,000,000.00	34,000,000.00	(4,620,000.00)	29,380,000.00	-13.6%
1-01-3	723001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,325,000.00	1,325,000.00	(606,000.00)	719,000.00	-45.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	98,565,500.00	27,965,500.00	(27,965,500.00)	-	-100.0%
1-01-3	723001	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	700,000.00	700,000.00	(283,500.00)	416,500.00	-40.5%
1-01-3	723001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	5,000,000.00	3,500,000.00	(2,990,000.00)	510,000.00	-89.8%
1-01-3	723001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	324,000,000.00	370,000,000.00	(121,995,000.00)	248,005,000.00	-23.5%
8-05-1	723001	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	95,000,000.00	221,320,000.00	(46,100,000.00)	175,220,000.00	84.4%
1-01-3	723001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	25,100,000.00	25,100,000.00	(7,902,300.00)	17,197,700.00	-31.5%
1-01-3	723001	41-02-02-00-00	動物 Animais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	723001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	580,000.00	580,000.00	(418,000.00)	162,000.00	-72.1%
1-01-3	723001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	(320,000.00)	180,000.00	-64.0%
1-01-3	723001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,000,000.00	9,000,000.00	(480,000.00)	8,520,000.00	-5.3%
1-01-3	723001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,184,000.00	4,984,000.00	(2,500,000.00)	2,484,000.00	-40.6%
1-01-3	723001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,360,000.00	13,360,000.00	(4,190,000.00)	9,170,000.00	-47.2%
1-01-3	723001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-3	723001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	180,000.00	(110,500.00)	69,500.00	-61.4%
1-01-3	723001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	29,100,000.00	42,050,000.00	(20,934,000.00)	21,116,000.00	-27.4%
1-01-3	723001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	18,750,000.00	13,950,000.00	(6,700,500.00)	7,249,500.00	-61.3%
8-11-0	801001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	(23,000.00)	7,000.00	-76.7%
8-11-0	801001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	600,000.00	(500,000.00)	100,000.00	-83.3%
8-11-0	801001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	800,000.00	(250,000.00)	550,000.00	-31.3%
8-11-0	801001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	300,000.00	(150,000.00)	150,000.00	-70.0%
8-11-0	801001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	(27,000.00)	3,000.00	-90.0%
8-11-0	801001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	-50.0%
8-11-0	801001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,640,000.00	1,560,000.00	(1,160,000.00)	400,000.00	-75.6%
8-11-0	801001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
8-11-0	801001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,800,000.00)	200,000.00	-90.0%
8-11-0	801001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	801001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	602,000.00	602,000.00	(402,000.00)	200,000.00	-66.8%
8-11-0	801001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,138,000.00	50,138,000.00	(30,000,000.00)	20,138,000.00	-59.8%
8-11-0	801001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	350,000.00	44,000.00	(35,000.00)	9,000.00	-97.4%
8-11-0	801001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00	-60.0%
8-11-0	801001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,100.00	13,100.00	(5,500.00)	7,600.00	-42.0%
8-11-0	801001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,182,000.00	3,182,000.00	(2,800,000.00)	382,000.00	-88.0%
8-11-0	801001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	19,500,000.00	(13,000,000.00)	6,500,000.00	-43.5%
8-11-0	801001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	186,400.00	186,400.00	(160,400.00)	26,000.00	-86.1%
8-11-0	801001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000,000.00	8,000,000.00	(4,000,000.00)	4,000,000.00	0.0%
8-11-0	801001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	164,750,700.00	199,750,700.00	(55,000,000.00)	144,750,700.00	-12.1%
8-11-0	801001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	148,210,000.00	504,210,000.00	(225,000,000.00)	279,210,000.00	88.4%
8-11-0	801001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,000,000.00	4,000,000.00	(3,500,000.00)	500,000.00	-87.5%
8-11-0	801001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	7,400,000.00	(900,000.00)	6,500,000.00	-12.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	801001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,200,000.00	2,200,000.00	(1,600,000.00)	600,000.00	-72.7%
8-11-0	801001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	3,200,000.00	(2,900,000.00)	300,000.00	-90.6%
8-11-0	801001	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,484,150,000.00	1,484,150,000.00	(29,550,000.00)	1,454,600,000.00	-2.0%
6-03-0	802001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	(1,700.00)	300.00	-85.0%
6-03-0	802001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	660,000.00	660,000.00	(65,000.00)	595,000.00	-9.8%
6-03-0	802001	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	802001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,366,000.00	1,366,000.00	(1,256,000.00)	110,000.00	-91.9%
6-03-0	802001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	62,800.00	62,800.00	(41,800.00)	21,000.00	-66.6%
3-02-4	803001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	247,700.00	(9,500.00)	238,200.00	-3.8%
3-02-4	803001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	18,000.00	18,000.00	(18,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,630,600.00	14,921,266.00	(4,588,000.00)	10,333,266.00	-33.9%
3-02-4	803001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-4	803001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	95,000.00	95,000.00	(95,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
3-02-4	803001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	180,000.00	180,000.00	(180,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	140,000.00	(75,000.00)	65,000.00	-53.6%
3-02-4	803001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	202,765,600.00	202,765,600.00	(3,851,800.00)	198,913,800.00	-1.9%
3-02-4	803001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	639,100.00	639,100.00	(639,100.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	803001	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	162,088,900.00	162,088,900.00	(14,000,000.00)	148,088,900.00	-8.6%
7-02-0	804001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	206,900.00	(9,000.00)	197,900.00	-4.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-02-0	804001	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	21,405,700.00	21,405,700.00	(3,100,000.00)	18,305,700.00	-14.5%
7-02-0	804001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-50.0%
7-02-0	804001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	3,000,000.00	(1,000,000.00)	2,000,000.00	-33.3%
7-02-0	804001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	-50.0%
7-02-0	804001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,800,000.00	7,800,000.00	(4,000,000.00)	3,800,000.00	35.7%
7-02-0	804001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	4,000,000.00	(1,100,000.00)	2,900,000.00	-27.5%
7-02-0	804001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	7,000,000.00	(2,200,000.00)	4,800,000.00	-31.4%
7-02-0	804001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	1,300,000.00	(300,000.00)	1,000,000.00	100.0%
7-02-0	804001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	450,000.00	450,000.00	(250,000.00)	200,000.00	-55.6%
7-02-0	804001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,367,500.00	6,367,500.00	(2,300,000.00)	4,067,500.00	-36.1%
7-02-0	804001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	190,000,000.00	190,000,000.00	(50,000,000.00)	140,000,000.00	-26.3%
7-02-0	804001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,400,000.00	3,400,000.00	(300,000.00)	3,100,000.00	-8.8%
7-02-0	804001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,000,000.00	46,000,000.00	(1,000,000.00)	45,000,000.00	-2.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-02-0	804001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,000,000.00	7,000,000.00	(1,200,000.00)	5,800,000.00	-17.1%
7-02-0	804001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,000,000.00	23,750,000.00	(700,000.00)	23,050,000.00	9.8%
7-02-0	804001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	73,000,000.00	63,000,000.00	(11,000,000.00)	52,000,000.00	-28.8%
7-02-0	804001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,000,000.00	11,000,000.00	(5,000,000.00)	6,000,000.00	-14.3%
7-02-0	804001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,150,000.00	5,150,000.00	(400,000.00)	4,750,000.00	-7.8%
7-02-0	804001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	(1,000,000.00)	600,000.00	-62.5%
7-02-0	804001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000,000.00	5,000,000.00	(1,600,000.00)	3,400,000.00	-32.0%
7-02-0	804001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000,000.00	10,000,000.00	(3,000,000.00)	7,000,000.00	-30.0%
7-02-0	804001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,000,000.00	13,000,000.00	(2,500,000.00)	10,500,000.00	-19.2%
7-02-0	804001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,600,000.00	23,600,000.00	(9,000,000.00)	14,600,000.00	-38.1%
3-03-0	804001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,500,000.00	12,000,000.00	(5,600,000.00)	6,400,000.00	-44.3%
7-02-0	804001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,500,000.00	5,500,000.00	(1,300,000.00)	4,200,000.00	-23.6%
7-02-0	804001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,000,000.00	60,000,000.00	(8,500,000.00)	51,500,000.00	12.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-02-0	804001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	14,000,000.00	14,000,000.00	(5,500,000.00)	8,500,000.00	-39.3%
7-02-0	804001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,230,000.00	7,230,000.00	(2,000,000.00)	5,230,000.00	-27.7%
7-02-0	804001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	720,000.00	720,000.00	(350,000.00)	370,000.00	-48.6%
7-02-0	804001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,125,000.00	2,125,000.00	(800,000.00)	1,325,000.00	-37.6%
7-02-0	804001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,900,000.00	110,900,000.00	(18,000,000.00)	92,900,000.00	-19.1%
7-02-0	804001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,587,000.00	5,587,000.00	(4,800,000.00)	787,000.00	-85.9%
7-02-0	804001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
7-02-0	804001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,200,000.00	11,200,000.00	(7,000,000.00)	4,200,000.00	-62.5%
7-02-0	804001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	207,250,000.00	207,250,000.00	(93,000,000.00)	114,250,000.00	-44.9%
7-02-0	804001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,200,000.00)	800,000.00	-60.0%
7-02-0	804001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	450,000.00	450,000.00	(130,000.00)	320,000.00	-28.9%
7-02-0	804001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,000,000.00	2,000,000.00	(1,200,000.00)	800,000.00	-73.3%
7-02-0	804001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	850,000.00	(130,000.00)	720,000.00	-15.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-02-0	804001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,800,000.00	17,800,000.00	(8,800,000.00)	9,000,000.00	-52.1%
7-02-0	804001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	3,100,000.00	(1,600,000.00)	1,500,000.00	36.4%
7-01-0	805001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	171,700.00	171,700.00	(118,700.00)	53,000.00	-69.1%
7-01-0	805001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	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	98,000.00	98,000.00	(70,000.00)	28,000.00	-71.4%
5-02-0	805001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	(172,900.00)	7,100.00	-96.1%
7-01-0	805001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	261,000.00	(245,500.00)	15,500.00	-94.1%
7-01-0	805001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	36,000.00	36,000.00	(6,000.00)	30,000.00	-16.7%
7-01-0	805001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	13,007,300.00	13,007,300.00	(6,862,800.00)	6,144,500.00	-52.8%
7-01-0	805001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,900.00	29,900.00	(26,900.00)	3,000.00	-90.0%
7-01-0	805001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,000.00	154,000.00	(154,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	805001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,722,500.00	1,722,500.00	(1,408,100.00)	314,400.00	-81.7%
7-01-0	805001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,952,200.00	3,952,200.00	(2,636,900.00)	1,315,300.00	-66.7%
7-01-0	805001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,511,300.00	1,511,300.00	(1,270,100.00)	241,200.00	-84.0%
7-01-0	805001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	195,000.00	195,000.00	(115,000.00)	80,000.00	-59.0%
7-01-0	805001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,300.00	410,300.00	(258,600.00)	151,700.00	-63.0%
7-01-0	805001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,526,300.00	2,526,300.00	(1,877,100.00)	649,200.00	-74.3%
7-01-0	805001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	268,600.00	268,600.00	(146,900.00)	121,700.00	-54.7%
7-01-0	805001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,942,200.00	17,942,200.00	(14,769,500.00)	3,172,700.00	-82.3%
7-01-0	805001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,235,000.00	8,235,000.00	(2,901,400.00)	5,333,600.00	-35.2%
7-01-0	805001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,610,000.00	15,610,000.00	(12,183,700.00)	3,426,300.00	-78.1%
7-01-0	805001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,099,200.00	23,099,200.00	(13,333,300.00)	9,765,900.00	-57.7%
7-01-0	805001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,455,100.00	2,455,100.00	(2,089,800.00)	365,300.00	-85.1%
7-01-0	805001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,173,700.00	18,173,700.00	(7,048,000.00)	11,125,700.00	-38.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	805001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,715,000.00	5,715,000.00	(3,949,700.00)	1,765,300.00	-69.1%
7-01-0	805001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,495,000.00	8,495,000.00	(3,946,300.00)	4,548,700.00	-46.5%
7-01-0	805001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	878,700.00	878,700.00	(681,600.00)	197,100.00	-77.6%
7-01-0	805001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	156,702,500.00	155,287,400.00	(82,422,800.00)	72,864,600.00	-53.5%
7-01-0	805001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	763,000.00	763,000.00	(59,000.00)	704,000.00	-7.7%
7-01-0	805001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,936,800.00	1,936,800.00	(1,471,800.00)	465,000.00	-76.0%
7-01-0	805001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,797,800.00	3,797,800.00	(2,670,800.00)	1,127,000.00	-70.3%
7-01-0	805001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	631,000.00	631,000.00	(285,200.00)	345,800.00	-45.2%
7-01-0	805001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,823,000.00	3,823,000.00	(2,348,600.00)	1,474,400.00	-61.4%
7-01-0	805001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	379,000.00	379,000.00	(214,000.00)	165,000.00	-56.5%
7-01-0	805001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,079,800.00	33,079,800.00	(11,910,100.00)	21,169,700.00	-36.0%
7-01-0	805001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	30,000.00	(13,500.00)	16,500.00	-17.5%
7-01-0	805001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,000.00	27,000.00	(17,000.00)	10,000.00	-63.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-01-0	805001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,512,000.00	1,512,000.00	(833,300.00)	678,700.00	-55.1%
7-01-0	805001	32-99-00-00-00	其他 Outras	666,800.00	666,800.00	(494,400.00)	172,400.00	-74.1%
7-01-0	805001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	79,898,700.00	79,898,700.00	(9,274,200.00)	70,624,500.00	-11.6%
7-01-0	805001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	242,000.00	(92,000.00)	150,000.00	-38.0%
7-01-0	805001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,965,000.00	20,965,000.00	(5,284,500.00)	15,680,500.00	-25.2%
7-01-0	805001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,330,700.00	13,330,700.00	(13,330,700.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	160,000.00	(160,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	48,000.00	48,000.00	(25,300.00)	22,700.00	-52.7%
7-01-0	805001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	62,000.00	62,000.00	(60,000.00)	2,000.00	-96.8%
7-01-0	805001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	273,000.00	(1,800.00)	271,200.00	-0.7%
8-08-0	806001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	456,600.00	208,500.00	(104,400.00)	104,100.00	-77.2%
8-08-0	806001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	277,500.00	277,500.00	(194,000.00)	83,500.00	-69.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,778,500.00	950,800.00	(507,100.00)	443,700.00	-75.1%
8-08-0	806001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	169,000.00	169,000.00	(168,200.00)	800.00	-99.5%
8-08-0	806001	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	297,900.00	268,900.00	(242,500.00)	26,400.00	-91.1%
8-08-0	806001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	(51,000.00)	15,000.00	-77.3%
8-08-0	806001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,012,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	106,500.00	106,500.00	(77,500.00)	29,000.00	-72.8%
8-08-0	806001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	217,500.00	202,500.00	(189,000.00)	13,500.00	-93.8%
8-08-0	806001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	481,000.00	450,000.00	(200,500.00)	249,500.00	-48.1%
8-08-0	806001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	28,061,000.00	21,232,000.00	(10,452,100.00)	10,779,900.00	-61.6%
8-08-0	806001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	1,605,000.00	(501,300.00)	1,103,700.00	21,974.0%
8-08-0	806001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	1,300.00	(700.00)	600.00	-
8-08-0	806001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	9,215,000.00	5,962,000.00	(3,735,700.00)	2,226,300.00	-75.8%
8-08-0	806001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,092,900.00	4,932,900.00	(4,566,500.00)	366,400.00	-92.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,680,000.00	14,580,000.00	(430,000.00)	14,150,000.00	63.0%
8-08-0	806001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	571,000.00	371,000.00	(101,700.00)	269,300.00	-52.8%
8-08-0	806001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	(6,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,605,800.00	13,357,300.00	(990,000.00)	12,367,300.00	374.6%
8-08-0	806001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,839,200.00	2,942,200.00	(639,100.00)	2,303,100.00	-18.9%
8-08-0	806001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,250,000.00	122,359,500.00	(500,000.00)	121,859,500.00	1,088.9%
8-08-0	806001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,655,000.00	965,000.00	(20,000.00)	945,000.00	-89.1%
8-08-0	806001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	7,950,000.00	7,665,700.00	(6,338,400.00)	1,327,300.00	-83.3%
8-08-0	806001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,344,000.00	22,136,000.00	(2,618,900.00)	19,517,100.00	58.1%
8-08-0	806001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,482,000.00	7,614,000.00	(7,125,000.00)	489,000.00	-94.2%
8-08-0	806001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	151,850,000.00	88,154,700.00	(28,265,700.00)	59,889,000.00	-60.6%
8-08-0	806001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,424,000.00	367,045,800.00	(190,526,000.00)	176,519,800.00	-56.6%
3-03-0	806001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,510,000.00	1,510,000.00	(950,000.00)	560,000.00	-62.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	720,000.00	720,000.00	(365,100.00)	354,900.00	-50.7%
8-08-0	806001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	185,000.00	185,000.00	(185,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	213,000.00	1,120,000.00	(230,000.00)	890,000.00	317.8%
8-08-0	806001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	473,200.00	633,200.00	(194,100.00)	439,100.00	-7.2%
8-08-0	806001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,554,800.00	12,684,300.00	(6,410,400.00)	6,273,900.00	-53.7%
8-08-0	806001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	107,500.00	117,500.00	(85,200.00)	32,300.00	-70.0%
8-08-0	806001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,900.00	168,900.00	(7,800.00)	161,100.00	121.0%
8-08-0	806001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	796,000.00	568,000.00	(515,700.00)	52,300.00	-93.4%
8-08-0	806001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,777,700.00	37,538,800.00	(16,311,300.00)	21,227,500.00	-49.2%
8-08-0	806001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	650,000.00	(39,300.00)	610,700.00	618.5%
8-08-0	806001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,138,000.00	1,138,000.00	(321,600.00)	816,400.00	-28.3%
8-08-0	806001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	520,000.00	240,000.00	(120,000.00)	120,000.00	-76.9%
8-08-0	806001	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,115,000.00	1,110,200.00	(1,056,000.00)	54,200.00	-95.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-02-0	806001	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	288,000,000.00	270,000,000.00	(20,000,000.00)	250,000,000.00	-13.2%
8-08-0	806001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	48,657,100.00	87,275,100.00	(58,385,000.00)	28,890,100.00	-40.6%
8-08-0	806001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	(20,000.00)	60,000.00	-25.0%
8-08-0	806001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,530,000.00	10,530,000.00	(10,048,900.00)	481,100.00	-95.4%
8-08-0	806001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,046,400.00	8,637,400.00	(8,637,400.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	547,400.00	596,600.00	(200,800.00)	395,800.00	-27.7%
8-08-0	806001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	17,000,000.00	16,250,800.00	(14,065,500.00)	2,185,300.00	-87.1%
8-08-0	806001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	700,000.00	(680,000.00)	20,000.00	-
8-08-0	806001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,402,300.00	2,030,300.00	(21,400.00)	2,008,900.00	43.3%
8-08-0	806002	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,341,200.00	2,056,200.00	(163,600.00)	1,892,600.00	-19.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806002	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	67,300.00	122,300.00	(1,800.00)	120,500.00	79.0%
8-08-0	806002	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	103,500.00	(96,500.00)	7,000.00	-93.2%
8-08-0	806002	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	31,100.00	31,100.00	(5,500.00)	25,600.00	-17.7%
8-08-0	806002	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	87,900.00	124,900.00	(1,100.00)	123,800.00	40.8%
8-08-0	806002	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de família	44,500.00	44,500.00	(800.00)	43,700.00	-1.8%
8-08-0	806002	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	(35,000.00)	5,000.00	-87.5%
8-08-0	806002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	171,700.00	(136,800.00)	34,900.00	-82.6%
8-08-0	806002	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	2,500.00	(2,500.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsidio de deslocação	650,000.00	945,000.00	(722,500.00)	222,500.00	-65.8%
8-08-0	806002	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	110,000.00	(18,000.00)	92,000.00	-16.4%
5-03-0	806002	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)	124,100.00	261,100.00	(3,300.00)	257,800.00	107.7%
5-03-0	806002	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)	124,100.00	124,100.00	(6,000.00)	118,100.00	-4.8%
5-02-0	806002	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	(200.00)	800.00	-20.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	806002	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	703,200.00	703,200.00	(150,000.00)	553,200.00	-21.3%
8-08-0	806002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	22,000.00	(14,000.00)	8,000.00	-63.6%
8-08-0	806002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	19,000.00	(1,000.00)	18,000.00	-40.0%
8-08-0	806002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-08-0	806002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	85,000.00	(22,000.00)	63,000.00	-25.9%
8-08-0	806002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	(18,000.00)	22,000.00	-45.0%
8-08-0	806002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	10,500.00	(1,200.00)	9,300.00	-
8-08-0	806002	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	59,500.00	(59,000.00)	500.00	-99.3%
8-08-0	806002	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	276,000.00	312,000.00	(293,300.00)	18,700.00	-93.2%
8-08-0	806002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	70,000.00	(29,000.00)	41,000.00	105.0%
3-03-0	806002	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,900.00	12,900.00	(10,500.00)	2,400.00	-81.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806002	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	105,000.00	(69,000.00)	36,000.00	-55.0%
8-08-0	806002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	525,000.00	(201,000.00)	324,000.00	-38.3%
8-08-0	806002	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	330,000.00	330,000.00	(330,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	44,000.00	(35,000.00)	9,000.00	-82.0%
8-08-0	806002	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
8-08-0	806002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	(28,000.00)	7,000.00	-80.0%
8-08-0	806002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	11,200.00	11,200.00	(11,200.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	5,000.00	(2,200.00)	2,800.00	-
8-08-0	806002	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	39,000.00	(39,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,912,000.00	4,382,000.00	(14,900.00)	4,367,100.00	-11.1%
8-08-0	806003	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	191,400.00	144,400.00	(8,000.00)	136,400.00	-28.7%
8-08-0	806003	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	889,400.00	769,400.00	(13,000.00)	756,400.00	-15.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806003	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%
8-08-0	806003	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,600.00	12,600.00	(12,600.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	536,600.00	456,600.00	(19,800.00)	436,800.00	-18.6%
8-08-0	806003	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	262,400.00	222,400.00	(38,500.00)	183,900.00	-29.9%
8-08-0	806003	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(7,500.00)	12,500.00	-37.5%
8-08-0	806003	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	74,000.00	(30,000.00)	44,000.00	-37.1%
8-08-0	806003	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	(8,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	620,500.00	1,220,500.00	(104,000.00)	1,116,500.00	79.9%
5-03-0	806003	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)	104,000.00	104,000.00	(1,000.00)	103,000.00	-1.0%
5-03-0	806003	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)	677,400.00	577,400.00	(15,000.00)	562,400.00	-17.0%
5-02-0	806003	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	(3,200.00)	6,800.00	-32.0%
8-08-0	806003	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	(9,900.00)	5,100.00	-66.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806003	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	100,000.00	(82,000.00)	18,000.00	-85.0%
8-08-0	806003	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	(5,000.00)	13,000.00	-27.8%
8-08-0	806003	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	21,000.00	(4,000.00)	17,000.00	183.3%
8-08-0	806003	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	35,000.00	(25,000.00)	10,000.00	-77.8%
8-08-0	806003	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,000,000.00	(412,000.00)	588,000.00	-54.8%
8-08-0	806003	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	330,000.00	(160,000.00)	170,000.00	-57.5%
8-08-0	806003	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	85,000.00	(83,900.00)	1,100.00	-98.9%
8-08-0	806003	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	225,000.00	(82,500.00)	142,500.00	-43.0%
8-08-0	806003	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,100,000.00	900,000.00	(183,000.00)	717,000.00	-34.8%
8-08-0	806003	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,000.00	1,300,000.00	(634,000.00)	666,000.00	-58.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806003	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,820,000.00	(168,000.00)	3,652,000.00	-8.7%
8-08-0	806003	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	(39,200.00)	800.00	-98.0%
8-08-0	806003	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	80,000.00	(70,000.00)	10,000.00	-90.0%
8-08-0	806003	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	48,000.00	(20,000.00)	28,000.00	40.0%
8-08-0	806003	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,303,100.00	2,273,100.00	(1,304,700.00)	968,400.00	-70.7%
8-08-0	806003	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	292,300.00	2,300.00	(2,300.00)	-	-100.0%
3-03-0	806003	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%
8-08-0	806003	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(6,000.00)	4,000.00	-60.0%
8-08-0	806003	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	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
8-08-0	806003	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-71.4%
8-08-0	806003	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	(5,000.00)	6,000.00	-45.5%
8-08-0	806003	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	(350,000.00)	250,000.00	-58.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-08-0	806003	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	(95,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	305,000.00	(270,000.00)	35,000.00	-88.5%
8-08-0	806003	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	155,000.00	(149,000.00)	6,000.00	-96.1%
8-08-0	806003	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	807001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	124,100.00	124,100.00	(45,000.00)	79,100.00	-36.3%
5-02-0	807001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,800.00	175,800.00	(65,000.00)	110,800.00	-37.0%
5-02-0	807001	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	579,100.00	579,100.00	(380,000.00)	199,100.00	-65.6%
5-02-0	807001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	130,000.00	(45,000.00)	85,000.00	-34.6%
5-02-0	807001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	(58,000.00)	2,000.00	-96.7%
5-02-0	807001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	205,000.00	(203,000.00)	2,000.00	-99.0%
5-02-0	807001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	800,000.00	770,000.00	(250,000.00)	520,000.00	-35.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	807001	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	-42.9%
5-02-0	807001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,200,000.00	1,200,000.00	(450,000.00)	750,000.00	-37.5%
5-02-0	807001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,940,000.00	5,940,000.00	(60,000.00)	5,880,000.00	-1.0%
5-02-0	807001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
5-02-0	807001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condominio e segurança	5,500,000.00	5,500,000.00	(50,000.00)	5,450,000.00	-0.9%
5-02-0	807001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	(100,000.00)	250,000.00	-28.6%
5-02-0	807001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	(50,000.00)	20,000.00	-71.4%
5-02-0	807001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
5-02-0	807001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,250,000.00	5,250,000.00	(3,730,000.00)	1,520,000.00	-71.0%
5-02-0	807001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	40,000.00	(25,000.00)	15,000.00	-62.5%
5-02-0	807001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	(57,000.00)	3,000.00	-95.0%
5-02-0	807001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	(12,000.00)	8,000.00	-60.0%
5-02-0	807001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	807001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	190,000.00	190,000.00	(100,000.00)	90,000.00	-52.6%
2-05-2	808001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	225,000.00	225,000.00	(40,000.00)	185,000.00	-17.8%
2-05-2	808001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,900.00	7,900.00	(3,200.00)	4,700.00	-40.5%
2-05-2	808001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,024,000.00	1,024,000.00	(323,200.00)	700,800.00	-31.6%
2-05-2	808001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
2-05-2	808001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	84,200.00	84,200.00	(68,500.00)	15,700.00	-81.4%
2-05-2	808001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	(45,000.00)	55,000.00	-45.0%
2-05-2	808001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	57,100.00	57,100.00	(37,600.00)	19,500.00	-65.8%
2-05-2	808001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	299,500.00	299,500.00	(85,000.00)	214,500.00	-28.4%
2-05-2	808001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	722,200.00	722,200.00	(80,500.00)	641,700.00	-11.1%
2-05-2	808001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	360,200.00	411,600.00	(14,000.00)	397,600.00	10.4%
2-05-2	808001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	66,500.00	(20,000.00)	46,500.00	-30.1%
2-05-2	808001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	8,000.00	(5,000.00)	3,000.00	-62.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-2	808001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	87,000.00	87,000.00	(39,400.00)	47,600.00	-45.3%
2-05-2	808001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	7,000.00	(1,800.00)	5,200.00	4.0%
2-05-2	808001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	152,000.00	152,000.00	(152,000.00)	-	-100.0%
2-05-2	808001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	157,000.00	103,500.00	(103,500.00)	-	-100.0%
3-03-0	808001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,237,000.00	1,237,000.00	(767,000.00)	470,000.00	-62.0%
2-05-2	808001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	135,000.00	135,000.00	(25,000.00)	110,000.00	-18.5%
2-05-2	808001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
2-05-2	808001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
2-05-2	808001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,000.00	53,000.00	(40,000.00)	13,000.00	-75.5%
2-05-2	808001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,500.00	20,500.00	(4,300.00)	16,200.00	-21.0%
2-05-2	808001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,560,000.00	1,560,000.00	(500,000.00)	1,060,000.00	-32.1%
2-05-2	808001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	118,000.00	118,000.00	(16,000.00)	102,000.00	-13.6%
2-05-2	808001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	120,000.00	120,000.00	(30,000.00)	90,000.00	-25.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
2-05-2	808001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	238,000.00	238,000.00	(55,000.00)	183,000.00	-23.1%
2-05-2	808001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	26,000.00	26,000.00	(12,500.00)	13,500.00	-48.1%
2-05-2	808001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	121,500.00	121,500.00	(87,000.00)	34,500.00	-71.6%
8-12-0	809001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,782,700.00	22,782,700.00	(2,282,300.00)	20,500,400.00	-10.0%
8-12-0	809001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	929,200.00	929,200.00	(174,800.00)	754,400.00	-18.8%
8-12-0	809001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,554,200.00	4,554,200.00	(300,900.00)	4,253,300.00	-6.6%
8-12-0	809001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,800.00	362,800.00	(189,300.00)	173,500.00	-53.5%
8-12-0	809001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,183,900.00	2,183,900.00	(350,000.00)	1,833,900.00	-16.0%
8-12-0	809001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	124,000.00	124,000.00	(36,000.00)	88,000.00	-29.0%
8-12-0	809001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	637,800.00	567,800.00	(196,000.00)	371,800.00	-41.7%
8-12-0	809001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	348,500.00	294,300.00	(140,500.00)	153,800.00	-55.9%
8-12-0	809001	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	260,700.00	190,700.00	(124,700.00)	66,000.00	-74.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	809001	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)	4,192,700.00	4,192,700.00	(576,100.00)	3,616,600.00	-13.7%
8-12-0	809001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	-33.3%
8-12-0	809001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	261,000.00	(155,500.00)	105,500.00	-59.6%
8-12-0	809001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	310,000.00	(260,000.00)	50,000.00	-84.1%
8-12-0	809001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	83,000.00	83,000.00	(30,000.00)	53,000.00	-36.1%
8-12-0	809001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	350,000.00	(200,000.00)	150,000.00	-57.1%
8-12-0	809001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	630,000.00	630,000.00	(150,000.00)	480,000.00	-23.8%
8-12-0	809001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,550,000.00	2,550,000.00	(1,474,800.00)	1,075,200.00	-57.8%
8-12-0	809001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	350,000.00	(50,000.00)	300,000.00	-14.3%
8-12-0	809001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	350,000.00	(70,000.00)	280,000.00	-20.0%
8-12-0	809001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,090,000.00	1,080,000.00	(120,000.00)	960,000.00	-11.9%
8-12-0	809001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	557,000.00	447,000.00	(57,000.00)	390,000.00	-30.0%
8-12-0	809001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,428,200.00	6,068,200.00	(2,166,700.00)	3,901,500.00	-39.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-12-0	809001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,180,000.00	1,430,000.00	(1,220,000.00)	210,000.00	-90.4%
8-12-0	809001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,453,000.00	4,003,000.00	(3,375,500.00)	627,500.00	-85.9%
8-12-0	809001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,510,000.00	1,480,000.00	(1,400,000.00)	80,000.00	-94.7%
8-12-0	809001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,041,800.00	1,841,800.00	(1,191,000.00)	650,800.00	-68.1%
8-12-0	809001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,270,000.00	2,120,000.00	(750,000.00)	1,370,000.00	-39.6%
8-12-0	809001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,325,000.00	7,175,000.00	(6,433,400.00)	741,600.00	-91.1%
3-03-0	809001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,760,000.00	2,750,000.00	(900,000.00)	1,850,000.00	-33.0%
8-12-0	809001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	540,000.00	540,000.00	(240,000.00)	300,000.00	-44.4%
8-12-0	809001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	220,000.00	220,000.00	(210,000.00)	10,000.00	-95.5%
8-12-0	809001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	501,000.00	441,000.00	(337,000.00)	104,000.00	-79.2%
8-12-0	809001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	185,000.00	175,000.00	(30,800.00)	144,200.00	-22.1%
8-12-0	809001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,230,000.00	6,230,000.00	(3,810,000.00)	2,420,000.00	-61.2%
8-12-0	809001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,617,000.00	5,617,000.00	(934,000.00)	4,683,000.00	-16.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-12-0	809001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	91,400.00	51,400.00	(6,500.00)	44,900.00	-50.9%
8-12-0	809001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,017,000.00	2,972,000.00	(950,000.00)	2,022,000.00	-33.0%
8-12-0	809001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	14,000,000.00	14,000,000.00	(3,500,000.00)	10,500,000.00	-25.0%
9-02-0	809001	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	4,000,000.00	(2,929,000.00)	1,071,000.00	-73.2%
9-02-0	809001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	220,000,000.00	220,000,000.00	(27,471,000.00)	192,529,000.00	-12.5%
8-12-0	809001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	268,050,000.00	273,050,000.00	(60,234,200.00)	212,815,800.00	-20.6%
8-12-0	809001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	25,300,000.00	20,300,000.00	(3,000,000.00)	17,300,000.00	-31.6%
8-12-0	809001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,090,000.00	6,090,000.00	(3,960,000.00)	2,130,000.00	-65.0%
8-12-0	809001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,140,000.00	17,153,575.10	(14,153,500.00)	3,000,075.10	-85.1%
8-12-0	809001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	424,000.00	424,000.00	(374,000.00)	50,000.00	-88.2%
8-12-0	809001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	900,000.00	(620,000.00)	280,000.00	-68.9%
8-12-0	809001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-12-0	809001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	125,000.00	(75,000.00)	50,000.00	-60.0%
8-12-0	809001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	(174,000.00)	6,000.00	-96.7%
8-12-0	809001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	4,000,000.00	4,000,000.00	(3,780,900.00)	219,100.00	-94.5%
3-02-3	810001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	(12,500.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	35,400.00	35,400.00	(35,400.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	900,000.00	900,000.00	(900,000.00)	-	-100.0%
3-02-3	810001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	210,000.00	210,000.00	(180,000.00)	30,000.00	-85.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
3-02-3	810001	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	170,000,000.00	170,000,000.00	(34,728,000.00)	135,272,000.00	-20.4%
3-02-3	810001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	619,964,500.00	619,964,500.00	(40,140,600.00)	579,823,900.00	-6.5%
3-02-3	810001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	8,600,000.00	(2,000,000.00)	6,600,000.00	-23.3%
3-02-3	810001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	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	10,400.00	10,400.00	(5,400.00)	5,000.00	-51.9%
8-02-0	811001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
8-02-0	811001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-02-0	811001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-02-0	811001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-02-0	811001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	29,000.00	(24,000.00)	5,000.00	-83.3%
8-02-0	811001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	48,000.00	48,000.00	(40,000.00)	8,000.00	-83.3%
8-02-0	811001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-02-0	811001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	(350,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	350,000.00	(350,000.00)	-	-100.0%
8-02-0	811001	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 — 援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,000,000.00	10,000,000.00	(2,300,000.00)	7,700,000.00	-23.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-03-0	812001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	9,100.00	9,100.00	(5,000.00)	4,100.00	-54.9%
6-03-0	812001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	(14,900.00)	100.00	-99.3%
6-03-0	812001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	(29,900.00)	100.00	-99.7%
6-03-0	812001	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	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	52,800.00	52,800.00	(4,000.00)	48,800.00	-7.6%
6-03-0	812001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	(49,900.00)	100.00	-99.8%
6-03-0	812001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	637,000.00	637,000.00	(350,000.00)	287,000.00	-54.9%
6-03-0	812001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,860,000.00	1,500,000.00	(953,000.00)	547,000.00	-70.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-03-0	812001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	480,000.00	425,000.00	(419,900.00)	5,100.00	-98.9%
3-03-0	812001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	(49,900.00)	100.00	-99.8%
6-03-0	812001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	(19,900.00)	100.00	-99.5%
6-03-0	812001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
6-03-0	812001	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	(29,900.00)	100.00	-99.7%
6-03-0	812001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	515,000.00	(17,700.00)	497,300.00	397.3%
6-03-0	812001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	40,000.00	(39,900.00)	100.00	-99.8%
6-03-0	812001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	(35,100.00)	64,900.00	-35.1%
6-03-0	812001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	15,000.00	(14,900.00)	100.00	-99.3%
6-03-0	812001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
9-02-0	812001	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	-	-	249,636,700.00	249,636,700.00	-

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
6-03-0	812001	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,000,000.00	350,000.00	(100,000.00)	250,000.00	-75.0%
6-03-0	812001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,510,000.00	1,000,000.00	(380,000.00)	620,000.00	-58.9%
6-03-0	812001	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	23,000,000.00	19,500,000.00	(6,500,000.00)	13,000,000.00	-43.5%
6-03-0	812001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	(9,900.00)	100.00	-99.0%
6-03-0	812001	42-02-02-04-00	樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	3,000,000.00	(2,950,000.00)	50,000.00	-98.3%
9-99-0	813001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	(23,300.00)	6,700.00	-77.7%
9-99-0	813001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	(174,400.00)	25,600.00	-87.2%
9-99-0	813001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,000.00	455,000.00	(405,100.00)	49,900.00	-89.0%
9-99-0	813001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	813001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	400,000.00	(307,200.00)	92,800.00	-76.8%
9-99-0	813001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,600.00	3,600.00	(3,600.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(1,600.00)	3,400.00	-32.0%
9-99-0	813001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,450,000.00	1,450,000.00	(200,000.00)	1,250,000.00	-13.8%
9-99-0	813001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	(239,100.00)	260,900.00	-47.8%
9-99-0	813001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	4,000.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00	-50.0%
9-99-0	813001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,500.00	2,500.00	(2,500.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	(2,400.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	813001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	110,000.00	110,000.00	(110,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	813001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	(8,600.00)	21,400.00	-28.7%
8-10-4	814001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	709,800.00	(13,800.00)	696,000.00	-1.9%
8-10-4	814001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	33,000.00	33,000.00	(33,000.00)	-	-100.0%
8-10-4	814001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	(93,800.00)	6,200.00	-93.8%
8-10-4	814001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
8-10-4	814001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	500,000.00	(452,700.00)	47,300.00	-90.5%
8-10-4	814001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	500,000.00	(322,800.00)	177,200.00	-64.6%
8-10-4	814001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	11,669,600.00	11,669,600.00	(5,840,400.00)	5,829,200.00	-50.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-10-4	814001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	393,500.00	393,500.00	(393,500.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,072,300.00	18,072,300.00	(3,120,000.00)	14,952,300.00	-17.3%
8-11-0	815001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,377,500.00	4,377,500.00	(465,000.00)	3,912,500.00	-10.6%
8-11-0	815001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,184,800.00	4,184,800.00	(2,054,400.00)	2,130,400.00	-49.1%
8-11-0	815001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	384,100.00	(30,000.00)	354,100.00	-7.8%
8-11-0	815001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,814,700.00	1,814,700.00	(450,000.00)	1,364,700.00	-24.8%
8-11-0	815001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	155,200.00	(95,000.00)	60,200.00	-61.2%
8-11-0	815001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsidio de residência	2,111,200.00	2,111,200.00	(327,600.00)	1,783,600.00	-15.5%
8-11-0	815001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsidio de familia	677,200.00	677,200.00	(133,400.00)	543,800.00	-19.7%
8-11-0	815001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(13,000.00)	7,000.00	-65.0%
8-11-0	815001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	88,000.00	88,000.00	(75,000.00)	13,000.00	-85.2%
8-11-0	815001	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	(1,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	815001	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)	953,600.00	953,600.00	(180,000.00)	773,600.00	-18.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	815001	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)	3,056,800.00	3,056,800.00	(162,600.00)	2,894,200.00	-5.3%
8-11-0	815001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,600.00	65,600.00	(15,000.00)	50,600.00	-22.9%
8-11-0	815001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,800.00	12,800.00	(2,800.00)	10,000.00	-21.9%
8-11-0	815001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,323,500.00	1,323,500.00	(153,500.00)	1,170,000.00	-11.6%
8-11-0	815001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	15,000.00	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
8-11-0	815001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	84,300.00	84,300.00	(40,000.00)	44,300.00	-47.4%
8-11-0	815001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,078,000.00	1,078,000.00	(240,000.00)	838,000.00	-22.3%
8-11-0	815001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,033,000.00	1,033,000.00	(379,000.00)	654,000.00	-36.7%
8-11-0	815001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	301,200.00	(14,000.00)	287,200.00	-4.6%
8-11-0	815001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	223,900.00	(25,000.00)	198,900.00	-11.2%
8-11-0	815001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	961,900.00	961,900.00	(160,000.00)	801,900.00	-16.6%
8-11-0	815001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	209,900.00	209,900.00	(45,000.00)	164,900.00	-21.4%
8-11-0	815001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,650,000.00	5,650,000.00	(595,000.00)	5,055,000.00	-10.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	815001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	399,400.00	399,400.00	(288,000.00)	111,400.00	-72.1%
8-11-0	815001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	(75,000.00)	5,000.00	-93.8%
8-11-0	815001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
8-11-0	815001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,993,000.00	1,993,000.00	(945,700.00)	1,047,300.00	-47.5%
8-11-0	815001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,249,000.00	2,249,000.00	(1,450,000.00)	799,000.00	-64.5%
3-03-0	815001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	8,500.00	(8,500.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	53,900.00	(25,000.00)	28,900.00	-46.4%
8-11-0	815001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	38,100.00	38,100.00	(1,500.00)	36,600.00	-3.9%
8-11-0	815001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	55,000.00	55,000.00	(55,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	760,000.00	760,000.00	(450,000.00)	310,000.00	-59.2%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	815001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	44,200.00	(38,500.00)	5,700.00	-87.1%
8-11-0	815001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,038,000.00	1,038,000.00	(560,000.00)	478,000.00	-53.9%
8-11-0	815001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	82,800,000.00	82,800,000.00	(22,389,600.00)	60,410,400.00	-27.0%
8-11-0	815001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,800,000.00	3,800,000.00	(3,800,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	(3,500.00)	1,500.00	-70.0%
8-11-0	815001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	28,000.00	(24,500.00)	3,500.00	-87.5%
8-11-0	815001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	750,000.00	(750,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	95,000,000.00	95,000,000.00	(40,000,000.00)	55,000,000.00	-42.1%
7-07-0	816001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	(32,000.00)	8,000.00	-80.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-07-0	816001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	(8,900.00)	1,100.00	-89.0%
7-07-0	816001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速递 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	(7,900.00)	2,100.00	-79.0%
7-07-0	816001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	630,000.00	630,000.00	(223,400.00)	406,600.00	-35.5%
7-07-0	816001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(9,500.00)	500.00	-95.0%
7-07-0	816001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
7-07-0	816001	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	25,000,000.00	25,000,000.00	(12,526,300.00)	12,473,700.00	-50.1%
7-07-0	816001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	817001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	49,500.00	49,500.00	(43,000.00)	6,500.00	-86.9%
3-02-4	817001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	225,000.00	225,000.00	(53,000.00)	172,000.00	-23.6%
3-02-4	817001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	817001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	90,000.00	90,000.00	(36,000.00)	54,000.00	-40.0%
9-02-0	817001	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	1,100,000.00	5,600,000.00	(4,790,500.00)	809,500.00	-26.4%
9-02-0	817001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	6,261,000.00	6,261,000.00	(1,731,400.00)	4,529,600.00	-27.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-02-0	817001	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	840,000.00	840,000.00	(469,000.00)	371,000.00	-55.8%
3-02-4	817001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,859,000.00	80,759,000.00	(47,110,100.00)	33,648,900.00	-63.0%
3-02-4	817001	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	112,200,000.00	118,800,000.00	(6,600,000.00)	112,200,000.00	0.0%
3-02-4	817001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,655,000.00	33,655,000.00	(7,006,500.00)	26,648,500.00	-23.1%
			本身預算 Orçamentos privativos					
			特定機構 Organismos especiais					
			收入項目 Rubricas da receita					
	903001	08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	150,983,600.00	850,983,600.00	(40,025,500.00)	810,958,100.00	437.1%
	905001	08-32-05-00-00	社會保障基金—博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,065,615,900.00	(823,500,000.00)	2,242,115,900.00	-42.5%
	905001	08-32-06-00-00	社會保障基金—百分之二的共同分享 FSS - Participação de 1%	1,201,045,800.00	734,148,900.00	(161,636,300.00)	572,512,600.00	-52.3%
	907001	05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	1,560,000,000.00	(658,800,000.00)	901,200,000.00	-71.1%
			開支項目 Rubricas da despesa					
8-06-1	901001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,456,200.00	56,456,200.00	(500,000.00)	55,956,200.00	-0.9%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-06-1	901001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	178,594,800.00	178,594,800.00	(2,992,100.00)	175,602,700.00	-1.7%
8-06-1	901001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,677,300.00	2,677,300.00	(1,911,400.00)	765,900.00	-71.4%
8-06-1	901001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,274,000.00	5,274,000.00	(960,000.00)	4,314,000.00	-18.2%
8-06-1	901001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	44,672,800.00	44,672,800.00	(2,380,000.00)	42,292,800.00	-5.3%
8-06-1	901001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	5,337,100.00	5,337,100.00	(869,700.00)	4,467,400.00	-16.3%
8-06-1	901001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,918,400.00	4,918,400.00	(1,318,400.00)	3,600,000.00	-26.8%
8-06-1	901001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	20,681,900.00	20,681,900.00	(15,000,000.00)	5,681,900.00	-72.5%
8-06-1	901001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,264,800.00	5,264,800.00	(3,150,000.00)	2,114,800.00	-59.8%
8-06-1	901001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,886,400.00	26,886,400.00	(1,000,000.00)	25,886,400.00	-3.7%
8-06-1	901001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	180,000.00	(160,000.00)	20,000.00	-88.9%
8-06-1	901001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,549,000.00	1,549,000.00	(1,342,000.00)	207,000.00	-86.6%
8-06-1	901001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	220,000.00	220,000.00	(210,000.00)	10,000.00	-95.5%
8-06-1	901001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	(83,000.00)	2,000.00	-97.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-06-1	901001	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	40,000.00	40,000.00	(38,000.00)	2,000.00	-95.0%
8-06-1	901001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,432,900.00	1,432,900.00	(497,000.00)	935,900.00	-34.7%
8-06-1	901001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,094,000.00	3,094,000.00	(29,000.00)	3,065,000.00	-0.9%
8-06-1	901001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	251,000.00	251,000.00	(44,000.00)	207,000.00	-17.5%
8-06-1	901001	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	17,484,200.00	17,484,200.00	(3,400,000.00)	14,084,200.00	-19.4%
5-03-0	901001	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,892,200.00	11,892,200.00	(300,000.00)	11,592,200.00	-2.5%
5-03-0	901001	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)	31,549,100.00	31,549,100.00	(1,000,000.00)	30,549,100.00	-3.2%
8-06-1	901001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	350,000.00	(200,000.00)	150,000.00	-57.1%
8-06-1	901001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	452,000.00	(82,000.00)	370,000.00	-18.1%
8-06-1	901001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,663,000.00	1,663,000.00	(170,000.00)	1,493,000.00	-10.2%
8-06-1	901001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	1,500,000.00	(900,000.00)	600,000.00	-60.0%
8-06-1	901001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	335,000.00	(10,000.00)	325,000.00	38.3%
8-06-1	901001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	320,000.00	(40,000.00)	280,000.00	-12.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-06-1	901001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	(80,000.00)	70,000.00	-53.3%
8-06-1	901001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,382,000.00	13,582,000.00	(1,730,000.00)	11,852,000.00	-11.4%
8-06-1	901001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	(10,000.00)	90,000.00	-10.0%
8-06-1	901001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,415,000.00	6,415,000.00	(900,000.00)	5,515,000.00	-14.0%
8-06-1	901001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	(44,000.00)	83,000.00	-34.6%
8-06-1	901001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,036,000.00	7,436,000.00	(500,000.00)	6,936,000.00	14.9%
8-06-1	901001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,100,000.00	2,100,000.00	(684,000.00)	1,416,000.00	-32.6%
8-06-1	901001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,185,000.00	1,185,000.00	(950,000.00)	235,000.00	-80.2%
8-06-1	901001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	-25.0%
8-06-1	901001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,040,000.00	3,140,000.00	(100,000.00)	3,040,000.00	0.0%
8-06-1	901001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,600,000.00	1,600,000.00	(675,400.00)	924,600.00	-42.2%
3-03-0	901001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	890,000.00	890,000.00	(648,000.00)	242,000.00	-72.8%
8-06-1	901001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	403,000.00	403,000.00	(246,000.00)	157,000.00	-61.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-06-1	901001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,200,000.00	9,200,000.00	(150,000.00)	9,050,000.00	-1.6%
8-06-1	901001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	53,000.00	(20,000.00)	33,000.00	-37.7%
8-06-1	901001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	247,000.00	(5,000.00)	242,000.00	-2.0%
8-06-1	901001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	60,000.00	(10,000.00)	50,000.00	-16.7%
8-06-1	901001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	774,000.00	774,000.00	(280,000.00)	494,000.00	-36.2%
8-06-1	901001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,045,000.00	2,045,000.00	(941,000.00)	1,104,000.00	-46.0%
8-06-2	901001	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	27,790,000.00	27,790,000.00	(3,264,000.00)	24,526,000.00	-11.7%
8-06-1	901001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	848,000.00	848,000.00	(190,000.00)	658,000.00	-22.4%
8-06-1	901001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	15,100,000.00	(9,400,000.00)	5,700,000.00	-66.5%
8-11-0	902001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	(162,000.00)	138,000.00	-54.0%
8-11-0	902001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-66.7%
8-11-0	902001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	902001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,849,000.00	2,849,000.00	(1,905,000.00)	944,000.00	-66.9%
8-11-0	902001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500,000.00	4,500,000.00	(1,870,000.00)	2,630,000.00	-41.6%
8-11-0	902001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
8-11-0	902001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	(70,000.00)	10,000.00	-87.5%
8-11-0	902001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	160,000.00	(73,000.00)	87,000.00	-45.6%
3-03-0	902001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	(45,000.00)	10,000.00	-81.8%
8-11-0	902001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-11-0	902001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	902001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
8-11-0	902001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	(3,000.00)	23,000.00	-11.5%
8-11-0	902001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,870,400.00	2,870,400.00	(1,810,000.00)	1,060,400.00	-63.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-11-0	902001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	52,000.00	(47,000.00)	5,000.00	-90.4%
8-11-0	902001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,294,300.00	27,294,300.00	(2,570,000.00)	24,724,300.00	-9.4%
8-11-0	902001	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	3,000,000.00	3,000,000.00	(1,800,000.00)	1,200,000.00	-60.0%
8-11-0	902001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	221,000.00	(75,000.00)	146,000.00	-33.9%
8-11-0	902001	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	20,030,000.00	20,030,000.00	(1,000,000.00)	19,030,000.00	-5.0%
8-11-0	902001	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	1,385,100.00	(650,000.00)	735,100.00	-46.9%
8-11-0	902001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	-15.0%
8-11-0	902001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	(19,000.00)	61,000.00	-23.8%
8-11-0	902001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,090,000.00	2,090,000.00	(390,000.00)	1,700,000.00	-18.7%
5-03-0	903001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,024,500.00	38,297,100.00	(3,992,600.00)	34,304,500.00	-12.1%
5-03-0	903001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,445,300.00	19,999,300.00	(749,700.00)	19,249,600.00	-5.8%
5-03-0	903001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	737,100.00	(6,100.00)	731,000.00	-0.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	903001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	945,800.00	945,800.00	(10,000.00)	935,800.00	-1.1%
5-03-0	903001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,696,600.00	1,696,600.00	(261,100.00)	1,435,500.00	-15.4%
5-03-0	903001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,799,500.00	10,799,500.00	(1,159,500.00)	9,640,000.00	-10.7%
5-03-0	903001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	513,400.00	(32,800.00)	480,600.00	-6.4%
5-03-0	903001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	546,000.00	(263,900.00)	282,100.00	-48.3%
5-03-0	903001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,700.00	33,700.00	(13,600.00)	20,100.00	-40.4%
5-03-0	903001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	36,300.00	36,300.00	(36,300.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,000.00	361,000.00	(177,200.00)	183,800.00	-49.1%
5-03-0	903001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	912,000.00	1,439,000.00	(103,500.00)	1,335,500.00	46.4%
5-03-0	903001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	494,100.00	782,500.00	(198,300.00)	584,200.00	18.2%
5-03-0	903001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,917,800.00	4,917,800.00	(633,500.00)	4,284,300.00	-12.9%
5-03-0	903001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,218,900.00	2,218,900.00	(423,200.00)	1,795,700.00	-19.1%
5-03-0	903001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	903001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	241,900.00	241,900.00	(241,900.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	66,000.00	66,000.00	(66,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	99,400.00	(59,500.00)	39,900.00	-59.9%
5-03-0	903001	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)	3,231,900.00	3,231,900.00	(55,000.00)	3,176,900.00	-1.7%
5-03-0	903001	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)	7,463,100.00	7,463,100.00	(1,135,300.00)	6,327,800.00	-15.2%
5-02-0	903001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	64,000.00	64,000.00	(7,700.00)	56,300.00	-12.0%
5-03-0	903001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	31,200.00	31,200.00	(16,800.00)	14,400.00	-53.8%
5-03-0	903001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	305,500.00	305,500.00	(93,500.00)	212,000.00	-30.6%
5-03-0	903001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	(2,100.00)	27,900.00	-7.0%
5-03-0	903001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	33,000.00	(23,200.00)	9,800.00	-70.3%
5-03-0	903001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	895,900.00	895,900.00	(816,400.00)	79,500.00	-91.1%
5-03-0	903001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	(2,100.00)	7,900.00	-21.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	903001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	190,000.00	190,000.00	(136,900.00)	53,100.00	-72.1%
5-03-0	903001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	915,300.00	915,300.00	(231,300.00)	684,000.00	-25.3%
5-03-0	903001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	174,000.00	174,000.00	(55,000.00)	119,000.00	-31.6%
5-03-0	903001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	420,000.00	420,000.00	(29,200.00)	390,800.00	-7.0%
5-03-0	903001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	230,000.00	(37,200.00)	192,800.00	-16.2%
5-03-0	903001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,790,500.00	(181,200.00)	1,609,300.00	-10.1%
5-03-0	903001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	551,300.00	550,300.00	(161,500.00)	388,800.00	-29.5%
5-03-0	903001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,718,600.00	16,718,600.00	(298,400.00)	16,420,200.00	-1.8%
5-03-0	903001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	78,000.00	(47,400.00)	30,600.00	-60.8%
5-03-0	903001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	117,100.00	117,100.00	(117,100.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	57,000.00	(57,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-03-0	903001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	247,400.00	247,400.00	(52,700.00)	194,700.00	-21.3%
3-03-0	903001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	40,000.00	(39,000.00)	1,000.00	-97.5%
5-03-0	903001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,600.00	2,600.00	(2,600.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	933,500.00	933,500.00	(908,900.00)	24,600.00	-97.4%
5-03-0	903001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	37,000.00	37,000.00	(6,000.00)	31,000.00	-16.2%
5-03-0	903001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,722,300.00	3,722,300.00	(1,423,500.00)	2,298,800.00	-38.2%
5-03-0	903001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	7,500.00	(7,500.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	128,000.00	128,000.00	(38,400.00)	89,600.00	-30.0%
5-03-0	903001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	124,500.00	124,500.00	(85,900.00)	38,600.00	-69.0%
5-03-0	903001	32-99-00-00-00	其他 Outras	64,000.00	64,000.00	(28,000.00)	36,000.00	-43.8%
5-03-0	903001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	27,600,000.00	25,900,000.00	(25,400,000.00)	500,000.00	-98.2%
1-01-2	904001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,696,700.00	64,650,900.00	(7,458,900.00)	57,192,000.00	-11.6%
1-01-2	904001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,012,900.00	5,012,900.00	(63,400.00)	4,949,500.00	-1.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	904001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,924,000.00	28,924,000.00	(2,174,100.00)	26,749,900.00	-7.5%
1-01-2	904001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	650,000.00	650,000.00	(300,000.00)	350,000.00	-46.2%
1-01-2	904001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,699,500.00	11,699,500.00	(253,400.00)	11,446,100.00	-2.2%
1-01-2	904001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,782,800.00	3,782,800.00	(63,400.00)	3,719,400.00	-1.7%
1-01-2	904001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,227,500.00	5,227,500.00	(4,613,800.00)	613,700.00	-88.3%
1-01-2	904001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	5,144,600.00	5,144,600.00	(2,800,000.00)	2,344,600.00	-54.4%
1-01-2	904001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	25,420,800.00	25,420,800.00	(1,271,000.00)	24,149,800.00	-5.0%
5-02-0	904001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,900.00	189,900.00	(4,300.00)	185,600.00	-2.3%
5-02-0	904001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	559,562,500.00	559,562,500.00	(704,400.00)	558,858,100.00	-0.1%
1-01-2	904001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	48,186,300.00	5,671,300.00	(2,000,000.00)	3,671,300.00	-92.4%
1-01-2	904001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	688,900.00	688,900.00	(344,500.00)	344,400.00	-50.0%
1-01-2	904001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	540,000.00	540,000.00	(270,000.00)	270,000.00	-50.0%
1-01-2	904001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,676,400.00	14,176,400.00	(7,000,000.00)	7,176,400.00	-17.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	904001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	28,870,000.00	65,885,000.00	(25,000,000.00)	40,885,000.00	41.6%
1-01-2	904001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,488,600.00	4,488,600.00	(2,000,000.00)	2,488,600.00	-44.6%
1-01-2	904001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	14,611,500.00	14,611,500.00	(5,600,000.00)	9,011,500.00	-38.3%
1-01-2	904001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,181,000.00	8,181,000.00	(7,090,500.00)	1,090,500.00	-86.7%
1-01-2	904001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,496,400.00	8,496,400.00	(7,800,000.00)	696,400.00	-91.8%
1-01-2	904001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,141,500.00	1,141,500.00	(600,000.00)	541,500.00	-52.6%
1-01-2	904001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,620,000.00	1,620,000.00	(1,210,000.00)	410,000.00	-74.7%
1-01-2	904001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,455,200.00	7,455,200.00	(2,033,000.00)	5,422,200.00	-27.3%
3-03-0	904001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,414,000.00	4,414,000.00	(2,207,000.00)	2,207,000.00	-50.0%
1-01-2	904001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	26,000,000.00	26,000,000.00	(25,883,000.00)	117,000.00	-99.6%
1-01-2	904001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,330,000.00	100,330,000.00	(72,100,000.00)	28,230,000.00	-71.9%
1-01-2	904001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,987,700.00	3,987,700.00	(1,400,000.00)	2,587,700.00	-35.1%
1-01-2	904001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	112,400.00	112,400.00	(70,000.00)	42,400.00	-62.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
1-01-2	904001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	329,000.00	329,000.00	(250,000.00)	79,000.00	-76.0%
1-01-2	904001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	745,835,600.00	743,981,500.00	(409,312,600.00)	334,668,900.00	-55.1%
1-01-2	904001	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	14,957,600.00	21,485,500.00	(10,000,000.00)	11,485,500.00	-23.2%
1-01-2	904001	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	12,672,800.00	12,672,800.00	(7,000,000.00)	5,672,800.00	-55.2%
1-01-2	904001	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,207,300.00	6,378,100.00	(2,000,000.00)	4,378,100.00	262.6%
1-01-2	904001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	605,000.00	605,000.00	(230,000.00)	375,000.00	-38.0%
1-01-2	904001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,551,000.00	1,551,000.00	(775,500.00)	775,500.00	-50.0%
1-01-2	904001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	905001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,272,300.00	37,272,300.00	(4,630,000.00)	32,642,300.00	-12.4%
5-02-0	905001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,735,300.00	71,735,300.00	(714,000.00)	71,021,300.00	-1.0%
5-02-0	905001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	948,200.00	948,200.00	(179,000.00)	769,200.00	-18.9%
5-02-0	905001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,865,800.00	3,865,800.00	(250,000.00)	3,615,800.00	-6.5%
5-02-0	905001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,444,500.00	19,444,500.00	(500,000.00)	18,944,500.00	-2.6%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	905001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	928,200.00	(54,000.00)	874,200.00	-5.8%
5-02-0	905001	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	(54,600.00)	109,200.00	-33.3%
5-02-0	905001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,701,600.00	10,515,900.00	(600,000.00)	9,915,900.00	-7.3%
5-02-0	905001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	(50,000.00)	20,000.00	-71.4%
5-02-0	905001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	208,500.00	(108,000.00)	100,500.00	-51.8%
5-02-0	905001	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	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
5-02-0	905001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	510,200.00	510,200.00	(100,000.00)	410,200.00	-19.6%
5-02-0	905001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	980,000.00	980,000.00	(965,000.00)	15,000.00	-98.5%
5-02-0	905001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	200,000.00	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00	-75.0%
5-02-0	905001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,800.00	118,800.00	(82,800.00)	36,000.00	-69.7%
5-02-0	905001	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	206,900.00	206,900.00	(106,000.00)	100,900.00	-51.2%
5-03-0	905001	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)	15,094,000.00	15,094,000.00	(700,000.00)	14,394,000.00	-4.6%
5-02-0	905001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	156,400.00	156,400.00	(7,000.00)	149,400.00	-4.5%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	905001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	(800,000.00)	900,000.00	-47.1%
5-02-0	905001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	-40.0%
5-02-0	905001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,600,000.00	1,600,000.00	(600,000.00)	1,000,000.00	-37.5%
5-02-0	905001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,500,000.00	3,500,000.00	(1,800,000.00)	1,700,000.00	-51.4%
5-02-0	905001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,800,000.00	(750,000.00)	2,050,000.00	-26.8%
5-02-0	905001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及遞遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,600,000.00	(320,000.00)	3,280,000.00	-8.9%
5-02-0	905001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000,000.00	10,000,000.00	(690,000.00)	9,310,000.00	-6.9%
5-02-0	905001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	6,000,000.00	(1,956,000.00)	4,044,000.00	-32.6%
5-02-0	905001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	1,500,000.00	(913,700.00)	586,300.00	-60.9%
3-03-0	905001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	450,000.00	(200,000.00)	250,000.00	-44.4%
5-02-0	905001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	-33.3%
5-02-0	905001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
5-02-0	905001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,500,000.00	4,500,000.00	(2,000,000.00)	2,500,000.00	-44.4%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-02-0	905001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	41,843,700.00	41,843,700.00	(41,843,700.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	1,000.00	(700.00)	300.00	-
5-99-0	906001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	(7,600.00)	52,400.00	-12.7%
5-99-0	906001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(4,500.00)	500.00	-90.0%
5-99-0	906001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	660,500.00	660,500.00	(294,000.00)	366,500.00	-44.5%
5-99-0	906001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	27,000.00	(27,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00	-30.0%
5-99-0	906001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	268,000.00	268,000.00	(268,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	907001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,204,600.00	7,204,600.00	(1,500,000.00)	5,704,600.00	-20.8%
9-99-0	907001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	324,000.00	324,000.00	(21,000.00)	303,000.00	-6.5%
9-99-0	907001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,014,000.00	3,014,000.00	(100,000.00)	2,914,000.00	-3.3%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	907001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,265,400.00	1,265,400.00	(965,400.00)	300,000.00	-76.3%
9-99-0	907001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	(129,500.00)	90,500.00	-58.9%
9-99-0	907001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	(70,000.00)	60,000.00	-53.8%
9-99-0	907001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,686,400.00	7,256,400.00	(4,000,000.00)	3,256,400.00	-62.5%
9-99-0	907001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,377,400.00	(164,800.00)	6,212,600.00	-2.6%
9-99-0	907001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	607,000.00	607,000.00	(350,000.00)	257,000.00	-57.7%
9-99-0	907001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	58,000.00	58,000.00	(56,000.00)	2,000.00	-96.6%
9-99-0	907001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	130,000.00	(79,900.00)	50,100.00	-61.5%
9-99-0	907001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	169,000.00	(112,400.00)	56,600.00	-66.5%
9-99-0	907001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,005,600.00	10,005,600.00	(327,900.00)	9,677,700.00	-3.3%
5-03-0	907001	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)	318,500.00	318,500.00	(200,000.00)	118,500.00	-62.8%
5-03-0	907001	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)	223,300.00	223,300.00	(100,000.00)	123,300.00	-44.8%
9-99-0	907001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	102,000.00	(48,000.00)	54,000.00	-47.1%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	907001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	480,000.00	480,000.00	(480,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	907001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,054,000.00	2,054,000.00	(1,691,000.00)	363,000.00	-82.3%
9-99-0	907001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	76,000.00	76,000.00	(30,000.00)	46,000.00	-39.5%
9-99-0	907001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	275,000.00	275,000.00	(250,000.00)	25,000.00	-90.9%
9-99-0	907001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	625,500.00	625,500.00	(101,300.00)	524,200.00	-16.2%
9-99-0	907001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,770,000.00	1,770,000.00	(392,000.00)	1,378,000.00	-22.1%
9-99-0	907001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,040,000.00	2,040,000.00	(351,200.00)	1,688,800.00	-17.2%
9-99-0	907001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	970,000.00	(100,000.00)	870,000.00	-22.6%
9-99-0	907001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	48,000.00	48,000.00	(3,000.00)	45,000.00	-6.3%
9-99-0	907001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,294,000.00	1,294,000.00	(324,000.00)	970,000.00	-25.0%
9-99-0	907001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,451,100.00	4,055,100.00	(879,800.00)	3,175,300.00	-28.7%
9-99-0	907001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,538,000.00	20,538,000.00	(2,219,000.00)	18,319,000.00	-10.8%
9-99-0	907001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	735,500.00	735,500.00	(380,000.00)	355,500.00	-51.7%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	907001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	650,000.00	650,000.00	(556,000.00)	94,000.00	-85.5%
9-99-0	907001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,044,500.00	2,044,500.00	(1,843,800.00)	200,700.00	-90.2%
9-99-0	907001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,395,800.00	5,395,800.00	(4,446,700.00)	949,100.00	-82.4%
9-99-0	907001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,060,000.00	2,060,000.00	(1,078,200.00)	981,800.00	-52.3%
9-99-0	907001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	27,800,000.00	27,800,000.00	(4,401,500.00)	23,398,500.00	-15.8%
9-99-0	907001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,492,300.00	8,492,300.00	(2,598,800.00)	5,893,500.00	-30.6%
9-99-0	907001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,385,000.00	3,385,000.00	(2,209,300.00)	1,175,700.00	-65.3%
9-99-0	907001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	29,574,500.00	29,574,500.00	(25,224,400.00)	4,350,100.00	-85.3%
9-99-0	907001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	387,000.00	387,000.00	(362,000.00)	25,000.00	-93.5%
9-99-0	907001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,925,800.00	16,925,800.00	(14,105,000.00)	2,820,800.00	-83.3%
9-99-0	907001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	443,000.00	443,000.00	(356,500.00)	86,500.00	-80.5%
9-99-0	907001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	255,000.00	255,000.00	(203,600.00)	51,400.00	-79.8%
9-99-0	907001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	166,000.00	166,000.00	(142,500.00)	23,500.00	-85.8%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
9-99-0	907001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,917,000.00	3,917,000.00	(2,894,500.00)	1,022,500.00	-73.9%
9-99-0	907001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,442,000.00	1,442,000.00	(62,900.00)	1,379,100.00	-4.4%
9-99-0	907001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	508,500.00	508,500.00	(304,500.00)	204,000.00	-59.9%
9-99-0	907001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,011,895,400.00	2,811,895,400.00	(1,555,900,500.00)	1,255,994,900.00	-37.6%
9-99-0	907001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	191,993,600.00	191,993,600.00	(83,193,600.00)	108,800,000.00	-43.3%
9-99-0	907001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	173,200,000.00	173,200,000.00	(55,446,700.00)	117,753,300.00	-32.0%
5-99-0	908001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,100.00	33,100.00	(14,100.00)	19,000.00	-42.6%
5-99-0	908001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	908001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	1,000.00	(700.00)	300.00	-
5-99-0	908001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	180,000.00	(127,000.00)	53,000.00	-70.6%
5-99-0	908001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(4,500.00)	500.00	-90.0%
5-99-0	908001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	2,439,000.00	(2,386,000.00)	53,000.00	-98.2%
5-99-0	908001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
5-99-0	908001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	-	500,000.00	(200,000.00)	300,000.00	-
5-99-0	908001	32-99-00-00-00	其他 Outras	-	20,000.00	(16,000.00)	4,000.00	-
5-99-0	908001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	99,000.00	99,000.00	(99,000.00)	-	-100.0%
			特定機構投資預算 Orçamento de investimento do organismo especial					
	901001	51-01-03-01-00	設備-成本 Equipamentos - Custos	45,798,000.00	45,798,000.00	(15,500,000.00)	30,298,000.00	-33.8%
	901001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	42,689,000.00	41,989,000.00	(14,300,000.00)	27,689,000.00	-35.1%
	904001	51-01-03-01-00	設備-成本 Equipamentos - Custos	49,320,000.00	49,320,000.00	(25,500,000.00)	23,820,000.00	-51.7%
	904001	51-01-04-01-00	藝術品及收藏品-成本 Obras de arte e colecções - Custos	70,500.00	70,500.00	(70,000.00)	500.00	-99.3%
	904001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	50,700,000.00	28,000,000.00	(21,000,000.00)	7,000,000.00	-86.2%
	904001	53-02-00-00-00	紀念幣 Moeda comemorativa	39,998,000.00	39,998,000.00	(39,998,000.00)	-	-100.0%
	907001	51-01-02-01-00	車輛-成本 Viaturas - Custos	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	-100.0%
	907001	51-01-03-01-00	設備-成本 Equipamentos - Custos	1,400,000.00	1,400,000.00	(520,000.00)	880,000.00	-37.1%
	907001	51-01-04-01-00	藝術品及收藏品-成本 Obras de arte e colecções - Custos	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至30/10/2020的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 30/10/2020 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	907001	51-02-01-01-00	軟件及版權-成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	700,000.00	700,000.00	(440,000.00)	260,000.00	-62.9%
	907001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產 - 成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	665,727,900.00	34,397,300.00	(29,644,000.00)	4,753,300.00	-99.3%