

(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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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					
		03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	42,000,000.00	42,000,000.00	(21,200,000.00)	20,800,000.00	-50.5%
		03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	80,000,000.00	80,000,000.00	(70,000,000.00)	10,000,000.00	-87.5%
		05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	45,500,000,000.00	45,500,000,000.00	(15,400,000,000.00)	30,100,000,000.00	-33.8%
		05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	(880,000,000.00)	1,720,000,000.00	-33.8%
		05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	(56,160,000.00)	-	-100.0%
		05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	21,600,000.00	(5,402,400.00)	16,197,600.00	-25.0%
		05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	12,000,000.00	12,000,000.00	(3,310,700.00)	8,689,300.00	-27.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
		05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	(986,700.00)	2,953,300.00	-25.0%
		04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	68,915,400.00	68,915,400.00	(60,669,100.00)	8,246,300.00	-88.0%
		29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	26,581,305,900.00	37,993,546,900.00	6,341,005,100.00	44,334,552,000.00	66.8%
			開支項目 Rubricas da despesa					
1-01-1	102001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,180,000.00	21,395,500.00	(3,250,000.00)	18,145,500.00	-46.9%
1-01-1	102001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	100,500,000.00	14,870,000.00	(1,584,300.00)	13,285,700.00	-86.8%
1-01-1	102001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,400,000.00	6,400,000.00	(41,800.00)	6,358,200.00	-0.7%
1-01-1	102001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,675,200.00	1,565,000.00	(676,200.00)	888,800.00	-75.8%
1-01-1	102001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,420,000.00	790,000.00	(17,500.00)	772,500.00	-68.1%
1-01-1	102001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,370,000.00	938,000.00	(66,500.00)	871,500.00	-86.3%
1-01-1	102001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,820,000.00	6,050,000.00	(900,800.00)	5,149,200.00	-80.1%
1-01-1	102001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,800.00	109,200.00	(35,000.00)	74,200.00	-89.5%
1-01-1	102001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	587,400.00	(80,400.00)	507,000.00	-13.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,430,000.00	3,720,000.00	(742,700.00)	2,977,300.00	-85.4%
1-01-1	102001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
1-01-1	102001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,400,000.00	1,400,000.00	(242,000.00)	1,158,000.00	-86.2%
1-01-1	102001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	200,000.00	15,000.00	(700.00)	14,300.00	-92.9%
1-01-1	102001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	754,500.00	581,733.00	(480,000.00)	101,733.00	-86.5%
1-01-1	102001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	272,000.00	41,000.00	(24,500.00)	16,500.00	-93.9%
1-01-1	102001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,315,000.00	2,922,000.00	(276,600.00)	2,645,400.00	-84.7%
1-01-1	102001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,233,500.00	1,110,000.00	(164,800.00)	945,200.00	-84.8%
1-01-1	102001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	100,000.00	(66,900.00)	33,100.00	-76.4%
1-01-1	102001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	1,200,000.00	(550,000.00)	650,000.00	-53.6%
1-01-1	102001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-95.0%
1-01-1	102001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	40,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	339,000.00	(100,000.00)	239,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	1,328,100.00	(346,500.00)	981,600.00	-59.5%
1-01-1	102001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,909,000.00	445,150.00	(251,500.00)	193,650.00	-89.9%
1-01-1	102001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,350,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	1,911,000.00	(689,000.00)	1,222,000.00	-43.7%
1-01-1	102001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	57,200.00	(40,500.00)	16,700.00	-96.3%
1-01-1	102001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	530,000.00	(20,000.00)	510,000.00	-27.1%
1-01-1	102001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,730,000.00	535,800.00	(112,300.00)	423,500.00	-75.5%
1-01-1	102001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,705,000.00	6,222,800.00	(834,400.00)	5,388,400.00	-72.7%
1-01-1	102001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,990,000.00	1,741,000.00	(276,000.00)	1,465,000.00	-75.5%
1-01-1	102001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	4,193,000.00	(1,039,700.00)	3,153,300.00	-59.9%
1-01-1	102001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	230,000.00	(142,900.00)	87,100.00	-77.6%
1-01-1	102001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	955,000.00	421,300.00	(29,200.00)	392,100.00	-58.9%
1-01-1	102001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,040,000.00	903,400.00	(13,200.00)	890,200.00	-56.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,340,000.00	2,125,200.00	(300,100.00)	1,825,100.00	-45.4%
1-01-1	102001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	10,000.00	(5,900.00)	4,100.00	-86.3%
1-01-1	102001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	15,000.00	7,500.00	(5,000.00)	2,500.00	-83.3%
1-01-1	102001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,800,000.00	993,000.00	(803,300.00)	189,700.00	-89.5%
1-01-1	102001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	105,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	168,000.00	108,000.00	(63,000.00)	45,000.00	-73.2%
1-01-1	102001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	48,000.00	(42,900.00)	5,100.00	-98.7%
1-01-1	102001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,700,000.00	2,700,000.00	(924,000.00)	1,776,000.00	-34.2%
1-01-1	102001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	407,000.00	275,400.00	(211,400.00)	64,000.00	-84.3%
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	700,000.00	670,000.00	(570,000.00)	100,000.00	-85.7%
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	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	340,000.00	(340,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	7,500.00	(4,800.00)	2,700.00	-82.0%
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	300,000.00	270,000.00	(260,000.00)	10,000.00	-96.7%
1-01-1	102001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	(2,940,000.00)	1,060,000.00	-73.5%
1-01-1	102001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	39,800.00	(5,000.00)	34,800.00	-65.2%
1-01-1	102001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	460,000.00	102,200.00	(24,700.00)	77,500.00	-83.2%
1-01-1	102001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	18,300.00	(8,100.00)	10,200.00	-74.5%
1-01-1	102001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	755,000.00	198,700.00	(121,400.00)	77,300.00	-89.8%
1-01-1	102001	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
9-05-0	102001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	800,000.00	600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	-62.5%
1-01-1	102001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	102001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,140,000.00	737,300.00	(685,500.00)	51,800.00	-95.5%
1-01-1	102001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	655,000.00	150,000.00	(128,500.00)	21,500.00	-96.7%
1-01-1	102001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,234,000.00	141,800.00	(48,000.00)	93,800.00	-97.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	(90,000.00)	60,000.00	-60.0%
1-01-1	102001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	8,000.00	(4,100.00)	3,900.00	-74.0%
1-01-1	102001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	440,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-90.9%
1-01-1	102001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	300,000.00	(204,000.00)	96,000.00	-95.6%
1-01-1	102001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,644,000.00	95,100.00	(15,100.00)	80,000.00	-95.1%
1-01-1	103001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,334,700.00	3,085,200.00	(348,900.00)	2,736,300.00	-17.9%
1-01-1	103001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,019,200.00	1,019,200.00	(80,000.00)	939,200.00	-7.8%
1-01-1	103001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	156,600.00	156,600.00	(21,000.00)	135,600.00	-13.4%
1-01-1	103001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,402,800.00	1,402,800.00	(107,400.00)	1,295,400.00	-7.7%
1-01-1	103001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,080,000.00	1,080,000.00	(180,000.00)	900,000.00	-16.7%
1-01-1	103001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	600,000.00	600,000.00	(350,000.00)	250,000.00	-58.3%
1-01-1	103001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	72,400.00	(54,000.00)	18,400.00	-74.6%
1-01-1	103001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	611,600.00	611,600.00	(40,000.00)	571,600.00	-6.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	305,800.00	305,800.00	(10,000.00)	295,800.00	-3.3%
1-01-1	103001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
1-01-1	103001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	(180,000.00)	20,000.00	-90.0%
1-01-1	103001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	38,700.00	(38,700.00)	-	-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)	6,500.00	6,500.00	(1,400.00)	5,100.00	-21.5%
1-01-1	103001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	12,000.00	(5,000.00)	7,000.00	-41.7%
1-01-1	103001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	130,000.00	130,000.00	(50,000.00)	80,000.00	-38.5%
1-01-1	103001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	100,000.00	(25,000.00)	75,000.00	7.1%
1-01-1	103001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,000.00	12,000.00	(2,500.00)	9,500.00	-20.8%
1-01-1	103001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-1	103001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00	-50.0%
1-01-1	103001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	18,000.00	(15,000.00)	3,000.00	-83.3%
1-01-1	103001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	370,000.00	370,000.00	(180,000.00)	190,000.00	-48.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	120,000.00	(18,000.00)	102,000.00	-15.0%
1-01-1	103001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	(8,000.00)	17,000.00	-32.0%
1-01-1	103001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	(40,000.00)	110,000.00	-26.7%
1-01-1	103001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	35,000.00	(9,200.00)	25,800.00	-60.3%
1-01-1	103001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
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	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
1-01-1	103001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
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%
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	700,000.00	700,000.00	(700,000.00)	-	-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	(6,100.00)	10,900.00	-35.9%
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	(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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	103001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	60,000.00	60,000.00	(50,000.00)	10,000.00	-83.3%
1-01-1	103001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	(25,000.00)	10,000.00	-71.4%
1-01-1	103001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	(20,000.00)	15,000.00	-57.1%
1-01-1	104001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,000,000.00	17,300,000.00	(2,322,200.00)	14,977,800.00	-16.8%
1-01-1	104001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,680,000.00	3,180,000.00	(436,700.00)	2,743,300.00	2.4%
1-01-1	104001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,400,000.00	1,600,000.00	(139,400.00)	1,460,600.00	4.3%
1-01-1	104001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,850,000.00	1,850,000.00	(58,400.00)	1,791,600.00	-3.2%
1-01-1	104001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	700,000.00	700,000.00	(287,100.00)	412,900.00	-41.0%
1-01-1	104001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	300,000.00	300,000.00	(46,000.00)	254,000.00	-15.3%
1-01-1	104001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,318,300.00	4,318,300.00	(420,000.00)	3,898,300.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,500,000.00	2,500,000.00	(479,300.00)	2,020,700.00	-19.2%
1-01-1	104001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,400.00	91,400.00	(55,000.00)	36,400.00	-60.2%
1-01-1	104001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	320,000.00	320,000.00	(160,000.00)	160,000.00	-50.0%
1-01-1	104001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	60,000.00	(22,000.00)	38,000.00	-36.7%
1-01-1	104001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,250,000.00	1,250,000.00	(216,200.00)	1,033,800.00	-17.3%
1-01-1	104001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	580,600.00	580,600.00	(180,000.00)	400,600.00	-31.0%
1-01-1	104001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	(40,000.00)	20,000.00	-66.7%
1-01-1	104001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	620,000.00	(200,000.00)	420,000.00	-32.3%
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	(10,000.00)	9,000.00	-52.6%
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, subsídios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,729,000.00	(525,000.00)	1,204,000.00	-30.4%
1-01-1	104001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	118,000.00	(60,000.00)	58,000.00	-50.8%
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	435,000.00	(138,000.00)	297,000.00	-39.4%
1-01-1	104001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	(95,000.00)	85,000.00	-52.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	(5,000.00)	45,000.00	-10.0%
1-01-1	104001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	190,000.00	(148,000.00)	42,000.00	-77.9%
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	(100,000.00)	80,000.00	-55.6%
1-01-1	104001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	710,000.00	710,000.00	(120,000.00)	590,000.00	-16.9%
1-01-1	104001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	300,000.00	(145,000.00)	155,000.00	-48.3%
1-01-1	104001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	(58,000.00)	32,000.00	-64.4%
1-01-1	104001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	(2,000.00)	22,000.00	-8.3%
1-01-1	104001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	650,000.00	550,000.00	(45,000.00)	505,000.00	-22.3%
1-01-1	104001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	450,000.00	(120,000.00)	330,000.00	-26.7%
1-01-1	104001	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	(3,000.00)	7,000.00	-
1-01-1	104001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-
1-01-1	104001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	460,000.00	(300,000.00)	160,000.00	-69.8%
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%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	255,000.00	(155,000.00)	100,000.00	-60.8%
1-01-1	104001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
1-01-1	104001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	(250,000.00)	350,000.00	-41.7%
1-01-1	104001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	57,000.00	(45,000.00)	12,000.00	71.4%
3-03-0	104001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
1-01-1	104001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
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	(15,000.00)	10,000.00	-60.0%
1-01-1	104001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	300,000.00	(290,000.00)	10,000.00	-96.7%
1-01-1	104001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	(5,000.00)	12,000.00	-29.4%
1-01-1	104001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	250,000.00	(70,000.00)	180,000.00	20.0%
1-01-1	104001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,000,000.00	1,000,000.00	(100,000.00)	900,000.00	-10.0%
1-01-1	104001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	95,000.00	95,000.00	(90,000.00)	5,000.00	-94.7%
1-01-1	104001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	(37,000.00)	103,000.00	-26.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
1-01-1	104001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	90,000.00	90,000.00	(20,000.00)	70,000.00	-22.2%
1-01-1	104001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	(65,000.00)	25,000.00	-72.2%
1-01-1	104001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	90,000.00	(50,000.00)	40,000.00	-55.6%
1-01-1	105001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,823,000.00	5,203,000.00	(7,000.00)	5,196,000.00	-10.8%
1-01-1	105001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,500.00	1,951,500.00	(2,000.00)	1,949,500.00	70.8%
1-01-1	105001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,829,500.00	2,784,500.00	(15,000.00)	2,769,500.00	-2.1%
1-01-1	105001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	455,000.00	(15,000.00)	440,000.00	-3.3%
1-01-1	105001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,000.00	150,000.00	(5,900.00)	144,100.00	-9.9%
1-01-1	105001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	30,100.00	(7,000.00)	23,100.00	-23.3%
1-01-1	105001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,310,500.00	1,390,500.00	(3,600.00)	1,386,900.00	5.8%
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	10,000.00	10,000.00	(5,900.00)	4,100.00	-59.0%
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	1,224,000.00	1,224,000.00	(35,000.00)	1,189,000.00	-2.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	500,000.00	(75,000.00)	425,000.00	-21.3%
1-01-1	105001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	(10,000.00)	65,000.00	-13.3%
1-01-1	105001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-81.3%
1-01-1	105001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	95,000.00	(35,000.00)	60,000.00	-62.5%
1-01-1	105001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	(95,000.00)	235,000.00	-28.8%
1-01-1	105001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	(2,200.00)	2,800.00	-44.0%
1-01-1	105001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	55,000.00	(8,000.00)	47,000.00	-27.7%
1-01-1	105001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	(60,000.00)	240,000.00	-20.0%
1-01-1	105001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	(27,500.00)	22,500.00	-55.0%
1-01-1	105001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
1-01-1	105001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
1-01-1	105001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	(3,300.00)	1,700.00	-66.0%
1-01-1	105001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(9,000.00)	31,000.00	-22.5%
1-01-1	105001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	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	50,000.00	10,000.00	(6,000.00)	4,000.00	-92.0%
1-01-1	105001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
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	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	105001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	(50,000.00)	70,000.00	-41.7%
1-01-1	105001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(18,400.00)	1,600.00	-92.0%
1-01-1	105001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-50.0%
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	85,000.00	85,000.00	(60,000.00)	25,000.00	-70.6%
8-99-0	105002	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%
8-99-0	105002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-99	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	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	47,000.00	47,000.00	(47,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,000.00	7,000.00	(5,000.00)	2,000.00	-71.4%
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	(28,000.00)	12,000.00	-70.0%
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	(7,000.00)	8,000.00	-46.7%
8-99-0	105002	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	18,000.00	18,000.00	(15,000.00)	3,000.00	-83.3%
8-99-0	105002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	56,100.00	56,100.00	(15,000.00)	41,100.00	-26.7%
8-99-0	105002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	25,000.00	25,000.00	(3,900.00)	21,100.00	-15.6%
8-99-0	105002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,000.00	40,000.00	(13,000.00)	27,000.00	-32.5%
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	5,000.00	5,000.00	(4,600.00)	400.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	10,000.00	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
8-99-0	105002	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
8-99-0	105002	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	105002	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-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	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	(100.00)	200.00	-33.3%
8-99-0	105002	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,500.00	1,500.00	(400.00)	1,100.00	-26.7%
8-99-0	105002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
8-99-0	105002	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,000.00	12,000.00	(2,300.00)	9,700.00	-19.2%
8-99-0	105002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-99-0	105002	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,000.00	21,000.00	(20,000.00)	1,000.00	-95.2%
8-99-0	105002	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	(500.00)	500.00	-50.0%
1-01-1	106001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,894,500.00	16,894,500.00	(363,000.00)	16,531,500.00	-2.1%
1-01-1	106001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,028,000.00	5,028,000.00	(8,100.00)	5,019,900.00	-0.2%
1-01-1	106001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	655,200.00	658,200.00	(1,100.00)	657,100.00	0.3%
1-01-1	106001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	401,400.00	375,900.00	(29,700.00)	346,200.00	-13.8%
1-01-1	106001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,263,000.00	4,263,000.00	(51,000.00)	4,212,000.00	-1.2%
1-01-1	106001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	430,000.00	430,000.00	(7,900.00)	422,100.00	-1.8%
1-01-1	106001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,506,000.00	1,506,000.00	(48,500.00)	1,457,500.00	-3.2%
1-01-1	106001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,000.00	11,000.00	(11,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%
1-01-1	106001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,004,700.00	1,004,700.00	(7,300.00)	997,400.00	-0.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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 Subsídio de família	469,600.00	482,600.00	(16,200.00)	466,400.00	-0.7%
1-01-1	106001	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%
1-01-1	106001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	48,000.00	48,000.00	(48,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,300.00	12,300.00	(6,800.00)	5,500.00	-55.3%
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	750,000.00	750,000.00	(120,000.00)	630,000.00	-16.0%
1-01-1	106001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	(11,500.00)	28,500.00	-28.8%
1-01-1	106001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	170,000.00	(11,000.00)	159,000.00	-6.5%
1-01-1	106001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	(17,000.00)	63,000.00	-21.3%
1-01-1	106001	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%
1-01-1	106001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	23,000.00	23,000.00	(6,500.00)	16,500.00	-28.3%
1-01-1	106001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	(8,200.00)	16,800.00	-32.8%
1-01-1	106001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	55,000.00	(31,000.00)	24,000.00	-56.4%
1-01-1	106001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	800,000.00	(50,000.00)	750,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	18,000.00	(1,500.00)	16,500.00	-8.3%
1-01-1	106001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	(38,000.00)	162,000.00	-19.0%
1-01-1	106001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,000.00	16,000.00	(5,100.00)	10,900.00	-31.9%
1-01-1	106001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	60,000.00	60,000.00	(11,500.00)	48,500.00	-19.2%
1-01-1	106001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	280,000.00	(60,000.00)	220,000.00	-21.4%
1-01-1	106001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	(3,900.00)	1,100.00	-78.0%
1-01-1	106001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	(2,500.00)	500.00	-83.3%
1-01-1	106001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,500.00	2,500.00	(1,300.00)	1,200.00	-52.0%
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	5,000.00	500.00	(500.00)	-	-100.0%
1-01-1	106001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	(2,600.00)	5,400.00	-32.5%
1-01-1	106001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	(7,900.00)	72,100.00	-9.9%
1-01-1	106001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	60,000.00	(48,900.00)	11,100.00	-81.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	(27,000.00)	23,000.00	-54.0%
1-01-1	106001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	(1,700.00)	300.00	-85.0%
1-01-1	106001	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%
1-01-1	106001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	(25,100.00)	4,900.00	-83.7%
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	14,070,000.00	13,510,000.00	(150,000.00)	13,360,000.00	-5.0%
1-01-1	107001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,900,000.00	2,900,000.00	(10,000.00)	2,890,000.00	-0.3%
1-01-1	107001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	200,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-97.5%
1-01-1	107001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	440,000.00	415,000.00	(10,000.00)	405,000.00	-8.0%
1-01-1	107001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	440,000.00	465,000.00	(30,000.00)	435,000.00	-1.1%
1-01-1	107001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	487,100.00	(30,000.00)	457,100.00	-6.2%
1-01-1	107001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,959,800.00	1,959,800.00	(30,000.00)	1,929,800.00	-1.5%
1-01-1	107001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-04-00	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	(24,000.00)	36,100.00	-39.9%
1-01-1	107001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	430,000.00	360,000.00	(20,000.00)	340,000.00	-20.9%
1-01-1	107001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-66.7%
1-01-1	107001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	680,000.00	(440,000.00)	240,000.00	-71.8%
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	(12,000.00)	8,000.00	-60.0%
1-01-1	107001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	130,000.00	130,000.00	(16,000.00)	114,000.00	-12.3%
1-01-1	107001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,400.00	41,400.00	(20,000.00)	21,400.00	-48.3%
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	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-91.7%
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	1,283,000.00	1,283,000.00	(100,000.00)	1,183,000.00	-7.8%
1-01-1	107001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	(80,000.00)	70,000.00	-53.3%
1-01-1	107001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	(50,000.00)	550,000.00	-8.3%
1-01-1	107001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(43,000.00)	7,000.00	-86.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	(40,000.00)	80,000.00	-33.3%
1-01-1	107001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	250,000.00	250,000.00	(150,000.00)	100,000.00	-60.0%
1-01-1	107001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	(130,000.00)	70,000.00	-65.0%
1-01-1	107001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	780,000.00	(20,000.00)	760,000.00	8.6%
1-01-1	107001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	(380,000.00)	120,000.00	-76.0%
1-01-1	107001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
1-01-1	107001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000.00	80,000.00	(3,000.00)	77,000.00	-3.8%
1-01-1	107001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	(5,000.00)	70,000.00	-6.7%
1-01-1	107001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	700,000.00	700,000.00	(300,000.00)	400,000.00	-42.9%
1-01-1	107001	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	(5,000.00)	5,000.00	-
1-01-1	107001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-
1-01-1	107001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	700,000.00	(520,000.00)	180,000.00	-74.3%
1-01-1	107001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	(8,000.00)	4,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	(30,000.00)	120,000.00	-20.0%
1-01-1	107001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	(33,000.00)	17,000.00	-66.0%
1-01-1	107001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	900,000.00	(410,000.00)	490,000.00	-45.6%
1-01-1	107001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	400,000.00	400,000.00	(385,000.00)	15,000.00	-96.3%
1-01-1	107001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	2,820,000.00	(2,810,000.00)	10,000.00	-99.7%
3-03-0	107001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	1,000,000.00	(970,000.00)	30,000.00	-97.0%
1-01-1	107001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	(125,000.00)	25,000.00	-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	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
1-01-1	107001	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	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	(670,000.00)	80,000.00	-89.3%
1-01-1	107001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,470,000.00)	30,000.00	-98.0%
1-01-1	107001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	48,000.00	(23,000.00)	25,000.00	-47.9%
1-01-1	107001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	(180,000.00)	120,000.00	-60.0%
1-01-1	107001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
1-01-1	107001	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
9-05-0	107001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	13,000,000.00	13,000,000.00	(2,950,000.00)	10,050,000.00	-22.7%
1-01-1	107001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00	-50.0%
1-01-1	107001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	100,000.00	(48,000.00)	52,000.00	-82.7%
1-01-1	107001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	8,000.00	(5,000.00)	3,000.00	-83.3%
1-01-1	107001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	90,000.00	(55,000.00)	35,000.00	-68.2%
1-01-1	107001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	60,000.00	(25,000.00)	35,000.00	-50.0%
1-01-1	107001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,170,000.00	9,170,000.00	(804,300.00)	8,365,700.00	-8.8%
1-01-1	108001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,300,000.00	2,300,000.00	(2,400.00)	2,297,600.00	-0.1%
1-01-1	108001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,734,000.00	1,734,000.00	(61,000.00)	1,673,000.00	-3.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,140,000.00	2,140,000.00	(745,700.00)	1,394,300.00	-34.8%
1-01-1	108001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	306,000.00	306,000.00	(88,500.00)	217,500.00	-28.9%
1-01-1	108001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	317,000.00	317,000.00	(72,200.00)	244,800.00	-22.8%
1-01-1	108001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,680,000.00	2,680,000.00	(313,500.00)	2,366,500.00	-11.7%
1-01-1	108001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	490,000.00	490,000.00	(48,000.00)	442,000.00	-9.8%
1-01-1	108001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,560,000.00	1,560,000.00	(295,800.00)	1,264,200.00	-19.0%
1-01-1	108001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	108001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	108001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,000.00	20,000.00	(11,700.00)	8,300.00	-58.5%
1-01-1	108001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	656,000.00	656,000.00	(84,500.00)	571,500.00	-12.9%
1-01-1	108001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	328,000.00	328,000.00	(63,100.00)	264,900.00	-19.2%
1-01-1	108001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	(19,000.00)	11,000.00	-63.3%
1-01-1	108001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	(120,000.00)	80,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-99	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%
1-01-1	108001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	44,000.00	44,000.00	(300.00)	43,700.00	-0.7%
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	16,000.00	16,000.00	(2,000.00)	14,000.00	-12.5%
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	950,000.00	950,000.00	(300,000.00)	650,000.00	-31.6%
1-01-1	108001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	(64,000.00)	36,000.00	-64.0%
1-01-1	108001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	(140,000.00)	110,000.00	-56.0%
1-01-1	108001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	(120,000.00)	80,000.00	-60.0%
1-01-1	108001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	(10,000.00)	40,000.00	-20.0%
1-01-1	108001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	(50,000.00)	30,000.00	-62.5%
1-01-1	108001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	(45,000.00)	255,000.00	-15.0%
1-01-1	108001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
1-01-1	108001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	(50,000.00)	30,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	(90,000.00)	150,000.00	-37.5%
1-01-1	108001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	(130,000.00)	20,000.00	-86.7%
1-01-1	108001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
1-01-1	108001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	40,000.00	40,000.00	(34,000.00)	6,000.00	-85.0%
1-01-1	108001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
1-01-1	108001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	-50.0%
1-01-1	108001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	70,000.00	70,000.00	(60,000.00)	10,000.00	-85.7%
3-03-0	108001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	(42,000.00)	8,000.00	-84.0%
1-01-1	108001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	(70,000.00)	10,000.00	-87.5%
1-01-1	108001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	(11,000.00)	4,000.00	-73.3%
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	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	108001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	90,000.00	(90,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	108001	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%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	(200,000.00)	80,000.00	-71.4%
1-01-1	108001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	120,000.00	120,000.00	(80,000.00)	40,000.00	-66.7%
1-01-1	108001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	(61,000.00)	39,000.00	-61.0%
1-01-1	108001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
1-01-1	108001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	(110,000.00)	20,000.00	-84.6%
1-01-1	108001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
1-01-1	108001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	109001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	-	17,357,580.00	(639,400.00)	16,718,180.00	-
1-01-1	109001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	-	106,282,441.00	(880,700.00)	105,401,741.00	-
1-01-1	109001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	-	1,893,650.00	(2,100.00)	1,891,550.00	-
1-01-1	109001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	-	1,210,200.00	(107,100.00)	1,103,100.00	-
1-01-1	109001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	-	1,886,880.00	(224,800.00)	1,662,080.00	-
1-01-1	109001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	-	6,092,631.00	(56,900.00)	6,035,731.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	109001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	-	24,909,700.00	(283,600.00)	24,626,100.00	-
1-01-1	109001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	-	250,800.00	(50,600.00)	200,200.00	-
1-01-1	109001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	-	19,510,000.00	(146,200.00)	19,363,800.00	-
1-01-1	109001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	71,400.00	(71,400.00)	-	-
1-01-1	109001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	-	59,200.00	(59,200.00)	-	-
1-01-1	109001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	-	8,980,000.00	(1,490,400.00)	7,489,600.00	-
1-01-1	109001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	-	276,225.00	(16,000.00)	260,225.00	-
1-01-1	109001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	996,167.00	(155,500.00)	840,667.00	-
1-01-1	109001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	-	1,597,900.00	(90,000.00)	1,507,900.00	-
1-01-1	109001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	-	16,562,720.00	(146,300.00)	16,416,420.00	-
1-01-1	109001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	-	6,134,610.00	(265,100.00)	5,869,510.00	-
1-01-1	109001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	100,000.00	(57,400.00)	42,600.00	-
1-01-1	109001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	550,000.00	(160,000.00)	390,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	109001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	-	36,000.00	(1,400.00)	34,600.00	-
1-01-1	109001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	-	73,000.00	(73,000.00)	-	-
1-01-1	109001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	-	167,300.00	(40,000.00)	127,300.00	-
1-01-1	109001	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	-	156,100.00	(40,000.00)	116,100.00	-
1-01-1	109001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	-	2,229,000.00	(806,700.00)	1,422,300.00	-
1-01-1	109001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	1,293,000.00	(231,100.00)	1,061,900.00	-
1-01-1	109001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	629,000.00	(250,000.00)	379,000.00	-
1-01-1	109001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	781,600.00	(77,700.00)	703,900.00	-
1-01-1	109001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	-	1,314,200.00	(145,400.00)	1,168,800.00	-
1-01-1	109001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	13,804,156.00	(1,806,000.00)	11,998,156.00	-
1-01-1	109001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	4,404,000.00	(1,021,000.00)	3,383,000.00	-
1-01-1	109001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	3,867,100.00	(419,100.00)	3,448,000.00	-
1-01-1	109001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	-	159,400.00	(31,000.00)	128,400.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	109001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	827,700.00	(260,000.00)	567,700.00	-
1-01-1	109001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	-	1,215,273.00	(120,100.00)	1,095,173.00	-
1-01-1	109001	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	-	29,200.00	(20,000.00)	9,200.00	-
1-01-1	109001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	12,500.00	(12,000.00)	500.00	-
1-01-1	109001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	2,528,650.00	(2,032,800.00)	495,850.00	-
1-01-1	109001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	-	925,000.00	(761,000.00)	164,000.00	-
1-01-1	109001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	344,000.00	(251,900.00)	92,100.00	-
1-01-1	109001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	-	1,331,500.00	(799,900.00)	531,600.00	-
1-01-1	109001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	-	3,610,000.00	(1,984,400.00)	1,625,600.00	-
1-01-1	109001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	131,600.00	(112,000.00)	19,600.00	-
3-03-0	109001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
1-01-1	109001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	-	50,000.00	(50,000.00)	-	-
1-01-1	109001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	-	420,000.00	(310,000.00)	110,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	109001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	-	1,796,800.00	(820,000.00)	976,800.00	-
1-01-1	109001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	-	60,200.00	(38,000.00)	22,200.00	-
1-01-1	109001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	-	381,800.00	(31,000.00)	350,800.00	-
1-01-1	109001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	21,700.00	(10,000.00)	11,700.00	-
1-01-1	109001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	4,514,100.00	(3,263,400.00)	1,250,700.00	-
1-01-1	109001	32-99-00-00-00	其他 Outras	-	8,000.00	(8,000.00)	-	-
9-05-0	109001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-
1-01-1	109001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	-	600,000.00	(600,000.00)	-	-
1-01-1	109001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	-	4,277,000.00	(3,377,000.00)	900,000.00	-
1-01-1	109001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	-	1,065,000.00	(636,500.00)	428,500.00	-
1-01-1	109001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	-	4,092,200.00	(1,720,000.00)	2,372,200.00	-
1-01-1	109001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	-	107,000.00	(98,000.00)	9,000.00	-
1-01-1	109001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	-	680,000.00	(224,600.00)	455,400.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	109001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	2,219,700.00	(730,400.00)	1,489,300.00	-
1-01-1	109001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	1,548,900.00	(920,000.00)	628,900.00	-
2-05-1	201001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	527,086,800.00	523,350,000.00	(3,841,000.00)	519,509,000.00	-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	92,437,300.00	91,064,100.00	(2,545,000.00)	88,519,100.00	-4.2%
2-05-1	201001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,779,100.00	6,859,100.00	(145,000.00)	6,714,100.00	-1.0%
2-05-1	201001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	17,406,000.00	17,406,000.00	(492,000.00)	16,914,000.00	-2.8%
2-05-1	201001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,688,400.00	13,688,400.00	(58,000.00)	13,630,400.00	-0.4%
2-05-1	201001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	109,993,300.00	109,993,300.00	(1,800,000.00)	108,193,300.00	-1.6%
2-05-1	201001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,221,400.00	3,221,400.00	(86,000.00)	3,135,400.00	-2.7%
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	100,468,600.00	99,528,600.00	(940,000.00)	98,588,600.00	-1.9%
2-05-1	201001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,089,800.00	5,089,800.00	(2,121,000.00)	2,968,800.00	-41.7%
2-05-1	201001	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	-	170,000.00	(40,000.00)	130,000.00	-
2-05-1	201001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	4,100,000.00	(760,000.00)	3,340,000.00	735.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,401,300.00	3,401,300.00	(503,000.00)	2,898,300.00	-14.8%
2-05-1	201001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	402,900.00	1,752,900.00	(120,000.00)	1,632,900.00	305.3%
2-05-1	201001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	613,000.00	763,000.00	(53,000.00)	710,000.00	15.8%
2-05-1	201001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,960,400.00	55,960,400.00	(778,000.00)	55,182,400.00	-1.4%
2-05-1	201001	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%
2-05-1	201001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,200,000.00	1,200,000.00	(774,000.00)	426,000.00	-64.5%
2-05-1	201001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	(12,000.00)	2,000.00	-85.7%
2-05-1	201001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	432,000.00	432,000.00	(16,000.00)	416,000.00	-3.7%
2-05-1	201001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	983,800.00	(118,000.00)	865,800.00	36.6%
2-05-1	201001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,713,500.00	3,163,500.00	(437,000.00)	2,726,500.00	-26.6%
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	1,628,300.00	1,628,300.00	(140,000.00)	1,488,300.00	-8.6%
5-02-0	201001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	660,500.00	660,500.00	(9,000.00)	651,500.00	-1.4%
2-05-1	201001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,529,200.00	(243,000.00)	1,286,200.00	-15.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	800,000.00	800,000.00	(151,000.00)	649,000.00	-18.9%
2-05-1	201001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	363,800.00	363,800.00	(127,000.00)	236,800.00	-34.9%
2-05-1	201001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,720,000.00	1,720,000.00	(600,000.00)	1,120,000.00	-34.9%
2-05-1	201001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	150,000.00	(72,000.00)	78,000.00	-48.0%
2-05-1	201001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,462,100.00	1,962,100.00	(314,000.00)	1,648,100.00	12.7%
2-05-1	201001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,059,600.00	51,964,600.00	(468,000.00)	51,496,600.00	-4.7%
2-05-1	201001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,193,200.00	(100,000.00)	4,093,200.00	-2.4%
2-05-1	201001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	679,000.00	679,000.00	(219,000.00)	460,000.00	-32.3%
2-05-1	201001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	112,400.00	112,400.00	(101,000.00)	11,400.00	-89.9%
2-05-1	201001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	(134,000.00)	16,000.00	-89.3%
2-05-1	201001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	620,000.00	(294,000.00)	326,000.00	-47.4%
2-05-1	201001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	705,800.00	705,800.00	(225,000.00)	480,800.00	-31.9%
2-05-1	201001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	520,000.00	70,000.00	(40,300.00)	29,700.00	-94.3%
2-05-1	201001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	33,000.00	33,000.00	(13,000.00)	20,000.00	-39.4%
2-05-1	201001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	132,600.00	132,600.00	(92,000.00)	40,600.00	-69.4%
2-05-1	201001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	560,000.00	560,000.00	(121,000.00)	439,000.00	-21.6%
2-05-1	201001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,800,000.00	2,130,000.00	(274,000.00)	1,856,000.00	3.1%
2-05-1	201001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,730,000.00	4,920,000.00	(1,988,400.00)	2,931,600.00	-48.8%
2-05-1	201001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,700,000.00	7,430,000.00	(2,257,000.00)	5,173,000.00	-32.8%
2-05-1	201001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	450,000.00	(115,000.00)	335,000.00	123.3%
1-01-2	202001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	128,000,000.00	126,894,000.00	(4,000,000.00)	122,894,000.00	-4.0%
1-01-2	202001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	213,000,000.00	212,000,000.00	(4,000,000.00)	208,000,000.00	-2.3%
1-01-2	202001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,700,000.00	7,700,000.00	(200,000.00)	7,500,000.00	-2.6%
1-01-2	202001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	11,300,000.00	11,300,000.00	(400,000.00)	10,900,000.00	-3.5%
1-01-2	202001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	9,100,000.00	9,100,000.00	(1,000,000.00)	8,100,000.00	-11.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	10,998,000.00	10,485,000.00	(391,300.00)	10,093,700.00	-8.2%
1-01-2	202001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	294,900.00	234,900.00	(90,000.00)	144,900.00	-50.9%
1-01-2	202001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,170,000.00	1,170,000.00	(170,000.00)	1,000,000.00	-14.5%
1-01-2	202001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,000,000.00	28,000,000.00	(600,000.00)	27,400,000.00	-2.1%
1-01-2	202001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	82,500.00	82,500.00	(80,000.00)	2,500.00	-97.0%
1-01-2	202001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,200.00	580,200.00	(480,200.00)	100,000.00	-82.8%
1-01-2	202001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	400,000.00	1,200,000.00	(200,000.00)	1,000,000.00	150.0%
1-01-2	202001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,400,000.00	1,400,000.00	(100,000.00)	1,300,000.00	-7.1%
1-01-2	202001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	80,000.00	(10,000.00)	70,000.00	-12.5%
1-01-2	202001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	99,000.00	99,000.00	(10,000.00)	89,000.00	-10.1%
1-01-2	202001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	700,000.00	(150,000.00)	550,000.00	-21.4%
1-01-2	202001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	217,000.00	217,000.00	(10,000.00)	207,000.00	-4.6%
1-01-2	202001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,930,000.00	19,132,000.00	(800,000.00)	18,332,000.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,810,000.00	8,810,000.00	(1,400,000.00)	7,410,000.00	-15.9%
1-01-2	202001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	(30,000.00)	130,000.00	-18.8%
1-01-2	202001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,100,000.00	(50,000.00)	2,050,000.00	-14.6%
1-01-2	202001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	4,900,000.00	(50,000.00)	4,850,000.00	-11.8%
1-01-2	202001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,520,000.00	9,420,000.00	(200,000.00)	9,220,000.00	-3.2%
1-01-2	202001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	120,000.00	(90,000.00)	30,000.00	-92.9%
1-01-2	202001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	780,000.00	(10,000.00)	770,000.00	13.2%
1-01-2	202001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	112,200.00	112,200.00	(110,000.00)	2,200.00	-98.0%
1-01-2	202001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	304,000.00	304,000.00	(144,000.00)	160,000.00	-47.4%
1-01-2	202001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-
3-03-0	202001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,300,000.00	2,000,000.00	(484,400.00)	1,515,600.00	16.6%
1-01-2	202001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	202001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	953,900.00	953,900.00	(100,000.00)	853,900.00	-10.5%
1-01-2	202001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,900,000.00	8,990,000.00	(84,000.00)	8,906,000.00	0.1%
1-01-2	202001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,280,000.00	530,000.00	(90,000.00)	440,000.00	-80.7%
1-01-2	202001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,331,000.00	1,331,000.00	(790,000.00)	541,000.00	-59.4%
1-01-2	202001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	720,000.00	540,000.00	(540,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	202001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	180,000.00	(55,300.00)	124,700.00	-
1-01-2	202001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	551,400.00	201,400.00	(20,000.00)	181,400.00	-67.1%
1-01-2	202001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,150,000.00	17,150,000.00	(6,230,000.00)	10,920,000.00	-36.3%
1-01-2	202001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
1-01-2	202001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	37,000.00	37,000.00	(10,000.00)	27,000.00	-27.0%
1-01-2	202001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,644,000.00	8,494,000.00	(3,200,000.00)	5,294,000.00	-38.8%
2-05-3	204001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,500,000.00	38,500,000.00	(350,000.00)	38,150,000.00	-0.9%
2-05-3	204001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,000,000.00	95,000,000.00	(300,000.00)	94,700,000.00	-0.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	600,000.00	600,000.00	(17,200.00)	582,800.00	-2.9%
2-05-3	204001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	3,100,000.00	3,100,000.00	(50,000.00)	3,050,000.00	-1.6%
2-05-3	204001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	4,200,000.00	4,200,000.00	(100,000.00)	4,100,000.00	-2.4%
2-05-3	204001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	710,000.00	(65,000.00)	645,000.00	-9.2%
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	55,000.00	55,000.00	(8,400.00)	46,600.00	-15.3%
2-05-3	204001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,350,000.00	1,350,000.00	(100,000.00)	1,250,000.00	-7.4%
2-05-3	204001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	360,000.00	360,000.00	(118,800.00)	241,200.00	-33.0%
2-05-3	204001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	380,000.00	380,000.00	(100,000.00)	280,000.00	-26.3%
2-05-3	204001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,260,000.00	12,260,000.00	(233,000.00)	12,027,000.00	-1.9%
2-05-3	204001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,200,000.00	5,200,000.00	(350,000.00)	4,850,000.00	-6.7%
2-05-3	204001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	(22,500.00)	7,500.00	-75.0%
2-05-3	204001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	220,000.00	(150,000.00)	70,000.00	-68.2%
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	180,000.00	180,000.00	(60,000.00)	120,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,970,000.00	2,970,000.00	(150,000.00)	2,820,000.00	-5.1%
2-05-3	204001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	420,000.00	420,000.00	(64,800.00)	355,200.00	-15.4%
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	900,000.00	900,000.00	(50,000.00)	850,000.00	-5.6%
5-02-0	204001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	160,000.00	160,000.00	(6,000.00)	154,000.00	-3.8%
2-05-3	204001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,470,000.00	4,120,000.00	(700,000.00)	3,420,000.00	-23.5%
2-05-3	204001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	(75,000.00)	125,000.00	-37.5%
2-05-3	204001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	90,000.00	(10,000.00)	80,000.00	-11.1%
2-05-3	204001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
2-05-3	204001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	2,000,000.00	(320,000.00)	1,680,000.00	-16.0%
2-05-3	204001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,451,000.00	11,251,000.00	(250,000.00)	11,001,000.00	-3.9%
2-05-3	204001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,000,000.00	4,750,000.00	(50,000.00)	4,700,000.00	-6.0%
2-05-3	204001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,790,000.00	9,540,000.00	(568,000.00)	8,972,000.00	-8.4%
2-05-3	204001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,190,000.00	5,190,000.00	(689,000.00)	4,501,000.00	-13.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	58,000.00	58,000.00	(20,000.00)	38,000.00	-34.5%
2-05-3	204001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	(8,000.00)	52,000.00	-13.3%
2-05-3	204001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,000.00	12,000.00	(8,000.00)	4,000.00	-66.7%
2-05-3	204001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	290,000.00	290,000.00	(30,000.00)	260,000.00	-10.3%
2-05-3	204001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	(30,000.00)	70,000.00	-30.0%
2-05-3	204001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	480,000.00	400,000.00	(30,000.00)	370,000.00	-22.9%
2-05-3	204001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	60,000.00	(32,300.00)	27,700.00	-53.8%
3-03-0	204001	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%
2-05-3	204001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	130,000.00	(10,500.00)	119,500.00	-65.9%
2-05-3	204001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	(130,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	204001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	48,000.00	48,000.00	(10,000.00)	38,000.00	-20.8%
2-05-3	204001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	18,000.00	18,000.00	(5,500.00)	12,500.00	-30.6%
2-05-3	204001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	260,000.00	(51,300.00)	208,700.00	-19.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	350,000.00	(48,700.00)	301,300.00	-
2-05-3	204001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	(50,000.00)	70,000.00	-41.7%
2-05-3	204001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,790,000.00	9,790,000.00	(500,000.00)	9,290,000.00	-5.1%
2-05-3	204001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	500,000.00	(100,000.00)	400,000.00	33.3%
2-05-3	204001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,100,000.00	(200,000.00)	900,000.00	-18.2%
8-01-0	205001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	77,528,500.00	76,893,500.00	(2,460,000.00)	74,433,500.00	-4.0%
8-01-0	205001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,936,700.00	44,736,700.00	(3,000,000.00)	41,736,700.00	-9.1%
8-01-0	205001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,619,200.00	4,619,200.00	(200,000.00)	4,419,200.00	-4.3%
8-01-0	205001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,649,000.00	2,649,000.00	(200,000.00)	2,449,000.00	-7.6%
8-01-0	205001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,336,300.00	24,336,300.00	(3,200,000.00)	21,136,300.00	-13.1%
8-01-0	205001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,073,800.00	1,073,800.00	(70,000.00)	1,003,800.00	-6.5%
8-01-0	205001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,502,900.00	4,737,900.00	(630,000.00)	4,107,900.00	17.3%
8-01-0	205001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	400,000.00	600,000.00	(180,000.00)	420,000.00	5.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	400,000.00	700,000.00	(300,000.00)	400,000.00	0.0%
8-01-0	205001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,793,600.00	11,793,600.00	(1,160,000.00)	10,633,600.00	-9.8%
8-01-0	205001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,822,000.00	3,822,000.00	(680,000.00)	3,142,000.00	-17.8%
8-01-0	205001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
8-01-0	205001	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	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
8-01-0	205001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
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	140,000.00	240,000.00	(240,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	205001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	589,000.00	589,000.00	(190,800.00)	398,200.00	-32.4%
8-01-0	205001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	48,000.00	48,000.00	(7,300.00)	40,700.00	-15.2%
8-01-0	205001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,700.00	1,518,700.00	(550,200.00)	968,500.00	-50.8%
8-01-0	205001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	706,000.00	278,000.00	(900.00)	277,100.00	-60.8%
8-01-0	205001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,829,000.00	3,383,300.00	(888,500.00)	2,494,800.00	36.4%
8-01-0	205001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	342,200.00	342,200.00	(141,400.00)	200,800.00	-41.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,200.00	121,200.00	(27,600.00)	93,600.00	-11.9%
8-01-0	205001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	755,100.00	762,300.00	(161,300.00)	601,000.00	-20.4%
8-01-0	205001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,444,000.00	1,513,500.00	(335,500.00)	1,178,000.00	-18.4%
8-01-0	205001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	166,000.00	216,000.00	(5,000.00)	211,000.00	27.1%
8-01-0	205001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,158,500.00	1,158,500.00	(210,200.00)	948,300.00	-18.1%
8-01-0	205001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	21,500.00	21,500.00	(12,600.00)	8,900.00	-58.6%
8-01-0	205001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	831,000.00	831,000.00	(155,100.00)	675,900.00	-18.7%
8-01-0	205001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,820,000.00	2,623,400.00	(324,200.00)	2,299,200.00	-18.5%
8-01-0	205001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,528,800.00	3,078,800.00	(273,800.00)	2,805,000.00	10.9%
8-01-0	205001	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	610,000.00	(437,800.00)	172,200.00	1,622.0%
8-01-0	205001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
8-01-0	205001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,860,000.00	2,635,000.00	(725,900.00)	1,909,100.00	-33.2%
8-01-0	205001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	808,400.00	808,400.00	(45,600.00)	762,800.00	-5.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	(7,000.00)	3,000.00	-70.0%
8-01-0	205001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	283,700.00	433,700.00	(160,600.00)	273,100.00	-3.7%
8-01-0	205001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	70,200.00	70,200.00	(44,700.00)	25,500.00	-63.7%
8-01-0	205001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,028,200.00	2,636,800.00	(233,100.00)	2,403,700.00	133.8%
3-03-0	205001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	(4,200.00)	5,800.00	-42.0%
8-01-0	205001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	205001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	34,415,800.00	31,315,800.00	(6,157,300.00)	25,158,500.00	-26.9%
8-01-0	205001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	17,000.00	17,000.00	(9,400.00)	7,600.00	-55.3%
8-01-0	205001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	270,800.00	370,800.00	(19,400.00)	351,400.00	29.8%
8-01-0	205001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	68,000.00	68,000.00	(46,200.00)	21,800.00	-67.9%
8-01-0	205001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	15,000.00	(6,000.00)	9,000.00	80.0%
8-01-0	205001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	175,000.00	175,000.00	(72,800.00)	102,200.00	-41.6%
8-01-0	205001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	(17,800.00)	32,200.00	-35.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	70,000.00	(26,500.00)	43,500.00	-37.9%
8-01-0	205001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	129,900.00	229,900.00	(85,500.00)	144,400.00	11.2%
8-01-0	205001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,160,000.00	5,790,000.00	(340,100.00)	5,449,900.00	-11.5%
8-01-0	205001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	(400.00)	600.00	-40.0%
8-01-0	205001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	570,000.00	(87,200.00)	482,800.00	60.9%
8-01-0	205001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	139,200.00	139,200.00	(46,500.00)	92,700.00	-33.4%
8-01-0	205001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	800,000.00	800,000.00	(209,500.00)	590,500.00	-26.2%
7-05-0	206001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,304,700.00	21,304,700.00	(175,000.00)	21,129,700.00	-0.8%
7-05-0	206001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,422,400.00	35,422,400.00	(850,000.00)	34,572,400.00	-2.4%
7-05-0	206001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,550,000.00	1,550,000.00	(100,000.00)	1,450,000.00	-6.5%
7-05-0	206001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,745,500.00	1,745,500.00	(69,000.00)	1,676,500.00	-4.0%
7-05-0	206001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,072,200.00	10,072,200.00	(170,000.00)	9,902,200.00	-1.7%
7-05-0	206001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,765,800.00	5,765,800.00	(100,000.00)	5,665,800.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-
7-05-0	206001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	30,000.00	(28,000.00)	2,000.00	-60.0%
8-01-0	207001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	153,449,200.00	152,459,200.00	(2,600,000.00)	149,859,200.00	-2.3%
8-01-0	207001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	33,207,200.00	34,087,200.00	(1,050,000.00)	33,037,200.00	-0.5%
8-01-0	207001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,856,400.00	1,856,400.00	(500,000.00)	1,356,400.00	-26.9%
8-01-0	207001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-01-0	207001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,445,900.00	16,145,900.00	(2,130,000.00)	14,015,900.00	-24.0%
8-01-0	207001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,720,400.00	1,770,400.00	(500,000.00)	1,270,400.00	-53.3%
8-01-0	207001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	2,680,000.00	(2,100,000.00)	580,000.00	93.3%
8-01-0	207001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,894,300.00	(140,000.00)	17,754,300.00	-1.9%
8-01-0	207001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,764,200.00	6,814,200.00	(850,000.00)	5,964,200.00	-23.2%
8-01-0	207001	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%
8-01-0	207001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	(200,000.00)	100,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	(20,000.00)	5,000.00	-80.0%
8-01-0	207001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	-	40,000.00	(9,900.00)	30,100.00	-
8-01-0	207001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	380,000.00	(40,000.00)	340,000.00	21.4%
8-01-0	207001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	207001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	207001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	(20,000.00)	100,000.00	-16.7%
8-01-0	207001	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%
8-01-0	207001	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%
8-01-0	207001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
7-07-0	209001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,085,100.00	83,085,100.00	(5,000,000.00)	78,085,100.00	-6.0%
7-07-0	209001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,330,000.00	170,330,000.00	(2,683,000.00)	167,647,000.00	-1.6%
7-07-0	209001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	501,300.00	501,300.00	(9,900.00)	491,400.00	-2.0%
7-07-0	209001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,975,300.00	4,975,300.00	(628,000.00)	4,347,300.00	-12.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,482,900.00	8,482,900.00	(935,000.00)	7,547,900.00	-11.0%
7-07-0	209001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	46,000,000.00	46,000,000.00	(2,035,000.00)	43,965,000.00	-4.4%
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	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,965,600.00	1,965,600.00	(244,700.00)	1,720,900.00	-12.4%
7-07-0	209001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	66,400.00	(35,000.00)	31,400.00	-52.7%
7-07-0	209001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700,000.00	18,700,000.00	(2,590,000.00)	16,110,000.00	-13.9%
7-07-0	209001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,200,000.00	(200,000.00)	1,000,000.00	-16.7%
7-07-0	209001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,031,800.00	22,031,800.00	(1,520,400.00)	20,511,400.00	-6.9%
7-07-0	209001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,645,000.00	9,645,000.00	(1,294,000.00)	8,351,000.00	-13.4%
7-07-0	209001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	350,000.00	(320,000.00)	30,000.00	-91.4%
7-07-0	209001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,318,000.00	(1,222,000.00)	96,000.00	-93.6%
7-07-0	209001	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	(13,000.00)	2,000.00	-86.7%
7-07-0	209001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	550,000.00	550,000.00	(323,000.00)	227,000.00	-58.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	500,000.00	(209,000.00)	291,000.00	-41.8%
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	(44,000.00)	276,000.00	-13.8%
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	1,823,000.00	1,823,000.00	(624,000.00)	1,199,000.00	-34.2%
7-07-0	209001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	(41,700.00)	108,300.00	-27.8%
7-07-0	209001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,150,000.00	2,150,000.00	(793,400.00)	1,356,600.00	-36.9%
7-07-0	209001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	(67,000.00)	133,000.00	-33.5%
7-07-0	209001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	970,000.00	970,000.00	(700,000.00)	270,000.00	-72.2%
7-07-0	209001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,952,000.00	3,952,000.00	(1,000,000.00)	2,952,000.00	-25.3%
7-07-0	209001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	(59,700.00)	70,300.00	-45.9%
7-07-0	209001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	251,000.00	251,000.00	(87,000.00)	164,000.00	-34.7%
7-07-0	209001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,169,000.00	5,769,000.00	(1,000,000.00)	4,769,000.00	-7.7%
7-07-0	209001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,680,000.00	5,680,000.00	(1,030,000.00)	4,650,000.00	-18.1%
7-07-0	209001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	(90,000.00)	200,000.00	-31.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,500,000.00	(887,900.00)	1,612,100.00	-35.5%
7-07-0	209001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,800,000.00	5,800,000.00	(770,000.00)	5,030,000.00	-13.3%
7-07-0	209001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,500,000.00	(280,000.00)	2,220,000.00	-11.2%
7-07-0	209001	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	(9,600.00)	400.00	-96.0%
7-07-0	209001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
7-07-0	209001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	760,000.00	760,000.00	(626,400.00)	133,600.00	-82.4%
7-07-0	209001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	680,000.00	680,000.00	(245,600.00)	434,400.00	-36.1%
7-07-0	209001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	330,000.00	330,000.00	(329,800.00)	200.00	-99.9%
7-07-0	209001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	429,900.00	429,900.00	(290,000.00)	139,900.00	-67.5%
7-07-0	209001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	(572,300.00)	27,700.00	-95.4%
7-07-0	209001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,220,000.00	8,220,000.00	(2,418,900.00)	5,801,100.00	-29.4%
7-07-0	209001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000,000.00	1,700,000.00	(1,476,800.00)	223,200.00	-88.8%
3-03-0	209001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,177,500.00	29,177,500.00	(4,138,800.00)	25,038,700.00	-14.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	(140,000.00)	260,000.00	-35.0%
7-07-0	209001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	(173,400.00)	26,600.00	-86.7%
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	320,000.00	320,000.00	(319,800.00)	200.00	-99.9%
7-07-0	209001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	(19,000.00)	6,000.00	-76.0%
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	1,955,400.00	2,255,400.00	(113,700.00)	2,141,700.00	9.5%
7-07-0	209001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	352,000.00	352,000.00	(175,100.00)	176,900.00	-49.7%
7-07-0	209001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	28,000.00	28,000.00	(15,000.00)	13,000.00	-53.6%
7-07-0	209001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	58,000.00	58,000.00	(22,500.00)	35,500.00	-38.8%
7-07-0	209001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,300,000.00	1,700,000.00	(911,000.00)	789,000.00	-65.7%
7-07-0	209001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	281,000.00	281,000.00	(47,100.00)	233,900.00	-16.8%
7-07-0	209001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,521,000.00	1,521,000.00	(1,483,800.00)	37,200.00	-97.6%
7-07-0	209001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	24,340,000.00	23,565,000.00	(5,900,000.00)	17,665,000.00	-27.4%
7-07-0	209001	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsidio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	-	12,000,000.00	(11,485,200.00)	514,800.00	-
7-07-0	209001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,022,500.00	9,797,500.00	(1,265,000.00)	8,532,500.00	-5.4%
7-07-0	209001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,017,000.00	8,937,000.00	(50,000.00)	8,887,000.00	-11.3%
8-01-0	210001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	(110,000.00)	140,000.00	-44.0%
8-01-0	210001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,972,800.00	1,922,800.00	(200,000.00)	1,722,800.00	-12.7%
8-01-0	210001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	150,000.00	150,000.00	(10,000.00)	140,000.00	-6.7%
8-01-0	210001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	(20,000.00)	280,000.00	-6.7%
8-01-0	210001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	450,000.00	(200,000.00)	250,000.00	-44.4%
8-01-0	210001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,620,000.00	5,120,000.00	(1,500,000.00)	3,620,000.00	-45.3%
8-01-0	210001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
8-01-0	210001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	130,000.00	130,000.00	(100,000.00)	30,000.00	-76.9%
8-01-0	210001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,840,000.00	3,840,000.00	(800,000.00)	3,040,000.00	-20.8%
8-01-0	210001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	65,000.00	65,000.00	(60,000.00)	5,000.00	-92.3%
3-03-0	210001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	950,000.00	950,000.00	(800,000.00)	150,000.00	-84.2%
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	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
8-01-0	210001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
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	225,000.00	225,000.00	(220,000.00)	5,000.00	-97.8%
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%
8-01-0	210001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	100,000.00	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	-70.0%
8-01-0	210001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,400,000.00	1,900,000.00	(400,000.00)	1,500,000.00	-37.5%
8-01-0	210001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
8-01-0	210001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	650,000.00	650,000.00	(200,000.00)	450,000.00	-30.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00	-60.0%
8-01-0	210001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	2,000,000.00	(60,000.00)	1,940,000.00	29.3%
1-01-3	211001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,185,900.00	115,185,900.00	(2,800,000.00)	112,385,900.00	-2.4%
1-01-3	211001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	122,893,200.00	120,693,200.00	(4,500,000.00)	116,193,200.00	-5.5%
1-01-3	211001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,379,300.00	6,379,300.00	(400,000.00)	5,979,300.00	-6.3%
1-01-3	211001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,491,000.00	1,491,000.00	(422,300.00)	1,068,700.00	-28.3%
1-01-3	211001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,611,700.00	7,611,700.00	(500,000.00)	7,111,700.00	-6.6%
1-01-3	211001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,424,000.00	5,424,000.00	(600,000.00)	4,824,000.00	-11.1%
1-01-3	211001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,536,900.00	42,627,800.00	(1,000,000.00)	41,627,800.00	-4.4%
1-01-3	211001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	541,000.00	541,000.00	(61,800.00)	479,200.00	-11.4%
1-01-3	211001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,758,600.00	2,058,600.00	(570,800.00)	1,487,800.00	-46.1%
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	828,100.00	(205,300.00)	622,800.00	-24.0%
1-01-3	211001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,379,400.00	5,379,400.00	(800,000.00)	4,579,400.00	92.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,398,800.00	2,398,800.00	(300,000.00)	2,098,800.00	-12.5%
1-01-3	211001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,345,600.00	17,945,600.00	(500,000.00)	17,445,600.00	-4.9%
1-01-3	211001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	92,000.00	92,000.00	(70,600.00)	21,400.00	-76.7%
1-01-3	211001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,323,000.00	1,323,000.00	(851,500.00)	471,500.00	-64.4%
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	1,029,100.00	1,029,100.00	(418,000.00)	611,100.00	-40.6%
1-01-3	211001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	940,200.00	1,310,200.00	(60,600.00)	1,249,600.00	32.9%
1-01-3	211001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	275,000.00	275,000.00	(152,400.00)	122,600.00	-55.4%
1-01-3	211001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	240,000.00	(148,800.00)	91,200.00	-62.0%
1-01-3	211001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,070,700.00	15,120,700.00	(500,000.00)	14,620,700.00	11.9%
1-01-3	211001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	24,049,800.00	21,999,800.00	(651,100.00)	21,348,700.00	-11.2%
1-01-3	211001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,989,000.00	1,989,000.00	(133,100.00)	1,855,900.00	-6.7%
1-01-3	211001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,137,000.00	15,137,000.00	(415,400.00)	14,721,600.00	-2.7%
1-01-3	211001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,232,700.00	20,232,700.00	(1,547,600.00)	18,685,100.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	20,000.00	(13,800.00)	6,200.00	-
1-01-3	211001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,873,000.00	2,773,000.00	(1,125,200.00)	1,647,800.00	-12.0%
1-01-3	211001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,205,000.00	3,205,000.00	(47,500.00)	3,157,500.00	-1.5%
1-01-3	211001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	58,500.00	118,500.00	(26,000.00)	92,500.00	58.1%
1-01-3	211001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	208,000.00	208,000.00	(77,000.00)	131,000.00	-37.0%
1-01-3	211001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	188,000.00	188,000.00	(145,500.00)	42,500.00	-77.4%
1-01-3	211001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,170,000.00	2,670,000.00	(601,200.00)	2,068,800.00	-4.7%
1-01-3	211001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	70,000.00	70,000.00	(20,000.00)	50,000.00	-28.6%
3-03-0	211001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,197,100.00	12,762,100.00	(2,525,200.00)	10,236,900.00	-32.6%
1-01-3	211001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,226,000.00	1,226,000.00	(83,500.00)	1,142,500.00	-6.8%
1-01-3	211001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	211001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	(2,100.00)	15,900.00	-11.7%
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	-	15,000.00	(12,000.00)	3,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,307,300.00	1,307,300.00	(29,700.00)	1,277,600.00	-2.3%
1-01-3	211001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	44,000.00	44,000.00	(40,500.00)	3,500.00	-92.0%
1-01-3	211001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	915,000.00	(653,100.00)	261,900.00	-71.4%
1-01-3	211001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,200.00	4,200.00	(800.00)	3,400.00	-19.0%
1-01-3	211001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	805,000.00	1,465,000.00	(969,600.00)	495,400.00	-38.5%
1-01-3	211001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,943,300.00	2,283,300.00	(210,400.00)	2,072,900.00	-29.6%
1-01-3	211001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	1,000,000.00	(160,000.00)	840,000.00	-16.0%
1-01-3	211001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	125,000.00	(62,200.00)	62,800.00	-37.2%
1-01-3	211001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	23,000.00	23,000.00	(13,000.00)	10,000.00	-56.5%
1-01-3	211001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	770,000.00	770,000.00	(30,000.00)	740,000.00	-3.9%
1-01-3	211002	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	163,800.00	(163,800.00)	-	-100.0%
1-01-3	211002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	3,000.00	(200.00)	2,800.00	-6.7%
7-06-0	212001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,089,700.00	37,089,700.00	(550,000.00)	36,539,700.00	-1.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,932,900.00	1,932,900.00	(220,000.00)	1,712,900.00	-11.4%
7-06-0	212001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,365,000.00	1,365,000.00	(250,000.00)	1,115,000.00	-18.3%
7-06-0	212001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	59,000.00	59,000.00	(20,000.00)	39,000.00	-33.9%
7-06-0	212001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	500,000.00	500,000.00	(250,000.00)	250,000.00	-50.0%
7-06-0	212001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,227,400.00	5,227,400.00	(400,000.00)	4,827,400.00	-7.7%
7-06-0	212001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,954,700.00	1,954,700.00	(120,000.00)	1,834,700.00	-6.1%
7-06-0	212001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	(100,000.00)	150,000.00	-40.0%
7-06-0	212001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,100.00	280,100.00	(40,000.00)	240,100.00	-14.3%
7-06-0	212001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	(20,000.00)	70,000.00	-22.2%
7-06-0	212001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	431,000.00	431,000.00	(1,000.00)	430,000.00	-0.2%
7-06-0	212001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,800.00	139,800.00	(75,000.00)	64,800.00	-53.6%
7-06-0	212001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	440,000.00	2,940,000.00	(40,000.00)	2,900,000.00	559.1%
7-06-0	212001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	(10,000.00)	40,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	(30,000.00)	5,000.00	-85.7%
7-06-0	212001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,353,500.00	1,353,500.00	(597,000.00)	756,500.00	-44.1%
7-06-0	212001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,485,300.00	6,135,300.00	(94,900.00)	6,040,400.00	-19.3%
7-06-0	212001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	630,000.00	630,000.00	(130,000.00)	500,000.00	-20.6%
7-06-0	212001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,000.00	9,000.00	(2,000.00)	7,000.00	-22.2%
7-06-0	212001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,030,800.00	3,030,800.00	(936,000.00)	2,094,800.00	-30.9%
7-06-0	212001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,092,400.00	1,092,400.00	(10,000.00)	1,082,400.00	-0.9%
7-06-0	212001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	475,000.00	475,000.00	(300,000.00)	175,000.00	-63.2%
7-06-0	212001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	205,000.00	205,000.00	(145,000.00)	60,000.00	-70.7%
7-06-0	212001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	126,000.00	126,000.00	(76,000.00)	50,000.00	-60.3%
7-06-0	212001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	(200,000.00)	200,000.00	-50.0%
7-06-0	212001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,213,000.00	13,653,000.00	(810,000.00)	12,843,000.00	56.4%
7-06-0	212001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,540,000.00	5,100,000.00	(4,940,000.00)	160,000.00	-96.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	212001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	(10,000.00)	150,000.00	-6.3%
7-06-0	212001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,893,900.00	6,893,900.00	(436,800.00)	6,457,100.00	-6.3%
7-06-0	212001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	(125,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	212001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
7-06-0	212001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	550,000.00	(550,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	212001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,180,000.00	1,180,000.00	(610,000.00)	570,000.00	-51.7%
7-06-0	212001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	(14,000.00)	36,000.00	-28.0%
7-06-0	212001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,200,000.00	3,200,000.00	(740,000.00)	2,460,000.00	-23.1%
7-06-0	212001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	18,200,000.00	18,200,000.00	(3,590,000.00)	14,610,000.00	-19.7%
7-06-0	212001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	212001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	(60,000.00)	20,000.00	-75.0%
7-06-0	212001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
7-06-0	212001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	313,000.00	313,000.00	(100,000.00)	213,000.00	-31.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-04-0	213001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	42,380,600.00	42,230,600.00	(30,600.00)	42,200,000.00	-0.4%
7-04-0	213001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,277,200.00	24,277,200.00	(1,077,200.00)	23,200,000.00	-4.4%
7-04-0	213001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,347,000.00	3,347,000.00	(10,000.00)	3,337,000.00	-0.3%
7-04-0	213001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	725,000.00	725,000.00	(20,000.00)	705,000.00	-2.8%
7-04-0	213001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,840,000.00	11,840,000.00	(240,000.00)	11,600,000.00	-2.0%
7-04-0	213001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	1,600,000.00	(100,000.00)	1,500,000.00	-6.3%
7-04-0	213001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,150,000.00	3,150,000.00	(20,000.00)	3,130,000.00	-0.6%
7-04-0	213001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	293,000.00	(1,000.00)	292,000.00	-
7-04-0	213001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	580,000.00	580,000.00	(80,000.00)	500,000.00	-13.8%
7-04-0	213001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,547,400.00	5,547,400.00	(87,400.00)	5,460,000.00	-1.6%
7-04-0	213001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	55,700.00	20,700.00	(13,700.00)	7,000.00	-87.4%
7-04-0	213001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	488,300.00	295,300.00	(231,000.00)	64,300.00	-86.8%
7-04-0	213001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	(21,200.00)	20,600.00	-50.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-04-0	213001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	50,500.00	(50,500.00)	-	-100.0%
7-04-0	213001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	(3,000.00)	22,000.00	-12.0%
7-04-0	213001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	80,000.00	(20,400.00)	59,600.00	49.0%
7-04-0	213001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,200,000.00	(25,800.00)	1,174,200.00	-2.2%
7-04-0	213001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	650,000.00	(19,200.00)	630,800.00	-29.9%
7-04-0	213001	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	-	7,000.00	(5,700.00)	1,300.00	-
7-04-0	213001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	2,000.00	(1,500.00)	500.00	-
7-04-0	213001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	454,000.00	123,000.00	(6,000.00)	117,000.00	-74.2%
3-03-0	213001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	560,000.00	690,000.00	(75,000.00)	615,000.00	9.8%
7-04-0	213001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	(2,500.00)	8,500.00	-22.7%
7-04-0	213001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	5,000.00	(2,400.00)	2,600.00	-
7-04-0	213001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	268,000.00	268,000.00	(25,900.00)	242,100.00	-9.7%
7-04-0	213001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,480,000.00	(3,500.00)	3,476,500.00	-3.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
7-04-0	213001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	46,000.00	46,000.00	(2,300.00)	43,700.00	-5.0%
7-04-0	213001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	3,850,000.00	4,088,000.00	(20,200.00)	4,067,800.00	5.7%
2-05-1	215001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	75,000.00	75,000.00	(21,300.00)	53,700.00	-28.4%
2-05-1	215001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	160,000.00	160,000.00	(70,000.00)	90,000.00	-43.8%
2-05-1	215001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000.00	12,000.00	(9,000.00)	3,000.00	-75.0%
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	(1,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	215001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-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	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,785,000.00	25,835,000.00	(413,000.00)	25,422,000.00	-1.4%
2-01-0	217001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	890,000.00	890,000.00	(13,000.00)	877,000.00	-1.5%
2-01-0	217001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	495,000.00	495,000.00	(19,000.00)	476,000.00	-3.8%
2-01-0	217001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,110,000.00	5,302,000.00	(50,000.00)	5,252,000.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	165,000.00	165,000.00	(40,000.00)	125,000.00	-24.2%
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	593,000.00	924,000.00	(160,000.00)	764,000.00	28.8%
2-01-0	217001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,000.00	343,000.00	(100.00)	342,900.00	0.0%
2-01-0	217001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	26,500.00	(24,600.00)	1,900.00	-
2-01-0	217001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,000.00	620,000.00	(131,000.00)	489,000.00	-21.1%
2-01-0	217001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	181,700.00	(50,500.00)	131,200.00	169.4%
2-01-0	217001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,923,000.00	1,923,000.00	(67,000.00)	1,856,000.00	-3.5%
2-01-0	217001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	635,000.00	635,000.00	(35,000.00)	600,000.00	-5.5%
2-01-0	217001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	(42,100.00)	17,900.00	-70.2%
2-01-0	217001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	445,300.00	495,300.00	(350,000.00)	145,300.00	-67.4%
2-01-0	217001	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	(14,500.00)	500.00	-96.7%
2-01-0	217001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	17,000.00	(4,700.00)	12,300.00	-27.6%
2-01-0	217001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	(2,400.00)	57,600.00	-4.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	247,000.00	247,000.00	(37,100.00)	209,900.00	-15.0%
5-02-0	217001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	21,000.00	(2,600.00)	18,400.00	-8.0%
2-01-0	217001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	139,000.00	319,000.00	(50,000.00)	269,000.00	93.5%
2-01-0	217001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	240,000.00	(49,000.00)	191,000.00	46.9%
2-01-0	217001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,000.00	59,000.00	(300.00)	58,700.00	208.9%
2-01-0	217001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	220,000.00	(170,000.00)	50,000.00	-77.3%
2-01-0	217001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	(3,800.00)	46,200.00	-7.6%
2-01-0	217001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	500,000.00	(74,000.00)	426,000.00	255.0%
2-01-0	217001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	844,000.00	844,000.00	(97,000.00)	747,000.00	-11.5%
2-01-0	217001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	330,000.00	330,000.00	(60,000.00)	270,000.00	-18.2%
2-01-0	217001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	610,000.00	582,000.00	(96,000.00)	486,000.00	-20.3%
2-01-0	217001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	11,000.00	11,000.00	(8,800.00)	2,200.00	-80.0%
2-01-0	217001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	141,000.00	141,000.00	(15,300.00)	125,700.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,013,000.00	1,045,000.00	(5,400.00)	1,039,600.00	2.6%
2-01-0	217001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	513,000.00	513,000.00	(80,000.00)	433,000.00	-15.6%
2-01-0	217001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	(26,400.00)	3,600.00	-88.0%
2-01-0	217001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	(11,000.00)	9,000.00	-55.0%
2-01-0	217001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	(20,600.00)	9,400.00	-68.7%
2-01-0	217001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	440,000.00	(81,800.00)	358,200.00	5.4%
2-01-0	217001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,275,000.00	(271,000.00)	1,004,000.00	-22.8%
3-03-0	217001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	23,500.00	(5,100.00)	18,400.00	84.0%
2-01-0	217001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	-	130,000.00	(4,700.00)	125,300.00	-
2-01-0	217001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	45,000.00	45,000.00	(45,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	(1,400.00)	600.00	-70.0%
2-01-0	217001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	125,000.00	(111,500.00)	13,500.00	170.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	49,000.00	49,000.00	(13,000.00)	36,000.00	-26.5%
2-01-0	217001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	(300.00)	79,700.00	-0.4%
2-01-0	217001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	(32,000.00)	68,000.00	-32.0%
2-01-0	217001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	195,000.00	215,000.00	(40,000.00)	175,000.00	-10.3%
2-01-0	217001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	217001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	43,000.00	43,000.00	(3,000.00)	40,000.00	-7.0%
8-05-1	219001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,475,000.00	26,775,000.00	(150,000.00)	26,625,000.00	0.6%
8-05-1	219001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	251,367,000.00	250,947,000.00	(2,000,000.00)	248,947,000.00	-1.0%
8-05-1	219001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,614,000.00	2,614,000.00	(40,000.00)	2,574,000.00	-1.5%
8-05-1	219001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	49,091,000.00	49,091,000.00	(200,000.00)	48,891,000.00	-0.4%
8-05-1	219001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,457,000.00	(16,000.00)	2,441,000.00	-0.7%
8-05-1	219001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	432,000.00	432,000.00	(217,000.00)	215,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	567,000.00	567,000.00	(473,000.00)	94,000.00	-83.4%
8-05-1	219001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	786,000.00	(230,000.00)	556,000.00	-29.3%
8-05-1	219001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,000.00	1,096,000.00	(230,000.00)	866,000.00	-21.0%
8-05-1	219001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,824,000.00	26,824,000.00	(400,000.00)	26,424,000.00	-1.5%
8-05-1	219001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,795,000.00	10,795,000.00	(200,000.00)	10,595,000.00	-1.9%
8-05-1	219001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,000.00	130,000.00	(96,000.00)	34,000.00	-73.8%
8-05-1	219001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	600,000.00	(245,000.00)	355,000.00	-29.0%
8-05-1	219001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-05-1	219001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,938,000.00	2,938,000.00	(318,000.00)	2,620,000.00	-10.8%
8-05-1	219001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	(178,000.00)	122,000.00	-59.3%
5-02-0	219001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	450,000.00	450,000.00	(48,000.00)	402,000.00	-10.7%
8-05-1	219001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	335,000.00	335,000.00	(126,000.00)	209,000.00	-37.6%
8-05-1	219001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,180,000.00	6,180,000.00	(940,000.00)	5,240,000.00	-15.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	125,000.00	125,000.00	(103,000.00)	22,000.00	-82.4%
8-05-1	219001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,035,000.00	1,035,000.00	(885,000.00)	150,000.00	-85.5%
8-05-1	219001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	555,000.00	555,000.00	(125,000.00)	430,000.00	-22.5%
8-05-1	219001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,000.00	102,000.00	(82,000.00)	20,000.00	-80.4%
8-05-1	219001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,187,000.00	8,187,000.00	(2,509,000.00)	5,678,000.00	-30.6%
8-05-1	219001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,110,000.00	34,910,000.00	(6,910,000.00)	28,000,000.00	-17.9%
8-05-1	219001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	49,184,000.00	49,184,000.00	(10,089,000.00)	39,095,000.00	-20.5%
8-05-1	219001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,875,000.00	35,875,000.00	(6,288,000.00)	29,587,000.00	-17.5%
8-05-1	219001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,135,000.00	1,335,000.00	(443,000.00)	892,000.00	-21.4%
8-05-1	219001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,477,000.00	4,777,000.00	(610,000.00)	4,167,000.00	-6.9%
8-05-1	219001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	87,051,000.00	85,426,000.00	(19,026,000.00)	66,400,000.00	-23.7%
8-05-1	219001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,024,000.00	20,124,000.00	(1,456,000.00)	18,668,000.00	-1.9%
8-05-1	219001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	866,000.00	866,000.00	(646,000.00)	220,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	20,000.00	20,000.00	(4,000.00)	16,000.00	-20.0%
8-05-1	219001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	105,000.00	105,000.00	(72,000.00)	33,000.00	-68.6%
8-05-1	219001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,500,000.00	2,950,000.00	(1,132,000.00)	1,818,000.00	-48.1%
8-05-1	219001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,730,000.00	6,330,000.00	(5,657,000.00)	673,000.00	-91.3%
8-05-1	219001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	790,000.00	790,000.00	(684,000.00)	106,000.00	-86.6%
3-03-0	219001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,652,000.00	3,652,000.00	(2,903,000.00)	749,000.00	-79.5%
8-05-1	219001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	127,000.00	127,000.00	(117,000.00)	10,000.00	-92.1%
8-05-1	219001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,700,000.00	4,900,000.00	(820,000.00)	4,080,000.00	10.3%
8-05-1	219001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,641,000.00	1,641,000.00	(506,000.00)	1,135,000.00	-30.8%
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	110,000.00	110,000.00	(110,000.00)	-	-100.0%
8-05-1	219001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,050,000.00	8,050,000.00	(2,100,000.00)	5,950,000.00	-26.1%
8-05-1	219001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%
8-05-1	219001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	950,000.00	950,000.00	(140,000.00)	810,000.00	-14.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	270,000.00	270,000.00	(43,000.00)	227,000.00	-15.9%
8-05-1	219001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,534,000.00	20,284,000.00	(6,639,000.00)	13,645,000.00	-33.5%
8-05-1	219001	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	8,000,000.00	8,500,000.00	(860,000.00)	7,640,000.00	-4.5%
8-05-1	219001	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	52,945,000.00	52,445,000.00	(5,308,000.00)	47,137,000.00	-11.0%
8-05-1	219001	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	669,000,000.00	(15,950,000.00)	653,050,000.00	-2.4%
8-05-1	219001	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	945,870,000.00	945,870,000.00	(65,006,800.00)	880,863,200.00	-6.9%
8-05-1	219001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	650,000.00	(117,000.00)	533,000.00	-
8-05-1	219001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-05-1	219001	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	5,450,000.00	7,750,000.00	(1,709,200.00)	6,040,800.00	10.8%
8-05-1	219001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	350,000.00	350,000.00	(270,000.00)	80,000.00	-77.1%
8-05-1	219001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,382,000.00	21,232,000.00	(1,132,000.00)	20,100,000.00	-23.8%
8-05-1	219001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,000.00	14,000.00	(12,000.00)	2,000.00	-85.7%
8-05-1	219001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	143,000.00	143,000.00	(90,000.00)	53,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,107,000.00	1,107,000.00	(920,000.00)	187,000.00	-83.1%
8-05-1	219001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,300,000.00	11,500,000.00	(1,089,000.00)	10,411,000.00	11.9%
8-10-1	220001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	131,807,000.00	131,807,000.00	(500,000.00)	131,307,000.00	-0.4%
8-10-1	220001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	182,000.00	(100,000.00)	82,000.00	-54.9%
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	294,900.00	161,300.00	(161,300.00)	-	-100.0%
8-10-1	220001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,057,400.00	16,057,400.00	(500,000.00)	15,557,400.00	-3.1%
8-10-1	220001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,935,700.00	20,915,700.00	(200,000.00)	20,715,700.00	-5.6%
8-10-1	220001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,310,900.00	8,310,900.00	(100,000.00)	8,210,900.00	-1.2%
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	157,128,400.00	139,010,300.00	(3,000,000.00)	136,010,300.00	-13.4%
8-10-1	220001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,298,400.00	1,948,400.00	(58,700.00)	1,889,700.00	-17.8%
1-01-3	222001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	-	906,000.00	(164,800.00)	741,200.00	-
1-01-3	222001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,277,400.00	6,277,400.00	(243,000.00)	6,034,400.00	-3.9%
1-01-3	222001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,220,600.00	3,105,600.00	(125,200.00)	2,980,400.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,400.00	218,400.00	(49,100.00)	169,300.00	-22.5%
1-01-3	222001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,100.00	142,100.00	(12,800.00)	129,300.00	-2.1%
1-01-3	222001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,766,400.00	1,766,400.00	(129,100.00)	1,637,300.00	-7.3%
1-01-3	222001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	(54,600.00)	109,200.00	-33.3%
1-01-3	222001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	154,700.00	218,400.00	(61,800.00)	156,600.00	1.2%
1-01-3	222001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	-	58,500.00	(45,400.00)	13,100.00	-
1-01-3	222001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	-	44,000.00	(35,600.00)	8,400.00	-
1-01-3	222001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	786,300.00	786,300.00	(61,900.00)	724,400.00	-7.9%
1-01-3	222001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	284,000.00	316,800.00	(30,100.00)	286,700.00	1.0%
1-01-3	222001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	16,400.00	(10,900.00)	5,500.00	-66.5%
1-01-3	222001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	-	6,000.00	(500.00)	5,500.00	-
1-01-3	222001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	(1,200.00)	8,800.00	-12.0%
1-01-3	222001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	(5,000.00)	55,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600.00	600.00	(100.00)	500.00	-16.7%
1-01-3	222001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	52,000.00	42,000.00	(1,000.00)	41,000.00	-21.2%
1-01-3	222001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,400.00	80,400.00	(2,400.00)	78,000.00	-3.0%
1-01-3	222001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	88,000.00	(5,000.00)	83,000.00	1,560.0%
1-01-3	222001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	-	200,000.00	(15,400.00)	184,600.00	-
1-01-3	222001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	74,900.00	70,900.00	(5,000.00)	65,900.00	-12.0%
4-01-0	223001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	(40,900.00)	13,700.00	-74.9%
4-01-0	223001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	51,800.00	(34,000.00)	17,800.00	-65.6%
4-01-0	223001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	16,000.00	16,000.00	(16,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	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	(35,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	17,300.00	17,300.00	(13,700.00)	3,600.00	-79.2%
4-01-0	223001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,500.00	87,500.00	(27,500.00)	60,000.00	-31.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	(5,000.00)	13,000.00	-27.8%
4-01-0	223001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	(9,000.00)	16,000.00	-36.0%
4-01-0	223001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	(21,000.00)	9,000.00	-70.0%
4-01-0	223001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	80,000.00	80,000.00	(50,000.00)	30,000.00	-62.5%
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	(19,000.00)	1,000.00	-95.0%
4-01-0	223001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	45,000.00	(8,000.00)	37,000.00	-17.8%
4-01-0	223001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	84,000.00	(15,000.00)	69,000.00	-17.9%
4-01-0	223001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	410,000.00	(80,000.00)	330,000.00	-19.5%
4-01-0	223001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	70,000.00	70,000.00	(10,000.00)	60,000.00	-14.3%
4-01-0	223001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	60,000.00	(36,000.00)	24,000.00	-60.0%
4-01-0	223001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(5,800.00)	4,200.00	-58.0%
4-01-0	223001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	18,000.00	18,000.00	(18,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%
4-01-0	223001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	(10,000.00)	4,000.00	-71.4%
4-01-0	223001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	(215,000.00)	145,000.00	-59.7%
4-01-0	223001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	(1,600.00)	3,400.00	-32.0%
4-01-0	223001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	(1,900.00)	2,100.00	-47.5%
4-01-0	223001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	223001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	35,000.00	(25,000.00)	10,000.00	-71.4%
4-01-0	223001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	20,000.00	20,000.00	(11,300.00)	8,700.00	-56.5%
4-01-0	223001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	40,000.00	(37,000.00)	3,000.00	-92.5%
4-01-0	223001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	18,000.00	18,000.00	(13,000.00)	5,000.00	-72.2%
4-01-0	223001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	(11,000.00)	9,000.00	-55.0%
4-01-0	223001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	25,000.00	25,000.00	(23,000.00)	2,000.00	-92.0%
4-01-0	224001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	(44,000.00)	6,000.00	-88.0%
4-01-0	224001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	(13,000.00)	2,000.00	-86.7%
4-01-0	224001	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%
4-01-0	224001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	(9,500.00)	2,500.00	-79.2%
4-01-0	224001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	(14,000.00)	1,000.00	-93.3%
4-01-0	224001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
4-01-0	224001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	(4,800.00)	200.00	-96.0%
4-01-0	224001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	35,000.00	(10,000.00)	25,000.00	-28.6%
4-01-0	224001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
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	(17,000.00)	29,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	(6,000.00)	4,000.00	-60.0%
4-01-0	224001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(1,000.00)	4,000.00	-20.0%
4-01-0	224001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	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%
4-01-0	224001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	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%
4-01-0	224001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	(1,000.00)	2,000.00	-33.3%
4-01-0	224001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	810,000.00	810,000.00	(510,000.00)	300,000.00	-63.0%
4-01-0	224001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	25,000.00	25,000.00	(24,000.00)	1,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,500.00	2,500.00	(2,500.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	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%
4-01-0	224001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	224001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	225001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,000,000.00	11,000,000.00	(720,000.00)	10,280,000.00	-6.5%
1-01-3	225001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,100,000.00	21,100,000.00	(1,350,000.00)	19,750,000.00	-6.4%
1-01-3	225001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,350,000.00	7,350,000.00	(1,150,000.00)	6,200,000.00	-15.6%
1-01-3	225001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,090,000.00	1,090,000.00	(150,000.00)	940,000.00	-13.8%
1-01-3	225001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,050,000.00	7,050,000.00	(380,000.00)	6,670,000.00	-5.4%
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	(90,000.00)	183,000.00	-33.0%
1-01-3	225001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,000.00	80,000.00	(30,000.00)	50,000.00	-16.7%
1-01-3	225001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,000,000.00	1,630,000.00	(1,170,000.00)	460,000.00	-77.0%
1-01-3	225001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,870,000.00	2,870,000.00	(220,000.00)	2,650,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,560,000.00	1,560,000.00	(150,000.00)	1,410,000.00	-9.6%
1-01-3	225001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
1-01-3	225001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	(180,000.00)	320,000.00	-36.0%
1-01-3	225001	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	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
1-01-3	225001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	100,000.00	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	-70.0%
1-01-3	225001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	150,000.00	(145,000.00)	5,000.00	-96.7%
1-01-3	225001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
5-02-0	225001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	(18,000.00)	47,000.00	-27.7%
1-01-3	225001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	(21,000.00)	39,000.00	-35.0%
1-01-3	225001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	380,000.00	380,000.00	(100,000.00)	280,000.00	-26.3%
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%
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	800,000.00	1,450,000.00	(100,000.00)	1,350,000.00	68.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	(15,000.00)	9,000.00	-62.5%
1-01-3	225001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,600,000.00	(100,000.00)	1,500,000.00	-6.3%
1-01-3	225001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	400,000.00	(20,000.00)	380,000.00	-5.0%
1-01-3	225001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	500,000.00	(60,000.00)	440,000.00	-12.0%
1-01-3	225001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	300,000.00	(75,000.00)	225,000.00	-25.0%
1-01-3	225001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	440,000.00	440,000.00	(300,000.00)	140,000.00	-68.2%
1-01-3	225001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	210,000.00	250,000.00	(80,000.00)	170,000.00	-19.0%
1-01-3	225001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	250,000.00	250,000.00	(180,000.00)	70,000.00	-72.0%
1-01-3	225001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	90,000.00	90,000.00	(70,000.00)	20,000.00	-77.8%
1-01-3	225001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	3,040,000.00	(500,000.00)	2,540,000.00	323.3%
1-01-3	225001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	250,000.00	(200,000.00)	50,000.00	-
3-03-0	225001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
1-01-3	225001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	(295,000.00)	5,000.00	-98.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,100,000.00	1,070,000.00	(970,000.00)	100,000.00	-95.2%
1-01-3	225001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
1-01-3	225001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(6,000.00)	4,000.00	-60.0%
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	300,000.00	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	-33.3%
1-01-3	225001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,800,000.00	3,800,000.00	(3,230,000.00)	570,000.00	-85.0%
1-01-3	225001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
1-01-3	225001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	(10,000.00)	20,000.00	-33.3%
1-01-3	225001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	700,000.00	(120,000.00)	580,000.00	-3.3%
1-01-3	225001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	160,000.00	160,000.00	(100,000.00)	60,000.00	-62.5%
1-01-3	225001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	560,000.00	(80,000.00)	480,000.00	-14.3%
1-01-3	225001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	(45,000.00)	5,000.00	-90.0%
1-01-3	225001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	140,000.00	140,000.00	(100,000.00)	40,000.00	-71.4%
1-01-3	225001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	290,000.00	290,000.00	(140,000.00)	150,000.00	-48.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	226001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	-	79,557,100.00	(3,000,000.00)	76,557,100.00	-
8-01-0	226001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	-	55,294,500.00	(600,000.00)	54,694,500.00	-
8-01-0	226001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	-	628,400.00	(20,000.00)	608,400.00	-
8-01-0	226001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	-	6,140,100.00	(800,000.00)	5,340,100.00	-
8-01-0	226001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	-	2,670,200.00	(450,000.00)	2,220,200.00	-
8-01-0	226001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	-	27,312,300.00	(2,000,000.00)	25,312,300.00	-
8-01-0	226001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	-	1,055,600.00	(80,000.00)	975,600.00	-
8-01-0	226001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	-	2,800,000.00	(750,000.00)	2,050,000.00	-
8-01-0	226001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	800,000.00	(250,000.00)	550,000.00	-
8-01-0	226001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	-	10,919,600.00	(200,000.00)	10,719,600.00	-
8-01-0	226001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	-	3,609,300.00	(100,000.00)	3,509,300.00	-
8-01-0	226001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	150,000.00	(80,000.00)	70,000.00	-
8-01-0	226001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	1,181,200.00	(500,000.00)	681,200.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	226001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	-	112,500.00	(50,000.00)	62,500.00	-
8-01-0	226001	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	-	60,000.00	(5,000.00)	55,000.00	-
8-01-0	226001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	-	42,000.00	(4,000.00)	38,000.00	-
5-02-0	226001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	-	138,400.00	(7,400.00)	131,000.00	-
8-01-0	226001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	-	100,000.00	(25,000.00)	75,000.00	-
8-01-0	226001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	236,000.00	(90,000.00)	146,000.00	-
8-01-0	226001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	1,665,000.00	(820,000.00)	845,000.00	-
8-01-0	226001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	4,299,300.00	(1,550,000.00)	2,749,300.00	-
8-01-0	226001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	2,272,300.00	(150,000.00)	2,122,300.00	-
8-01-0	226001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	694,200.00	(210,000.00)	484,200.00	-
8-01-0	226001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	-	1,837,900.00	(200,000.00)	1,637,900.00	-
8-01-0	226001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	435,000.00	(365,000.00)	70,000.00	-
8-01-0	226001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	150,000.00	(80,000.00)	70,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	226001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	43,700.00	(25,700.00)	18,000.00	-
8-01-0	226001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
8-01-0	226001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	-	180,000.00	(180,000.00)	-	-
8-01-0	226001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	-	150,000.00	(150,000.00)	-	-
8-01-0	226001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	-	6,440,000.00	(4,280,000.00)	2,160,000.00	-
8-01-0	226001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	-	52,400.00	(25,000.00)	27,400.00	-
8-01-0	226001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	12,000.00	(9,000.00)	3,000.00	-
8-01-0	226001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	2,827,000.00	(950,000.00)	1,877,000.00	-
8-01-0	226001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	-	2,613,000.00	(308,100.00)	2,304,900.00	-
8-01-0	226001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	108,000.00	(40,000.00)	68,000.00	-
8-01-0	226001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	-	400,000.00	(78,900.00)	321,100.00	-
8-01-0	226001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	-	50,000.00	(50,000.00)	-	-
8-01-0	226001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	50,000.00	(50,000.00)	-	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	226001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	330,000.00	(70,000.00)	260,000.00	-
8-01-0	226001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	750,000.00	(295,000.00)	455,000.00	-
8-01-0	301001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	40,348,000.00	40,348,000.00	(1,071,300.00)	39,276,700.00	-2.7%
8-01-0	301001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	799,000.00	799,000.00	(50,900.00)	748,100.00	-6.4%
8-01-0	301001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	298,500.00	298,500.00	(56,600.00)	241,900.00	-19.0%
8-01-0	301001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,430,500.00	1,430,500.00	(128,100.00)	1,302,400.00	-9.0%
8-01-0	301001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,903,000.00	7,903,000.00	(226,100.00)	7,676,900.00	-2.9%
8-01-0	301001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	(13,600.00)	587,000.00	-2.3%
8-01-0	301001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	300,000.00	300,000.00	(251,600.00)	48,400.00	-83.9%
8-01-0	301001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,000.00	155,000.00	(101,000.00)	54,000.00	-65.2%
8-01-0	301001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,021,200.00	4,002,200.00	(216,600.00)	3,785,600.00	-5.9%
8-01-0	301001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,455,800.00	1,455,800.00	(58,000.00)	1,397,800.00	-4.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	(7,500.00)	2,500.00	-75.0%
8-01-0	301001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	(142,000.00)	58,000.00	-71.0%
8-01-0	301001	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	(10,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	150,000.00	150,000.00	(119,900.00)	30,100.00	-79.9%
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	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	301001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	120,000.00	(62,600.00)	57,400.00	-52.2%
8-01-0	301001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	48,000.00	(200.00)	47,800.00	-31.7%
8-01-0	301001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	950,000.00	(241,600.00)	708,400.00	-11.5%
8-01-0	301001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	(11,600.00)	38,400.00	-23.2%
8-01-0	301001	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%
8-01-0	301001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	(19,400.00)	10,600.00	-64.7%
8-01-0	301001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	(7,300.00)	12,700.00	-36.5%
8-01-0	301001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	(13,500.00)	36,500.00	-27.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	816,000.00	526,000.00	(104,100.00)	421,900.00	-48.3%
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	(53,300.00)	246,700.00	-17.8%
8-01-0	301001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	500,000.00	(158,900.00)	341,100.00	-31.8%
8-01-0	301001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	(39,600.00)	400.00	-99.0%
8-01-0	301001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	510,000.00	(38,500.00)	471,500.00	4.8%
8-01-0	301001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	2,290,000.00	(219,100.00)	2,070,900.00	3.5%
8-01-0	301001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	(16,900.00)	233,100.00	-6.8%
8-01-0	301001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	20,000.00	(10,700.00)	9,300.00	-81.4%
8-01-0	301001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	50,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	245,000.00	(36,500.00)	208,500.00	-30.5%
8-01-0	301001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	130,000.00	(18,800.00)	111,200.00	-44.4%
8-01-0	301001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	(36,200.00)	13,800.00	-72.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	730,000.00	(85,700.00)	644,300.00	7.4%
8-01-0	301001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	(4,800.00)	200.00	-96.0%
8-01-0	301001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	(52,000.00)	48,000.00	-52.0%
8-01-0	301001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
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	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	(8,500.00)	16,500.00	-34.0%
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	(15,600.00)	14,400.00	-52.0%
8-01-0	301001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	220,000.00	(109,800.00)	110,200.00	-83.0%
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	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	301001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,100,000.00	3,100,000.00	(219,800.00)	2,880,200.00	-7.1%
8-01-0	301001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	500,000.00	(13,800.00)	486,200.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	(43,800.00)	156,200.00	-21.9%
8-01-0	301001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(32,200.00)	17,800.00	-64.4%
8-11-0	302001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,119,400.00	(5,000.00)	1,114,400.00	-0.4%
8-11-0	302001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,095,800.00	10,095,800.00	(50,000.00)	10,045,800.00	-0.5%
8-11-0	302001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,664,900.00	2,664,900.00	(120,000.00)	2,544,900.00	-4.5%
8-11-0	302001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,464,900.00	7,464,900.00	(220,000.00)	7,244,900.00	-2.9%
8-11-0	302001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	673,400.00	673,400.00	(100,000.00)	573,400.00	-14.9%
8-11-0	302001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	609,700.00	609,700.00	(50,000.00)	559,700.00	-8.2%
8-11-0	302001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	250,000.00	150,000.00	(130,000.00)	20,000.00	-92.0%
8-11-0	302001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	302001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,863,700.00	2,760,700.00	(500,000.00)	2,260,700.00	-21.1%
8-11-0	302001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	302001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	150,000.00	150,000.00	(55,000.00)	95,000.00	-36.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,803,000.00	1,803,000.00	(50,000.00)	1,753,000.00	-2.8%
8-11-0	302001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	743,000.00	843,000.00	(80,000.00)	763,000.00	2.7%
8-11-0	302001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	(12,000.00)	88,000.00	-12.0%
8-11-0	302001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,200,000.00	2,200,000.00	(1,518,000.00)	682,000.00	-69.0%
8-11-0	302001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	(180,000.00)	20,000.00	-90.0%
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	260,000.00	260,000.00	(200,000.00)	60,000.00	-76.9%
8-11-0	302001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	(37,000.00)	43,000.00	-46.3%
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	1,600,000.00	1,460,000.00	(1,400,000.00)	60,000.00	-96.3%
8-11-0	302001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	100,000.00	(42,000.00)	58,000.00	-3.3%
8-11-0	302001	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%
8-11-0	302001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	(20,000.00)	50,000.00	-28.6%
8-11-0	302001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
8-11-0	302001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000,000.00	3,000,000.00	(1,510,000.00)	1,490,000.00	-50.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-20.0%
8-11-0	302001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	(180,000.00)	20,000.00	-90.0%
8-11-0	302001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	260,000.00	(60,000.00)	200,000.00	233.3%
8-11-0	302001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,442,000.00	7,942,000.00	(4,000,000.00)	3,942,000.00	173.4%
8-11-0	302001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,800,000.00	(1,720,000.00)	1,080,000.00	-61.4%
8-11-0	302001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
8-11-0	302001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,100,000.00	5,300,000.00	(1,500,000.00)	3,800,000.00	-7.3%
8-11-0	302001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	340,000.00	190,000.00	(30,000.00)	160,000.00	-52.9%
8-11-0	302001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	(50,000.00)	250,000.00	-16.7%
8-11-0	302001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	10,700,000.00	(720,000.00)	9,980,000.00	40.6%
8-11-0	302001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,200,000.00	2,200,000.00	(1,710,000.00)	490,000.00	-77.7%
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	500,000.00	500,000.00	(320,000.00)	180,000.00	-64.0%
8-11-0	302001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	35,000.00	(15,000.00)	20,000.00	300.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000,000.00	19,500,000.00	(18,672,000.00)	828,000.00	-95.9%
8-11-0	302001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	800,000.00	800,000.00	(780,000.00)	20,000.00	-97.5%
8-11-0	302001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,400,000.00	15,365,000.00	(14,522,000.00)	843,000.00	-96.2%
8-11-0	302001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,000,000.00	14,000,000.00	(13,490,000.00)	510,000.00	-96.4%
8-11-0	302001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,000,000.00	7,000,000.00	(6,510,000.00)	490,000.00	-93.0%
8-11-0	302001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	600,000.00	(38,000.00)	562,000.00	-6.3%
8-11-0	302001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	4,500,000.00	(2,800,000.00)	1,700,000.00	-62.2%
3-03-0	302001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,700,000.00	5,400,000.00	(4,500,000.00)	900,000.00	-84.2%
8-11-0	302001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	(380,000.00)	20,000.00	-95.0%
8-11-0	302001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,200,000.00	44,350,000.00	(40,500,000.00)	3,850,000.00	-92.0%
8-11-0	302001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,200,000.00	1,200,000.00	(890,000.00)	310,000.00	-74.2%
8-11-0	302001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,100,000.00	8,100,000.00	(840,000.00)	7,260,000.00	-10.4%
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	500,000.00	500,000.00	(480,000.00)	20,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	(100,000.00)	400,000.00	-20.0%
8-11-0	302001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	310,000.00	(30,000.00)	280,000.00	366.7%
8-11-0	302001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	40,000.00	(25,000.00)	15,000.00	-62.5%
8-11-0	302001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,330,000.00)	170,000.00	-88.7%
8-11-0	302001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	302001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,800,000.00	11,800,000.00	(1,870,000.00)	9,930,000.00	-15.8%
8-11-0	302001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	(40,000.00)	110,000.00	-26.7%
8-11-0	302001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
8-11-0	302001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	600,000.00	(360,000.00)	240,000.00	-71.8%
8-11-0	302001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	-70.0%
8-11-0	302001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	400,000.00	(130,000.00)	270,000.00	35.0%
8-11-0	302001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	200,000.00	(80,000.00)	120,000.00	-20.0%
1-01-2	304001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,515,300.00	18,515,300.00	(862,400.00)	17,652,900.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	721,700.00	721,700.00	(105,500.00)	616,200.00	-14.6%
1-01-2	304001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,647,300.00	3,647,300.00	(349,800.00)	3,297,500.00	-9.6%
1-01-2	304001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	13,700.00	13,700.00	(8,200.00)	5,500.00	-59.9%
1-01-2	304001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,900.00	361,900.00	(39,400.00)	322,500.00	-10.9%
1-01-2	304001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	63,900.00	63,900.00	(28,400.00)	35,500.00	-44.4%
1-01-2	304001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,652,600.00	1,652,600.00	(91,000.00)	1,561,600.00	-5.5%
1-01-2	304001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	793,600.00	793,600.00	(211,200.00)	582,400.00	-26.6%
1-01-2	304001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	61,900.00	61,900.00	(51,900.00)	10,000.00	-83.8%
1-01-2	304001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	990,800.00	990,800.00	(964,700.00)	26,100.00	-97.4%
1-01-2	304001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,000.00	31,000.00	(31,000.00)	-	-100.0%
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	38,300.00	38,300.00	(27,300.00)	11,000.00	-71.3%
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	31,400.00	31,400.00	(28,500.00)	2,900.00	-90.8%
5-02-0	304001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,600.00	26,600.00	(1,100.00)	25,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	(6,100.00)	8,900.00	-40.7%
1-01-2	304001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,800.00	85,800.00	(58,600.00)	27,200.00	-85.7%
1-01-2	304001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	14,500.00	14,500.00	(6,500.00)	8,000.00	-44.8%
1-01-2	304001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	22,000.00	112,000.00	(43,200.00)	68,800.00	212.7%
1-01-2	304001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	26,100.00	26,100.00	(19,600.00)	6,500.00	-75.1%
1-01-2	304001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	351,400.00	331,400.00	(105,000.00)	226,400.00	-35.6%
1-01-2	304001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	554,800.00	624,800.00	(82,300.00)	542,500.00	-2.2%
1-01-2	304001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	(63,900.00)	156,100.00	-29.0%
1-01-2	304001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,600.00	76,600.00	(8,800.00)	67,800.00	-11.5%
1-01-2	304001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	561,300.00	561,300.00	(42,000.00)	519,300.00	-7.5%
1-01-2	304001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,400.00	237,400.00	(69,400.00)	168,000.00	-45.3%
1-01-2	304001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	6,400.00	6,400.00	(6,400.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	182,300.00	182,300.00	(182,300.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	38,000.00	38,000.00	(23,000.00)	15,000.00	-60.5%
1-01-2	304001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	22,500.00	22,500.00	(22,500.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	37,500.00	37,500.00	(30,000.00)	7,500.00	-80.0%
1-01-2	304001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	65,000.00	65,000.00	(60,000.00)	5,000.00	-92.3%
1-01-2	304001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	337,300.00	627,300.00	(127,400.00)	499,900.00	48.2%
1-01-2	304001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	304001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	86,400.00	86,400.00	(86,400.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	85,000.00	55,000.00	(36,800.00)	18,200.00	-78.6%
1-01-2	304001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,400.00	35,400.00	(35,400.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,700.00	13,700.00	(10,900.00)	2,800.00	-79.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	560,000.00	270,000.00	(130,000.00)	140,000.00	-75.0%
1-01-2	304001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,500.00	10,500.00	(1,800.00)	8,700.00	-17.1%
1-01-2	304001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,000.00	55,000.00	(50,000.00)	5,000.00	-90.9%
1-01-2	304001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	460,000.00	505,000.00	(40,000.00)	465,000.00	1.1%
1-01-2	304001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	(4,000.00)	6,000.00	-40.0%
1-01-2	304001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	42,000.00	(18,400.00)	23,600.00	1,080.0%
1-01-2	304001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	304001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	176,600.00	176,600.00	(19,800.00)	156,800.00	-11.2%
2-05-3	305001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,152,200.00	23,152,200.00	(1,752,200.00)	21,400,000.00	-7.6%
2-05-3	305001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,344,600.00	2,344,600.00	(166,600.00)	2,178,000.00	-7.1%
2-05-3	305001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	468,000.00	468,000.00	(120,000.00)	348,000.00	-25.6%
2-05-3	305001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	804,300.00	804,300.00	(127,300.00)	677,000.00	-15.8%
2-05-3	305001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,167,800.00	5,167,800.00	(667,800.00)	4,500,000.00	-12.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	32,200.00	(32,200.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-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	(273,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	620,500.00	(470,500.00)	150,000.00	-75.8%
2-05-3	305001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	178,600.00	178,600.00	(178,600.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	157,900.00	157,900.00	(93,900.00)	64,000.00	-59.5%
2-05-3	305001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,821,200.00	2,821,200.00	(680,800.00)	2,140,400.00	-24.1%
2-05-3	305001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	920,400.00	920,400.00	(246,400.00)	674,000.00	-26.8%
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	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
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	(15,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	88,200.00	(67,700.00)	20,500.00	-76.8%
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	(33,900.00)	116,100.00	-22.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,200.00	36,200.00	(31,100.00)	5,100.00	-85.9%
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	(34,000.00)	26,000.00	-56.7%
2-05-3	305001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	(14,400.00)	15,600.00	-48.0%
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	(178,500.00)	81,500.00	-68.7%
2-05-3	305001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	(13,800.00)	16,200.00	-46.0%
2-05-3	305001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	(5,000.00)	25,000.00	-16.7%
2-05-3	305001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	310,000.00	70,000.00	(44,500.00)	25,500.00	-91.8%
2-05-3	305001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	35,000.00	(13,400.00)	21,600.00	-56.8%
2-05-3	305001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	(6,900.00)	3,100.00	-69.0%
2-05-3	305001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	70,000.00	(61,000.00)	9,000.00	-91.0%
2-05-3	305001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	2,552,000.00	(1,157,300.00)	1,394,700.00	132.5%
2-05-3	305001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	175,000.00	355,000.00	(138,100.00)	216,900.00	23.9%
2-05-3	305001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	410,000.00	(110,000.00)	300,000.00	-41.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	240,000.00	(10,000.00)	230,000.00	-36.1%
2-05-3	305001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,300,000.00	2,043,000.00	(80,000.00)	1,963,000.00	-14.7%
2-05-3	305001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,000.00	357,000.00	(97,000.00)	260,000.00	-43.1%
2-05-3	305001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	(5,000.00)	1,000.00	-83.3%
2-05-3	305001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	15,000.00	(2,600.00)	12,400.00	-64.6%
2-05-3	305001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	25,000.00	(7,600.00)	17,400.00	-65.2%
2-05-3	305001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00	-60.0%
2-05-3	305001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	650,000.00	550,000.00	(290,000.00)	260,000.00	-60.0%
2-05-3	305001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	305001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	40,000.00	(1,600.00)	38,400.00	-4.0%
2-05-3	305001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	60,000.00	(56,500.00)	3,500.00	-94.2%
2-05-3	305001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	100,000.00	(95,000.00)	5,000.00	-99.0%
2-05-3	305001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	(35,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
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	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
2-05-3	305001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	(5,000.00)	15,000.00	-25.0%
2-05-3	305001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	(26,000.00)	24,000.00	-52.0%
2-05-3	305001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(7,600.00)	2,400.00	-76.0%
2-05-3	305001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	60,000.00	60,000.00	(60,000.00)	-	-100.0%
2-05-3	305001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	(68,300.00)	21,700.00	-75.9%
2-05-3	305001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	300,000.00	(11,000.00)	289,000.00	-3.7%
1-01-2	310001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	8,829,000.00	8,829,000.00	(3,000,000.00)	5,829,000.00	-34.0%
1-01-2	310001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,419,600.00	1,419,600.00	(709,000.00)	710,600.00	-49.9%
1-01-2	310001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,777,400.00	2,777,400.00	(1,220,000.00)	1,557,400.00	-43.9%
1-01-2	310001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	145,600.00	145,600.00	(69,000.00)	76,600.00	-47.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	411,400.00	411,400.00	(208,000.00)	203,400.00	-50.6%
1-01-2	310001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,432,600.00	2,432,600.00	(931,000.00)	1,501,600.00	-38.3%
1-01-2	310001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	90,000.00	90,000.00	(73,600.00)	16,400.00	-81.8%
1-01-2	310001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	140,000.00	140,000.00	(131,000.00)	9,000.00	-93.6%
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	163,800.00	163,800.00	(84,000.00)	79,800.00	-51.3%
1-01-2	310001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	500,000.00	500,000.00	(223,000.00)	277,000.00	-44.6%
1-01-2	310001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	80,000.00	80,000.00	(54,000.00)	26,000.00	-67.5%
1-01-2	310001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	982,800.00	982,800.00	(400,000.00)	582,800.00	-40.7%
1-01-2	310001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	415,000.00	415,000.00	(217,500.00)	197,500.00	-52.4%
1-01-2	310001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	360,000.00	(348,700.00)	11,300.00	-96.9%
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	18,000.00	(18,000.00)	-	-100.0%
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	40,000.00	(29,000.00)	11,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	150,000.00	150,000.00	(102,000.00)	48,000.00	-68.0%
5-02-0	310001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	17,000.00	17,000.00	(8,200.00)	8,800.00	-48.2%
1-01-2	310001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	(39,300.00)	10,700.00	-78.6%
1-01-2	310001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	260,000.00	(163,600.00)	96,400.00	-62.9%
1-01-2	310001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
1-01-2	310001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	(25,000.00)	15,000.00	-62.5%
1-01-2	310001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	(33,400.00)	66,600.00	-33.4%
1-01-2	310001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	(29,000.00)	11,000.00	-72.5%
1-01-2	310001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	(69,700.00)	10,300.00	-87.1%
1-01-2	310001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	(89,500.00)	10,500.00	-89.5%
1-01-2	310001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	800,000.00	(520,000.00)	280,000.00	-65.0%
1-01-2	310001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	(91,500.00)	8,500.00	-91.5%
1-01-2	310001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	260,000.00	260,000.00	(173,000.00)	87,000.00	-66.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	380,000.00	380,000.00	(202,000.00)	178,000.00	-53.2%
1-01-2	310001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	(41,500.00)	8,500.00	-83.0%
1-01-2	310001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	(48,900.00)	1,100.00	-97.8%
1-01-2	310001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	(90,000.00)	60,000.00	-60.0%
3-03-0	310001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	(22,000.00)	8,000.00	-73.3%
1-01-2	310001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	(50,000.00)	30,000.00	-62.5%
1-01-2	310001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	(3,900.00)	100.00	-97.5%
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	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	(50,000.00)	450,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	310001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%
1-01-2	310001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	(35,000.00)	15,000.00	-70.0%
1-01-2	310001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	(164,100.00)	35,900.00	-82.1%
1-01-2	310001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	300,000.00	(188,600.00)	111,400.00	-62.9%
1-01-2	310001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(10,600.00)	9,400.00	-53.0%
1-01-2	310001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	300,000.00	(288,600.00)	11,400.00	-96.2%
1-01-2	310001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	(62,200.00)	17,800.00	-77.8%
1-01-2	310001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	180,000.00	180,000.00	(57,000.00)	123,000.00	-31.7%
7-01-0	501001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	90,272,600.00	92,072,600.00	(1,327,500.00)	90,745,100.00	0.5%
7-01-0	501001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	321,637,900.00	319,093,600.00	(4,320,900.00)	314,772,700.00	-2.1%
7-01-0	501001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	56,371,700.00	56,371,700.00	(3,301,000.00)	53,070,700.00	-5.9%
7-01-0	501001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,537,000.00	1,787,000.00	(198,700.00)	1,588,300.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,015,200.00	7,015,200.00	(39,000.00)	6,976,200.00	-0.6%
7-01-0	501001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,594,700.00	11,594,700.00	(64,700.00)	11,530,000.00	-0.6%
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	(475,700.00)	3,182,500.00	-13.0%
7-01-0	501001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	589,700.00	589,700.00	(139,300.00)	450,400.00	-23.6%
7-01-0	501001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	110,000.00	110,000.00	(10,000.00)	100,000.00	-9.1%
7-01-0	501001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,560,000.00	8,160,000.00	(1,321,200.00)	6,838,800.00	-20.1%
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	163,800.00	163,800.00	(2,900.00)	160,900.00	-1.8%
7-01-0	501001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,517,500.00	22,767,500.00	(3,527,500.00)	19,240,000.00	-18.2%
7-01-0	501001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,103,100.00	2,103,100.00	(510,400.00)	1,592,700.00	-24.3%
7-01-0	501001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,856,700.00	2,856,700.00	(396,600.00)	2,460,100.00	-13.9%
7-01-0	501001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,700,600.00	1,700,600.00	(225,700.00)	1,474,900.00	-13.3%
7-01-0	501001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,470,900.00	45,470,900.00	(3,960,800.00)	41,510,100.00	-8.7%
7-01-0	501001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	15,080,600.00	15,080,600.00	(183,600.00)	14,897,000.00	-1.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	235,000.00	235,000.00	(160,300.00)	74,700.00	-68.2%
7-01-0	501001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,115,300.00)	384,700.00	-74.4%
7-01-0	501001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	902,600.00	(154,600.00)	748,000.00	-17.1%
7-01-0	501001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	377,500.00	421,800.00	(5,500.00)	416,300.00	10.3%
7-01-0	501001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	800,000.00	(208,000.00)	592,000.00	-40.8%
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	6,703,700.00	6,703,700.00	(603,500.00)	6,100,200.00	-9.0%
5-02-0	501001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	802,600.00	802,600.00	(46,000.00)	756,600.00	-5.7%
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	(90,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	501001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	279,000.00	279,000.00	(73,000.00)	206,000.00	-26.2%
7-01-0	501001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,698,300.00	13,698,300.00	(7,027,400.00)	6,670,900.00	-51.3%
7-01-0	501001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,031,900.00	1,031,900.00	(475,800.00)	556,100.00	-46.1%
7-01-0	501001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	160,000.00	(102,000.00)	58,000.00	-63.8%
7-01-0	501001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,475,000.00	2,475,000.00	(1,544,700.00)	930,300.00	-62.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	1,130,000.00	1,130,000.00	(415,800.00)	714,200.00	-36.8%
7-01-0	501001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	43,000.00	(31,200.00)	11,800.00	-72.6%
7-01-0	501001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,845,000.00	3,845,000.00	(734,400.00)	3,110,600.00	-19.1%
7-01-0	501001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	96,818,900.00	96,818,900.00	(17,756,700.00)	79,062,200.00	-18.3%
7-01-0	501001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,476,900.00	13,476,900.00	(1,698,200.00)	11,778,700.00	-12.6%
7-01-0	501001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,729,000.00	35,729,000.00	(7,786,000.00)	27,943,000.00	-21.8%
7-01-0	501001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,365,000.00	1,365,000.00	(301,600.00)	1,063,400.00	-22.1%
7-01-0	501001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,524,100.00	21,524,100.00	(1,633,600.00)	19,890,500.00	-7.6%
7-01-0	501001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	58,529,600.00	57,571,400.00	(4,877,600.00)	52,693,800.00	-10.0%
7-01-0	501001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,065,500.00	8,065,500.00	(168,100.00)	7,897,400.00	-2.1%
7-01-0	501001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	123,600.00	123,600.00	(116,200.00)	7,400.00	-94.0%
7-01-0	501001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	121,800.00	121,800.00	(97,600.00)	24,200.00	-80.1%
7-01-0	501001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,340,900.00	3,340,900.00	(354,400.00)	2,986,500.00	-10.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,180,000.00	1,180,000.00	(229,700.00)	950,300.00	-19.5%
7-01-0	501001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	606,100.00	606,100.00	(334,200.00)	271,900.00	-55.1%
7-01-0	501001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,961,900.00	2,961,900.00	(986,300.00)	1,975,600.00	-33.3%
7-01-0	501001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	272,400.00	272,400.00	(187,200.00)	85,200.00	-68.7%
7-01-0	501001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,910,000.00	2,910,000.00	(879,700.00)	2,030,300.00	-30.2%
7-01-0	501001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	501001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	668,500.00	1,039,200.00	(182,100.00)	857,100.00	28.2%
7-01-0	501001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	208,000.00	208,000.00	(193,000.00)	15,000.00	-92.8%
7-01-0	501001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,057,100.00	3,057,100.00	(1,622,200.00)	1,434,900.00	-53.1%
7-01-0	501001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	177,900.00	177,900.00	(81,300.00)	96,600.00	-45.7%
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	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	501001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,320,000.00	12,907,500.00	(3,022,500.00)	9,885,000.00	-19.8%
7-01-0	501001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	444,000.00	444,000.00	(43,500.00)	400,500.00	-9.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,309,400.00	2,309,400.00	(174,200.00)	2,135,200.00	-7.5%
7-01-0	501001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	253,200.00	253,200.00	(131,100.00)	122,100.00	-51.8%
7-01-0	501001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,244,400.00	33,244,400.00	(5,920,900.00)	27,323,500.00	-17.8%
7-01-0	501001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	94,000.00	94,000.00	(9,500.00)	84,500.00	-10.1%
7-01-0	501001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,500.00	6,500.00	(3,000.00)	3,500.00	-46.2%
7-01-0	501001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	22,000.00	22,000.00	(20,000.00)	2,000.00	-90.9%
7-01-0	501001	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	(75,200.00)	24,800.00	-75.2%
7-01-0	501001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	380,000.00	380,000.00	(110,000.00)	270,000.00	-28.9%
7-01-0	501001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	290,000.00	(290,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	501001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	312,000.00	312,000.00	(137,400.00)	174,600.00	-44.0%
7-01-0	501001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	501001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,409,200.00	1,409,200.00	(600,100.00)	809,100.00	-42.6%
7-01-0	501001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,800,000.00	5,800,000.00	(366,500.00)	5,433,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	1,305,000.00	1,055,000.00	(155,000.00)	900,000.00	-31.0%
7-01-0	501001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,840,900.00	1,840,900.00	(410,900.00)	1,430,000.00	-22.3%
7-01-0	501001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	519,500.00	669,500.00	(51,200.00)	618,300.00	19.0%
7-01-0	501001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	14,386,000.00	14,781,000.00	(1,078,600.00)	13,702,400.00	-4.8%
7-01-0	501001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,229,000.00	6,934,000.00	(1,076,900.00)	5,857,100.00	-19.0%
7-02-0	502001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	59,237,000.00	59,237,000.00	(60,000.00)	59,177,000.00	-0.1%
7-02-0	502001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,178,000.00	97,768,000.00	(1,000,000.00)	96,768,000.00	-1.4%
7-02-0	502001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,233,000.00	4,233,000.00	(300,000.00)	3,933,000.00	-7.1%
7-02-0	502001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	100,000.00	(60,000.00)	40,000.00	-60.0%
7-02-0	502001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,450,000.00	2,450,000.00	(400,000.00)	2,050,000.00	-16.3%
7-02-0	502001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,974,000.00	6,254,000.00	(130,000.00)	6,124,000.00	2.5%
7-02-0	502001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
7-02-0	502001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,000,000.00	(30,000.00)	970,000.00	-3.0%
7-02-0	502001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	(30,000.00)	170,000.00	-15.0%
3-03-0	502001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	100,000.00	(17,000.00)	83,000.00	-44.7%
7-02-0	502001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	320,000.00	(20,000.00)	300,000.00	-25.0%
7-02-0	502001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	100,000.00	(40,000.00)	60,000.00	-77.8%
1-01-1	503001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,920,000.00	1,920,000.00	(230,900.00)	1,689,100.00	-12.0%
1-01-1	503001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	254,700.00	254,700.00	(20,000.00)	234,700.00	-7.9%
1-01-1	503001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	737,500.00	737,500.00	(71,000.00)	666,500.00	-9.6%
1-01-1	503001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	-33.3%
1-01-1	503001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	43,000.00	43,000.00	(27,000.00)	16,000.00	-62.8%
1-01-1	503001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	65,600.00	65,600.00	(13,600.00)	52,000.00	-20.7%
1-01-1	503001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	(8,500.00)	6,500.00	-56.7%
1-01-1	503001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	(140,000.00)	60,000.00	-70.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	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	(7,600.00)	2,400.00	-76.0%
1-01-1	503001	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	115,000.00	115,000.00	(20,600.00)	94,400.00	-17.9%
1-01-1	503001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	32,600.00	32,600.00	(32,600.00)	-	-100.0%
5-02-0	503001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	560,000.00	560,000.00	(73,400.00)	486,600.00	-13.1%
1-01-1	503001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	(11,800.00)	8,200.00	-59.0%
1-01-1	503001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	(8,000.00)	52,000.00	-13.3%
1-01-1	503001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	90,000.00	90,000.00	(35,700.00)	54,300.00	-39.7%
1-01-1	503001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	(23,000.00)	7,000.00	-76.7%
1-01-1	503001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	78,000.00	78,000.00	(11,300.00)	66,700.00	-14.5%
1-01-1	503001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	(6,100.00)	73,900.00	-7.6%
1-01-1	503001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	(140,000.00)	190,000.00	-42.4%
1-01-1	503001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	(11,000.00)	20,500.00	-34.9%
1-01-1	503001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	498,800.00	(23,000.00)	475,800.00	-4.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,067,000.00	(57,000.00)	1,010,000.00	-5.3%
1-01-1	503001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	(73,000.00)	217,000.00	-25.2%
1-01-1	503001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	15,000.00	(4,000.00)	11,000.00	-
1-01-1	503001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	(23,000.00)	7,000.00	-76.7%
1-01-1	503001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(19,000.00)	31,000.00	-38.0%
1-01-1	503001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	(140,000.00)	60,000.00	-70.0%
1-01-1	503001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	(42,000.00)	38,000.00	-52.5%
1-01-1	503001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	342,900.00	(250,000.00)	92,900.00	-75.1%
1-01-1	503001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000.00	6,000.00	(6,000.00)	-	-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	(3,600.00)	4,400.00	-45.0%
1-01-1	503001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	56,000.00	(500.00)	55,500.00	-0.9%
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	(100,000.00)	125,000.00	-44.4%
1-01-1	503001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
2-01-0	504001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,513,397,900.00	2,504,447,000.00	(46,027,800.00)	2,458,419,200.00	-2.2%
2-01-0	504001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	313,113,100.00	313,113,100.00	(3,700,000.00)	309,413,100.00	-1.2%
2-01-0	504001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,569,200.00	5,569,200.00	(240,200.00)	5,329,000.00	-4.3%
2-01-0	504001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	14,986,700.00	14,986,700.00	(3,470,000.00)	11,516,700.00	-23.2%
2-01-0	504001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	140,764,300.00	140,764,300.00	(6,200,000.00)	134,564,300.00	-4.4%
2-01-0	504001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	60,991,900.00	60,991,900.00	(450,000.00)	60,541,900.00	-0.7%
2-01-0	504001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	510,209,400.00	510,209,400.00	(6,500,000.00)	503,709,400.00	-1.3%
2-01-0	504001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,255,800.00	1,255,800.00	(220,000.00)	1,035,800.00	-17.5%
2-01-0	504001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,118,200.00	9,118,200.00	(1,700,000.00)	7,418,200.00	-18.6%
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	787,549,800.00	787,549,800.00	(42,000,000.00)	745,549,800.00	-5.3%
2-01-0	504001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	300,000.00	300,000.00	(140,000.00)	160,000.00	-46.7%
2-01-0	504001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,861,800.00	6,861,800.00	(3,858,000.00)	3,003,800.00	-56.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,320,000.00	3,320,000.00	(100,000.00)	3,220,000.00	-3.0%
2-01-0	504001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,574,500.00	1,574,500.00	(786,000.00)	788,500.00	-49.9%
2-01-0	504001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,696,900.00	10,696,900.00	(1,800,000.00)	8,896,900.00	-16.8%
2-01-0	504001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	4,783,100.00	(1,000,000.00)	3,783,100.00	-20.9%
2-01-0	504001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	335,702,700.00	335,702,700.00	(6,200,000.00)	329,502,700.00	-1.8%
2-01-0	504001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	155,584,600.00	163,084,600.00	(500,000.00)	162,584,600.00	4.5%
2-01-0	504001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,047,100.00	1,047,100.00	(813,300.00)	233,800.00	-77.7%
2-01-0	504001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,566,200.00	6,566,200.00	(5,544,500.00)	1,021,700.00	-84.4%
2-01-0	504001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180,000.00	180,000.00	(175,000.00)	5,000.00	-97.2%
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	4,994,000.00	(700,000.00)	4,294,000.00	-4.5%
2-01-0	504001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,439,600.00	6,439,600.00	(2,160,000.00)	4,279,600.00	-33.5%
2-01-0	504001	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,100,000.00	1,100,000.00	(430,400.00)	669,600.00	-39.1%
2-01-0	504001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	7,732,100.00	7,732,100.00	(4,550,000.00)	3,182,100.00	-58.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000,100.00	2,951,000.00	(800,000.00)	2,151,000.00	7.5%
5-02-0	504001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,777,400.00	3,777,400.00	(279,600.00)	3,497,800.00	-7.4%
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	7,191,300.00	8,691,300.00	(2,192,800.00)	6,498,500.00	-9.6%
2-01-0	504001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,550,000.00	10,550,000.00	(1,227,000.00)	9,323,000.00	-11.6%
2-01-0	504001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	11,695,000.00	11,695,000.00	(7,090,300.00)	4,604,700.00	-60.6%
2-01-0	504001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,723,200.00	14,723,200.00	(1,263,900.00)	13,459,300.00	-8.6%
2-01-0	504001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,241,600.00	8,241,600.00	(2,537,800.00)	5,703,800.00	-30.8%
2-01-0	504001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	19,999,000.00	19,999,000.00	(7,304,000.00)	12,695,000.00	-36.5%
2-01-0	504001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	400,000.00	400,000.00	(240,000.00)	160,000.00	-60.0%
2-01-0	504001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,262,500.00	4,012,500.00	(95,000.00)	3,917,500.00	73.1%
2-01-0	504001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,343,500.00	5,343,500.00	(3,828,100.00)	1,515,400.00	-71.6%
2-01-0	504001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,439,000.00	11,339,000.00	(93,500.00)	11,245,500.00	33.3%
2-01-0	504001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	657,500.00	657,500.00	(484,800.00)	172,700.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,453,100.00	5,453,100.00	(1,238,500.00)	4,214,600.00	-22.7%
2-01-0	504001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	265,702,900.00	259,052,900.00	(44,503,100.00)	214,549,800.00	-19.3%
2-01-0	504001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,740,100.00	14,740,100.00	(2,616,800.00)	12,123,300.00	-17.8%
2-01-0	504001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	123,382,000.00	(21,562,000.00)	101,820,000.00	-17.5%
2-01-0	504001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,208,000.00	5,208,000.00	(2,870,000.00)	2,338,000.00	-55.1%
2-01-0	504001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	38,312,000.00	38,312,000.00	(10,903,300.00)	27,408,700.00	-28.5%
2-01-0	504001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,650,000.00	67,650,000.00	(2,634,600.00)	65,015,400.00	-3.9%
2-01-0	504001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	63,462,100.00	63,962,100.00	(1,875,200.00)	62,086,900.00	-2.2%
2-01-0	504001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	300,000.00	300,000.00	(224,200.00)	75,800.00	-74.7%
2-01-0	504001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-50.0%
2-01-0	504001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,421,800.00	2,421,800.00	(1,063,600.00)	1,358,200.00	-43.9%
2-01-0	504001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,303,000.00	7,303,000.00	(3,331,800.00)	3,971,200.00	-45.6%
2-01-0	504001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	450,000.00	450,000.00	(400,000.00)	50,000.00	-88.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	880,000.00	880,000.00	(360,800.00)	519,200.00	-41.0%
2-01-0	504001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,130,000.00	1,130,000.00	(820,800.00)	309,200.00	-72.6%
2-01-0	504001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,926,000.00	10,926,000.00	(5,135,800.00)	5,790,200.00	-47.0%
2-01-0	504001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,276,000.00	10,276,000.00	(4,176,100.00)	6,099,900.00	-40.6%
2-01-0	504001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	110,000.00	(109,000.00)	1,000.00	-99.1%
2-01-0	504001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	170,000.00	170,000.00	(170,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,223,000.00	2,223,000.00	(1,852,600.00)	370,400.00	-83.3%
2-01-0	504001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	110,000.00	(88,000.00)	22,000.00	-80.0%
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	5,973,000.00	5,973,000.00	(3,828,900.00)	2,144,100.00	-64.1%
2-01-0	504001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,146,500.00	2,146,500.00	(885,000.00)	1,261,500.00	-41.2%
2-01-0	504001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,353,000.00	2,353,000.00	(861,600.00)	1,491,400.00	-36.6%
2-01-0	504001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	728,000.00	728,000.00	(295,700.00)	432,300.00	-40.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,475,300.00	7,475,300.00	(2,953,700.00)	4,521,600.00	-39.5%
2-01-0	504001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	280,000.00	(250,000.00)	30,000.00	-89.3%
2-01-0	504001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	516,000.00	(185,000.00)	331,000.00	-35.9%
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	161,000.00	161,000.00	(49,700.00)	111,300.00	-30.9%
2-01-0	504001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	280,000.00	280,000.00	(181,700.00)	98,300.00	-64.9%
2-01-0	504001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,285,900.00	30,285,900.00	(10,075,800.00)	20,210,100.00	-33.3%
2-01-0	504001	41-02-02-00-00	動物 Animais	700,000.00	700,000.00	(700,000.00)	-	-100.0%
2-01-0	504001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	44,723,100.00	44,723,100.00	(17,629,400.00)	27,093,700.00	-39.4%
2-01-0	504001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,561,600.00	2,561,600.00	(1,376,500.00)	1,185,100.00	-53.7%
2-01-0	504001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,273,600.00	3,273,600.00	(800,400.00)	2,473,200.00	-24.5%
2-01-0	504001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,437,100.00	1,437,100.00	(522,600.00)	914,500.00	-36.4%
2-01-0	504001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,121,000.00	1,121,000.00	(556,900.00)	564,100.00	-49.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,053,700.00	5,053,700.00	(2,500,200.00)	2,553,500.00	-49.5%
2-01-0	504001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	32,448,300.00	32,448,300.00	(9,708,000.00)	22,740,300.00	-29.9%
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	155,700.00	155,700.00	(104,500.00)	51,200.00	-67.1%
2-01-0	504001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,085,000.00	2,085,000.00	(446,000.00)	1,639,000.00	-21.4%
2-01-0	504001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,814,700.00	40,814,700.00	(17,620,300.00)	23,194,400.00	-43.2%
2-01-0	504001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,262,400.00	12,262,400.00	(3,780,500.00)	8,481,900.00	-30.8%
1-01-3	506001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	85,241,200.00	85,241,200.00	(400,000.00)	84,841,200.00	-0.5%
1-01-3	506001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	137,287,400.00	137,287,400.00	(4,700,000.00)	132,587,400.00	-3.4%
1-01-3	506001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,815,400.00	1,815,400.00	(70,000.00)	1,745,400.00	-3.9%
1-01-3	506001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,900,000.00	5,900,000.00	(230,000.00)	5,670,000.00	-3.9%
1-01-3	506001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,200,000.00	7,200,000.00	(150,000.00)	7,050,000.00	-2.1%
1-01-3	506001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,000,000.00	40,000,000.00	(600,000.00)	39,400,000.00	-1.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,511,600.00	2,511,600.00	(50,000.00)	2,461,600.00	-2.0%
1-01-3	506001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	506001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	(990,000.00)	1,210,000.00	-45.0%
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	(109,200.00)	-	-100.0%
1-01-3	506001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	12,000,000.00	(1,400,000.00)	10,600,000.00	-11.7%
1-01-3	506001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,000,000.00	4,000,000.00	(100,000.00)	3,900,000.00	-2.5%
1-01-3	506001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,300,000.00	24,200,000.00	(1,500,000.00)	22,700,000.00	-6.6%
1-01-3	506001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,000,000.00	12,800,000.00	(1,450,000.00)	11,350,000.00	-12.7%
1-01-3	506001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	80,000.00	(20,000.00)	60,000.00	-25.0%
1-01-3	506001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	550,000.00	(250,000.00)	300,000.00	-45.5%
1-01-3	506001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,000.00	200,000.00	(80,000.00)	120,000.00	-40.0%
1-01-3	506001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	250,000.00	(35,600.00)	214,400.00	-14.2%
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	800,000.00	800,000.00	(200,000.00)	600,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	1,500,000.00	1,500,000.00	(600,000.00)	900,000.00	-40.0%
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	(600,000.00)	1,100,000.00	-35.3%
1-01-3	506001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	1,000,000.00	(100,000.00)	900,000.00	12.5%
1-01-3	506001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	800,000.00	(180,000.00)	620,000.00	210.0%
1-01-3	506001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	250,000.00	(50,000.00)	200,000.00	-20.0%
1-01-3	506001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,500,000.00	1,500,000.00	(450,000.00)	1,050,000.00	-30.0%
1-01-3	506001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,977,300.00	110,977,300.00	(10,500,000.00)	100,477,300.00	-9.5%
1-01-3	506001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	4,300,000.00	(300,000.00)	4,000,000.00	53.8%
1-01-3	506001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,000,000.00	64,950,000.00	(23,105,200.00)	41,844,800.00	-38.5%
1-01-3	506001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,200,000.00	(1,100,000.00)	1,100,000.00	-50.0%
1-01-3	506001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	16,500,000.00	16,500,000.00	(1,300,000.00)	15,200,000.00	-7.9%
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	(500,000.00)	28,500,000.00	-1.7%
1-01-3	506001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,800,000.00	2,800,000.00	(300,000.00)	2,500,000.00	-10.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
1-01-3	506001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	250,000.00	250,000.00	(100,000.00)	150,000.00	-40.0%
1-01-3	506001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-60.0%
1-01-3	506001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	1,300,000.00	(750,000.00)	550,000.00	-45.0%
3-03-0	506001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	600,000.00	600,000.00	(450,000.00)	150,000.00	-75.0%
1-01-3	506001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
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	32-02-18-00-00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	(1,800,000.00)	2,200,000.00	-45.0%
1-01-3	506001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	(30,000.00)	170,000.00	-15.0%
1-01-3	506001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	16,000,000.00	(600,000.00)	15,400,000.00	-3.8%
1-01-3	506001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	(10,000.00)	140,000.00	-6.7%
8-04-3	506001	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	300,000,000.00	300,000,000.00	(12,000,000.00)	288,000,000.00	-4.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000,000.00	5,000,000.00	(1,640,000.00)	3,360,000.00	-32.8%
1-01-3	506001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	400,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	506001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	-25.0%
1-01-3	506001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	506001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,600,000.00	6,500,000.00	(500,000.00)	6,000,000.00	-9.1%
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	50,000.00	28,000.00	(7,000.00)	21,000.00	-58.0%
7-01-0	506002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	2,000.00	(1,500.00)	500.00	-83.3%
7-01-0	506002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	9,000.00	(1,000.00)	8,000.00	-46.7%
7-01-0	506002	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	(6,600.00)	13,400.00	-33.0%
7-01-0	506002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	(12,000.00)	38,000.00	-24.0%
7-01-0	506002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	340,000.00	340,000.00	(21,600.00)	318,400.00	-6.4%
7-01-0	506002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	1,650,000.00	(620,000.00)	1,030,000.00	28.8%
7-01-0	506002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	650,000.00	600,000.00	(75,000.00)	525,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	40,600.00	(9,100.00)	31,500.00	-37.0%
7-01-0	506002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,000.00	150,000.00	(16,000.00)	134,000.00	-10.7%
7-01-0	506002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
7-01-0	506002	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	100,000.00	(300.00)	99,700.00	-75.1%
7-01-0	506002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	(300.00)	1,200.00	-20.0%
7-01-0	506002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	563,000.00	278,000.00	(8,000.00)	270,000.00	-52.0%
7-01-0	506002	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	7,500.00	7,500.00	(200.00)	7,300.00	-2.7%
7-01-0	506002	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	(6,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	506002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	145,000.00	(145,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	506002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(400.00)	4,600.00	-8.0%
3-03-0	506003	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,300.00	2,300.00	(500.00)	1,800.00	-21.7%
3-03-0	506003	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	(4,000.00)	11,000.00	-26.7%
3-03-0	506003	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%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	53,000.00	(23,000.00)	30,000.00	-50.0%
3-03-0	506003	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	1,267,000.00	(561,650.00)	705,350.00	-6.0%
3-03-0	506003	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	(6,000.00)	174,000.00	-3.3%
3-03-0	506003	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	(3,500.00)	8,500.00	-29.2%
3-03-0	506003	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	(1,300.00)	18,700.00	-6.5%
3-03-0	506003	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	(7,000.00)	93,000.00	-7.0%
3-03-0	506003	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	10,000.00	(9,600.00)	400.00	-99.7%
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	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	506003	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	62,000.00	(1,900.00)	60,100.00	-39.9%
3-03-0	506003	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	711,000.00	364,000.00	(79,000.00)	285,000.00	-59.9%
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	(850.00)	150.00	-85.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-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%
3-03-0	506003	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	95,000.00	80,000.00	(10,000.00)	70,000.00	-26.3%
3-03-0	506003	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	10,000.00	(7,250.00)	2,750.00	-90.8%
3-03-0	506003	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	(5,400.00)	9,600.00	-36.0%
3-03-0	506003	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	25,000.00	70,000.00	(12,550.00)	57,450.00	129.8%
8-11-0	506004	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	(45,800.00)	104,200.00	-30.5%
8-11-0	506004	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	45,000.00	45,000.00	(14,400.00)	30,600.00	-32.0%
8-11-0	506004	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	(10,600.00)	29,400.00	-26.5%
8-11-0	506004	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	167,000.00	(22,000.00)	145,000.00	81.3%
8-11-0	506004	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,138,000.00	7,728,000.00	(772,200.00)	6,955,800.00	-14.5%
8-11-0	506004	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	95,000.00	163,000.00	(7,200.00)	155,800.00	64.0%
8-11-0	506004	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	620,000.00	620,000.00	(60,000.00)	560,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	(200.00)	800.00	-20.0%
3-03-0	506004	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	50,000.00	(14,000.00)	36,000.00	-
8-11-0	506004	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(1,600.00)	1,400.00	-53.3%
8-11-0	506004	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	650,000.00	940,000.00	(195,800.00)	744,200.00	14.5%
8-11-0	506004	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	272,600.00	(48,200.00)	224,400.00	-24.3%
8-11-0	506004	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	37,000.00	(11,600.00)	25,400.00	-15.3%
8-11-0	506004	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	1,000.00	(300.00)	700.00	-76.7%
8-11-0	506004	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	9,000.00	(900.00)	8,100.00	62.0%
8-11-0	506004	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(900.00)	9,100.00	-9.0%
8-11-0	506004	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	15,000.00	(4,300.00)	10,700.00	-
1-01-1	507001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,071,000.00	1,071,000.00	(58,000.00)	1,013,000.00	-5.4%
1-01-1	507001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	235,000.00	235,000.00	(16,600.00)	218,400.00	-7.1%
1-01-1	507001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	185,000.00	185,000.00	(10,200.00)	174,800.00	-5.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	35,000.00	(27,000.00)	8,000.00	-77.1%
1-01-1	507001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	160,000.00	160,000.00	(50,000.00)	110,000.00	-31.3%
1-01-1	507001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	(500.00)	-	-100.0%
1-01-1	507001	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	1,600.00	(1,200.00)	400.00	-75.0%
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	31,500.00	31,500.00	(18,500.00)	13,000.00	-58.7%
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	358,000.00	358,000.00	(58,000.00)	300,000.00	-16.2%
1-01-1	507001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,000.00	4,000.00	(2,500.00)	1,500.00	-62.5%
1-01-1	507001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	130,000.00	130,000.00	(8,400.00)	121,600.00	-6.5%
1-01-1	507001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	90,000.00	(9,400.00)	80,600.00	-10.4%
1-01-1	507001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	8,000.00	(2,500.00)	5,500.00	-
1-01-1	507001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	835,000.00	792,000.00	(2,000.00)	790,000.00	-5.4%
1-01-1	507001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	222,000.00	102,000.00	(10,000.00)	92,000.00	-58.6%
1-01-1	507001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	55,000.00	55,000.00	(5,000.00)	50,000.00	-9.1%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	46,000.00	46,000.00	(1,000.00)	45,000.00	-2.2%
1-01-1	507001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,200.00	3,200.00	(1,600.00)	1,600.00	-50.0%
1-01-1	507001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,600.00	24,600.00	(1,000.00)	23,600.00	-4.1%
1-01-1	507001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	85,000.00	(15,000.00)	70,000.00	1,300.0%
1-01-1	507001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	74,000.00	74,000.00	(19,300.00)	54,700.00	-26.1%
1-01-1	507001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	(4,900.00)	31,100.00	-13.6%
1-01-1	507001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	(1,000.00)	4,000.00	-20.0%
1-01-1	507001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	(1,000.00)	14,000.00	-6.7%
1-01-1	507001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-50.0%
1-01-1	507001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	7,500.00	(3,500.00)	4,000.00	-61.9%
1-01-1	507001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,000.00	11,000.00	(2,000.00)	9,000.00	-18.2%
2-06-0	508001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	206,609,200.00	206,609,200.00	(3,500,000.00)	203,109,200.00	-1.7%
2-06-0	508001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,201,200.00	148,208,090.00	(2,970,000.00)	145,238,090.00	-2.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,881,000.00	11,881,000.00	(2,000,000.00)	9,881,000.00	-16.8%
2-06-0	508001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,024,600.00	10,024,600.00	(1,400,000.00)	8,624,600.00	-14.0%
2-06-0	508001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	63,977,300.00	63,977,300.00	(3,000,000.00)	60,977,300.00	-4.7%
2-06-0	508001	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,306,200.00	1,306,200.00	(165,000.00)	1,141,200.00	-12.6%
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	61,224,800.00	61,224,800.00	(3,000,000.00)	58,224,800.00	-4.9%
2-06-0	508001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,335,600.00	1,335,600.00	(243,300.00)	1,092,300.00	-18.2%
2-06-0	508001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,690,000.00	2,690,000.00	(120,000.00)	2,570,000.00	-4.5%
2-06-0	508001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,248,500.00	4,248,500.00	(1,650,000.00)	2,598,500.00	-38.8%
2-06-0	508001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,589,700.00	40,589,700.00	(1,900,000.00)	38,689,700.00	-4.7%
2-06-0	508001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,976,900.00	25,976,900.00	(2,500,000.00)	23,476,900.00	-9.6%
2-06-0	508001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,900.00	32,900.00	(30,400.00)	2,500.00	-92.4%
2-06-0	508001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	333,500.00	333,500.00	(325,600.00)	7,900.00	-97.6%
2-06-0	508001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,100.00	5,100.00	(5,100.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	546,000.00	601,510.00	(54,000.00)	547,510.00	0.3%
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	1,760,000.00	1,760,000.00	(438,200.00)	1,321,800.00	-24.9%
5-02-0	508001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	740,000.00	740,000.00	(30,000.00)	710,000.00	-4.1%
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	368,800.00	1,043,100.00	(22,700.00)	1,020,400.00	176.7%
2-06-0	508001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,724,600.00	1,724,600.00	(308,700.00)	1,415,900.00	-17.9%
2-06-0	508001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	226,700.00	226,700.00	(226,700.00)	-	-100.0%
2-06-0	508001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,539,000.00	1,539,000.00	(283,800.00)	1,255,200.00	-18.4%
2-06-0	508001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,973,600.00	27,973,600.00	(4,110,400.00)	23,863,200.00	-14.7%
2-06-0	508001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,961,000.00	5,961,000.00	(2,765,100.00)	3,195,900.00	-46.4%
2-06-0	508001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	271,000.00	346,000.00	(65,800.00)	280,200.00	3.4%
2-06-0	508001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	452,000.00	452,000.00	(218,900.00)	233,100.00	-48.4%
2-06-0	508001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,765,000.00	1,415,000.00	(13,200.00)	1,401,800.00	-20.6%
2-06-0	508001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	171,500.00	171,500.00	(14,700.00)	156,800.00	-8.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,450,300.00	3,830,700.00	(1,095,200.00)	2,735,500.00	11.6%
2-06-0	508001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,188,100.00	17,188,100.00	(440,900.00)	16,747,200.00	-2.6%
2-06-0	508001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,684,000.00	1,684,000.00	(215,400.00)	1,468,600.00	-12.8%
2-06-0	508001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,124,200.00	8,258,800.00	(442,900.00)	7,815,900.00	-22.8%
2-06-0	508001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,476,000.00	2,476,000.00	(727,200.00)	1,748,800.00	-29.4%
2-06-0	508001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,253,400.00	2,387,400.00	(15,100.00)	2,372,300.00	5.3%
2-06-0	508001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,464,000.00	1,464,000.00	(152,300.00)	1,311,700.00	-10.4%
2-06-0	508001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,044,300.00	2,044,300.00	(510,000.00)	1,534,300.00	-24.9%
2-06-0	508001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	30,000.00	(24,100.00)	5,900.00	-80.3%
2-06-0	508001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,700.00	510,700.00	(457,100.00)	53,600.00	-89.5%
2-06-0	508001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	558,000.00	558,000.00	(116,700.00)	441,300.00	-20.9%
2-06-0	508001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	75,200.00	75,200.00	(63,400.00)	11,800.00	-84.3%
2-06-0	508001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	449,000.00	489,000.00	(14,500.00)	474,500.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	613,400.00	613,400.00	(589,900.00)	23,500.00	-96.2%
2-06-0	508001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	388,300.00	300,000.00	(126,000.00)	174,000.00	-55.2%
2-06-0	508001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	196,000.00	196,000.00	(196,000.00)	-	-100.0%
2-06-0	508001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	996,400.00	996,400.00	(94,400.00)	902,000.00	-9.5%
2-06-0	508001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-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	(2,300.00)	700.00	-76.7%
2-06-0	508001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	42,900.00	42,900.00	(12,000.00)	30,900.00	-28.0%
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	(24,700.00)	75,300.00	-24.7%
2-06-0	508001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	68,000.00	68,000.00	(4,500.00)	63,500.00	-6.6%
2-06-0	508001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,158,900.00	1,158,900.00	(95,900.00)	1,063,000.00	-8.3%
2-06-0	508001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	16,500.00	16,500.00	(4,400.00)	12,100.00	-26.7%
2-06-0	508001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	310,000.00	310,000.00	(1,900.00)	308,100.00	-0.6%
2-06-0	508001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,098,600.00	1,407,240.00	(1,203,600.00)	203,640.00	-90.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	30,000.00	(22,100.00)	7,900.00	-73.7%
2-06-0	508001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	65,000.00	105,000.00	(14,100.00)	90,900.00	39.8%
2-06-0	508001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	140,000.00	140,000.00	(73,600.00)	66,400.00	-52.6%
2-06-0	508001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	210,000.00	293,200.00	(138,900.00)	154,300.00	-26.5%
2-06-0	508001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,866,100.00	1,809,310.00	(129,900.00)	1,679,410.00	-10.0%
2-06-0	508001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	75,000.00	(14,700.00)	60,300.00	1,106.0%
2-06-0	508001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	968,500.00	1,218,500.00	(371,000.00)	847,500.00	-12.5%
2-06-0	508001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	210,300.00	515,100.00	(78,600.00)	436,500.00	107.6%
1-01-1	509001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,945,000.00	2,945,000.00	(738,500.00)	2,206,500.00	-25.1%
1-01-1	509001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,242,000.00	1,192,000.00	(456,500.00)	735,500.00	-40.8%
1-01-1	509001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	71,000.00	71,000.00	(26,700.00)	44,300.00	-37.6%
1-01-1	509001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	502,000.00	502,000.00	(129,800.00)	372,200.00	-25.9%
1-01-1	509001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,000.00	35,000.00	(35,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	196,600.00	196,600.00	(61,900.00)	134,700.00	-31.5%
1-01-1	509001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,000.00	22,000.00	(22,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,600.00	26,600.00	(24,400.00)	2,200.00	-91.7%
1-01-1	509001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	(10,400.00)	9,600.00	-52.0%
1-01-1	509001	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	(2,900.00)	100.00	-96.7%
1-01-1	509001	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	860,000.00	860,000.00	(408,100.00)	451,900.00	-47.5%
1-01-1	509001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	(12,800.00)	-	-100.0%
5-02-0	509001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,600.00	3,600.00	(1,400.00)	2,200.00	-38.9%
1-01-1	509001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	195,000.00	(9,100.00)	185,900.00	85.9%
1-01-1	509001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	(8,000.00)	22,000.00	-26.7%
1-01-1	509001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	400,000.00	(8,100.00)	391,900.00	-2.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	(86,500.00)	63,500.00	-57.7%
1-01-1	509001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	(62,000.00)	8,000.00	-88.6%
1-01-1	509001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	324,000.00	(278,200.00)	45,800.00	-92.4%
1-01-1	509001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,000.00	16,000.00	(16,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	44,000.00	44,000.00	(10,000.00)	34,000.00	-22.7%
1-01-1	509001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	(4,000.00)	16,000.00	-20.0%
1-01-1	509001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,800.00	72,800.00	(51,300.00)	21,500.00	-70.5%
1-01-1	509001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	13,000.00	13,000.00	(5,200.00)	7,800.00	-40.0%
1-01-1	509001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	120,000.00	(112,000.00)	8,000.00	-93.3%
1-01-1	509001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	20,000.00	20,000.00	(8,400.00)	11,600.00	-42.0%
1-01-1	509001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	13,000.00	13,000.00	(13,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	509001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	(16,800.00)	3,200.00	-84.0%
1-01-1	509001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	497,479,000.00	495,959,000.00	(7,060,000.00)	488,899,000.00	-1.7%
2-02-0	510001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,718,400.00	26,718,400.00	(3,360,000.00)	23,358,400.00	-12.6%
2-02-0	510001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,612,000.00	36,612,000.00	(1,300,000.00)	35,312,000.00	-3.6%
2-02-0	510001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,184,300.00	5,184,300.00	(16,300.00)	5,168,000.00	-0.3%
2-02-0	510001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	97,632,200.00	97,632,200.00	(2,100,000.00)	95,532,200.00	-2.2%
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	(300,000.00)	1,228,800.00	-19.6%
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	158,249,500.00	158,249,500.00	(7,000,000.00)	151,249,500.00	-4.4%
2-02-0	510001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	896,000.00	896,000.00	(138,100.00)	757,900.00	-15.4%
2-02-0	510001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	160,000.00	160,000.00	(27,000.00)	133,000.00	-16.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	110,000.00	1,510,000.00	(50,000.00)	1,460,000.00	1,227.3%
2-02-0	510001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	62,520,700.00	62,520,700.00	(1,200,000.00)	61,320,700.00	-1.9%
2-02-0	510001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,870,800.00	29,870,800.00	(412,300.00)	29,458,500.00	-1.4%
2-02-0	510001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	90,000.00	90,000.00	(80,000.00)	10,000.00	-88.9%
2-02-0	510001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	(412,200.00)	87,800.00	-82.4%
2-02-0	510001	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	(10,000.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	661,900.00	661,900.00	(50,000.00)	611,900.00	-7.6%
2-02-0	510001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	99,800.00	99,800.00	(8,500.00)	91,300.00	-8.5%
2-02-0	510001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	450,000.00	(96,900.00)	353,100.00	-21.5%
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	531,800.00	531,800.00	(357,700.00)	174,100.00	-67.3%
5-02-0	510001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	549,800.00	549,800.00	(13,400.00)	536,400.00	-2.4%
2-02-0	510001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	200,000.00	200,000.00	(63,500.00)	136,500.00	-31.8%
2-02-0	510001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,800,000.00	2,800,000.00	(359,200.00)	2,440,800.00	-12.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,070,000.00	34,070,000.00	(100,000.00)	33,970,000.00	-0.3%
2-02-0	510001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,350,000.00	5,350,000.00	(220,000.00)	5,130,000.00	-4.1%
2-02-0	510001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,345,000.00	2,345,000.00	(400,000.00)	1,945,000.00	-17.1%
2-02-0	510001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,760,000.00	10,229,000.00	(8,000.00)	10,221,000.00	-5.0%
2-02-0	510001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	360,000.00	360,000.00	(79,000.00)	281,000.00	-21.9%
2-02-0	510001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,104,000.00	17,104,000.00	(70,200.00)	17,033,800.00	-0.4%
2-02-0	510001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	70,000.00	70,000.00	(64,100.00)	5,900.00	-91.6%
2-02-0	510001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-50.0%
2-02-0	510001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	440,000.00	440,000.00	(2,400.00)	437,600.00	-0.5%
2-02-0	510001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	4,500.00	(1,200.00)	3,300.00	-26.7%
2-02-0	510001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,596,100.00	100.00	(100.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	(14,300.00)	5,700.00	-71.5%
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	(42,800.00)	152,200.00	-21.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	265,000.00	265,000.00	(70,000.00)	195,000.00	-26.4%
2-02-0	510001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	45,000.00	45,000.00	(14,100.00)	30,900.00	-31.3%
2-02-0	510001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	820,000.00	(2,400.00)	817,600.00	36.3%
2-02-0	510001	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,750,000.00	4,200,000.00	(53,300.00)	4,146,700.00	-27.9%
2-02-0	510001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	50,000.00	50,000.00	(20,500.00)	29,500.00	-41.0%
2-02-0	510001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	40,000.00	(10,000.00)	30,000.00	-25.0%
2-02-0	510001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000.00	30,000.00	(18,600.00)	11,400.00	-62.0%
2-02-0	510001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	675,000.00	675,000.00	(100,000.00)	575,000.00	-14.8%
2-02-0	510001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	8,400.00	(8,400.00)	-	-100.0%
2-02-0	510001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	230,000.00	230,000.00	(125,000.00)	105,000.00	-54.3%
1-01-1	511001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	928,200.00	928,200.00	(928,200.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,300,000.00	2,300,000.00	(863,800.00)	1,436,200.00	-37.6%
1-01-1	511001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	132,000.00	132,000.00	(900.00)	131,100.00	-0.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	45,000.00	45,000.00	(45,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	400,000.00	400,000.00	(300,200.00)	99,800.00	-75.1%
1-01-1	511001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	45,000.00	45,000.00	(33,800.00)	11,200.00	-75.1%
1-01-1	511001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	58,000.00	58,000.00	(58,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,000.00	45,000.00	(45,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,000.00	26,000.00	(19,500.00)	6,500.00	-75.0%
1-01-1	511001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	180,000.00	180,000.00	(135,200.00)	44,800.00	-75.1%
1-01-1	511001	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	(3,700.00)	1,300.00	-74.0%
1-01-1	511001	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,600,000.00	2,600,000.00	(976,700.00)	1,623,300.00	-37.6%
1-01-1	511001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,600.00	7,600.00	(7,600.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	(3,700.00)	1,300.00	-74.0%
1-01-1	511001	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	22,000.00	(16,500.00)	5,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	(18,700.00)	6,300.00	-74.8%
1-01-1	511001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
1-01-1	511001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,300.00	31,300.00	(300.00)	31,000.00	-1.0%
1-01-1	511001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	87,000.00	(200.00)	86,800.00	-0.2%
1-01-1	511001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	125,000.00	(600.00)	124,400.00	-0.5%
1-01-1	511001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	135,000.00	135,000.00	(100.00)	134,900.00	-0.1%
1-01-1	511001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	(100.00)	184,900.00	-0.1%
1-01-1	511001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,800.00	80,800.00	(100.00)	80,700.00	-0.1%
1-01-1	511001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	489,000.00	339,000.00	(216,700.00)	122,300.00	-75.0%
1-01-1	511001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	15,000.00	(11,200.00)	3,800.00	-74.7%
1-01-1	511001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	(60,000.00)	60,000.00	-50.0%
1-01-1	511001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	(11,200.00)	3,800.00	-74.7%
1-01-1	511001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	(3,500.00)	3,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	(100.00)	17,900.00	-0.6%
1-01-1	511001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	104,000.00	(59,000.00)	45,000.00	-75.0%
1-01-1	511001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	(100.00)	29,900.00	-0.3%
1-01-1	511001	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	(100.00)	1,900.00	-5.0%
1-01-1	511001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	104,400.00	104,400.00	(100.00)	104,300.00	-0.1%
1-01-1	511001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	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%
1-01-1	511001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
1-01-1	511001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
3-01-0	514001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	-	87,483,300.00	(7,000,000.00)	80,483,300.00	-
3-01-0	514001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	-	19,569,600.00	(1,500,000.00)	18,069,600.00	-
3-01-0	514001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	-	728,500.00	(204,000.00)	524,500.00	-
3-01-0	514001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	426,000.00	(63,000.00)	363,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	-	1,500,000.00	(500,000.00)	1,000,000.00	-
3-01-0	514001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	-	43,962,000.00	(7,500,000.00)	36,462,000.00	-
3-01-0	514001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	-	15,928,300.00	(2,500,000.00)	13,428,300.00	-
3-01-0	514001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	460,700.00	(248,700.00)	212,000.00	-
3-01-0	514001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	1,152,400.00	(550,700.00)	601,700.00	-
3-01-0	514001	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	-	1,587,300.00	(845,000.00)	742,300.00	-
3-01-0	514001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	-	277,000.00	(140,800.00)	136,200.00	-
3-01-0	514001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	-	495,100.00	(255,700.00)	239,400.00	-
3-01-0	514001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	-	5,095,300.00	(1,251,800.00)	3,843,500.00	-
3-01-0	514001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	917,200.00	(265,900.00)	651,300.00	-
3-01-0	514001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	6,266,500.00	(2,888,900.00)	3,377,600.00	-
3-01-0	514001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	6,526,700.00	(4,967,000.00)	1,559,700.00	-
3-01-0	514001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	-	1,422,100.00	(300,300.00)	1,121,800.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	41,294,200.00	(9,508,200.00)	31,786,000.00	-
3-01-0	514001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	19,755,500.00	(1,821,900.00)	17,933,600.00	-
3-01-0	514001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	12,540,200.00	(2,577,100.00)	9,963,100.00	-
3-01-0	514001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	-	670,100.00	(331,500.00)	338,600.00	-
3-01-0	514001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	10,036,400.00	(892,800.00)	9,143,600.00	-
3-01-0	514001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	-	22,171,200.00	(1,801,900.00)	20,369,300.00	-
3-01-0	514001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	-	4,024,000.00	(319,200.00)	3,704,800.00	-
3-01-0	514001	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	-	64,000.00	(41,100.00)	22,900.00	-
3-01-0	514001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	76,000.00	(75,900.00)	100.00	-
3-01-0	514001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	4,790,100.00	(3,160,700.00)	1,629,400.00	-
3-01-0	514001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	-	260,000.00	(68,500.00)	191,500.00	-
3-01-0	514001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	196,100.00	(133,500.00)	62,600.00	-
3-01-0	514001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	-	1,069,900.00	(486,000.00)	583,900.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	-	449,100.00	(238,400.00)	210,700.00	-
3-01-0	514001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	11,576,100.00	(3,428,700.00)	8,147,400.00	-
3-01-0	514001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	1,142,000.00	(563,600.00)	578,400.00	-
3-03-0	514001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	29,219,000.00	(10,543,700.00)	18,675,300.00	-
3-01-0	514001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	-	23,305,800.00	(4,357,800.00)	18,948,000.00	-
3-01-0	514001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	-	689,100.00	(591,500.00)	97,600.00	-
3-01-0	514001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	-	266,400.00	(153,300.00)	113,100.00	-
3-01-0	514001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	-	83,123,700.00	(48,533,300.00)	34,590,400.00	-
3-01-0	514001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	-	282,700.00	(140,800.00)	141,900.00	-
3-01-0	514001	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	-	8,068,600.00	(6,595,900.00)	1,472,700.00	-
3-01-0	514001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	-	6,824,600.00	(2,620,000.00)	4,204,600.00	-
3-01-0	514001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	-	632,200.00	(269,300.00)	362,900.00	-
3-01-0	514001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	-	203,200.00	(161,500.00)	41,700.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	115,900.00	(50,200.00)	65,700.00	-
3-01-0	514001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	30,178,300.00	(8,466,400.00)	21,711,900.00	-
3-01-0	514001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	-	1,282,000.00	(44,400.00)	1,237,600.00	-
3-01-0	514001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	-	5,686,000.00	(1,837,300.00)	3,848,700.00	-
3-01-0	514001	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	-	3,039,640,000.00	(2,200,000.00)	3,037,440,000.00	-
3-01-0	514001	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	-	752,061,400.00	(5,235,100.00)	746,826,300.00	-
3-01-0	514001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	-	608,675,400.00	(34,410,400.00)	574,265,000.00	-
3-01-0	514001	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	-	264,673,700.00	(3,400,000.00)	261,273,700.00	-
3-01-0	514001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	105,328,600.00	(21,999,600.00)	83,329,000.00	-
3-01-0	514001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	290,000.00	(290,000.00)	-	-
3-01-0	514001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	-	342,000.00	(227,000.00)	115,000.00	-
3-01-0	514001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	-	630,000.00	(630,000.00)	-	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	-	1,531,800.00	(890,900.00)	640,900.00	-
3-01-0	514001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	-	5,316,000.00	(1,143,500.00)	4,172,500.00	-
3-01-0	514001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	-	452,500.00	(157,100.00)	295,400.00	-
3-01-0	514001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	-	672,500.00	(42,600.00)	629,900.00	-
3-01-0	514001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	6,563,800.00	(2,853,600.00)	3,710,200.00	-
3-01-0	514001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	1,886,400.00	(425,400.00)	1,461,000.00	-
3-02-3	514002	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	-	261,414,800.00	(1,000,000.00)	260,414,800.00	-
3-02-3	514002	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	-	58,029,000.00	(1,500,000.00)	56,529,000.00	-
3-02-3	514002	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	179,000.00	(39,900.00)	139,100.00	-
3-02-3	514002	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	-	28,376,200.00	(1,500,000.00)	26,876,200.00	-
3-02-3	514002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	180,000.00	(500.00)	179,500.00	-
5-02-0	514002	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	-	394,300.00	(34,700.00)	359,600.00	-
3-02-3	514002	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	-	204,800.00	(157,100.00)	47,700.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	-	27,200.00	(3,400.00)	23,800.00	-
3-02-3	514002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	-	704,900.00	(167,900.00)	537,000.00	-
3-02-3	514002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	-	746,400.00	(256,400.00)	490,000.00	-
3-02-3	514002	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	334,200.00	(81,000.00)	253,200.00	-
3-02-3	514002	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	-	98,100.00	(43,300.00)	54,800.00	-
3-02-3	514002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	378,800.00	(51,100.00)	327,700.00	-
3-02-3	514002	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	-	62,200.00	(45,100.00)	17,100.00	-
3-02-3	514002	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	2,000.00	(1,500.00)	500.00	-
3-02-3	514002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	-	1,185,900.00	(280,700.00)	905,200.00	-
3-02-3	514002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	24,331,500.00	(5,055,100.00)	19,276,400.00	-
3-02-3	514002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	833,000.00	(390,100.00)	442,900.00	-
3-02-3	514002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	8,028,000.00	(1,707,200.00)	6,320,800.00	-
3-02-3	514002	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	-	502,000.00	(159,800.00)	342,200.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	3,742,700.00	(454,700.00)	3,288,000.00	-
3-02-3	514002	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	-	7,598,000.00	(652,700.00)	6,945,300.00	-
3-02-3	514002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	-	1,011,700.00	(179,600.00)	832,100.00	-
3-02-3	514002	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	-	5,000.00	(5,000.00)	-	-
3-02-3	514002	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	5,000.00	(5,000.00)	-	-
3-02-3	514002	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	82,900.00	(35,000.00)	47,900.00	-
3-02-3	514002	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	-	27,000.00	(15,000.00)	12,000.00	-
3-02-3	514002	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	110,000.00	(99,600.00)	10,400.00	-
3-02-3	514002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	-	3,192,200.00	(1,135,200.00)	2,057,000.00	-
3-02-3	514002	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	78,000.00	(53,000.00)	25,000.00	-
3-02-3	514002	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	406,900.00	(406,900.00)	-	-
3-03-0	514002	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	14,057,400.00	(1,568,700.00)	12,488,700.00	-
3-02-3	514002	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	-	122,700.00	(122,700.00)	-	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514002	32-02-14-00-00	會議 Congressos	-	2,300.00	(2,300.00)	-	-
3-02-3	514002	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	-	1,355,600.00	(1,056,100.00)	299,500.00	-
3-02-3	514002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	-	26,900.00	(20,200.00)	6,700.00	-
3-02-3	514002	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	-	80,000.00	(80,000.00)	-	-
3-02-3	514002	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	-	38,200.00	(24,300.00)	13,900.00	-
3-02-3	514002	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	80,000.00	(10,200.00)	69,800.00	-
3-02-3	514002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	23,567,200.00	(3,842,500.00)	19,724,700.00	-
3-02-3	514002	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	321,300.00	(274,000.00)	47,300.00	-
3-02-3	514002	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	-	989,000.00	(565,900.00)	423,100.00	-
3-02-3	514002	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	-	98,000.00	(37,200.00)	60,800.00	-
3-02-3	514002	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	-	2,640,000.00	(1,183,200.00)	1,456,800.00	-
3-02-3	514002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	-	4,080,000.00	(645,900.00)	3,434,100.00	-
3-02-3	514002	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	514002	41-02-12-00-00	書刊 Livros	-	281,000.00	(78,100.00)	202,900.00	-
3-02-3	514002	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	-	738,200.00	(154,900.00)	583,300.00	-
3-02-3	514002	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	4,283,000.00	(1,367,600.00)	2,915,400.00	-
3-02-3	514002	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	973,000.00	(453,500.00)	519,500.00	-
8-08-0	515001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	-	84,995,600.00	(5,250,000.00)	79,745,600.00	-
8-08-0	515001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	-	97,170,800.00	(1,500,000.00)	95,670,800.00	-
8-08-0	515001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	-	4,639,200.00	(990,000.00)	3,649,200.00	-
8-08-0	515001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	-	67,000.00	(33,300.00)	33,700.00	-
8-08-0	515001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	-	4,539,000.00	(940,000.00)	3,599,000.00	-
8-08-0	515001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	-	5,526,500.00	(550,000.00)	4,976,500.00	-
8-08-0	515001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	-	37,529,900.00	(2,900,000.00)	34,629,900.00	-
8-08-0	515001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	-	1,110,200.00	(130,000.00)	980,200.00	-
8-08-0	515001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	-	302,700.00	(236,700.00)	66,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	515001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	10,000.00	(10,000.00)	-	-
8-08-0	515001	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	(75,000.00)	252,600.00	-
8-08-0	515001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	-	25,076,000.00	(8,400,000.00)	16,676,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	3,650,000.00	(358,000.00)	3,292,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	-	1,700,000.00	(200,000.00)	1,500,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	-	16,729,600.00	(1,250,000.00)	15,479,600.00	-
8-08-0	515001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	-	6,774,000.00	(900,000.00)	5,874,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	-	42,500.00	(39,500.00)	3,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	-	117,000.00	(104,600.00)	12,400.00	-
8-08-0	515001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	-	8,000.00	(7,000.00)	1,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	-	300,000.00	(226,000.00)	74,000.00	-
8-08-0	515001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	-	351,400.00	(65,000.00)	286,400.00	-
8-08-0	515001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	-	1,768,700.00	(111,800.00)	1,656,900.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	515001	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	-	446,200.00	(231,600.00)	214,600.00	-
5-02-0	515001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	-	256,400.00	(33,400.00)	223,000.00	-
5-02-0	515001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	-	183,500.00	(30,900.00)	152,600.00	-
8-08-0	515001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	-	240,000.00	(79,900.00)	160,100.00	-
8-08-0	515001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	-	1,708,000.00	(538,200.00)	1,169,800.00	-
8-08-0	515001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	-	118,000.00	(40,000.00)	78,000.00	-
8-08-0	515001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	150,000.00	(60,000.00)	90,000.00	-
8-08-0	515001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	98,000.00	(98,000.00)	-	-
8-08-0	515001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	25,000.00	(20,000.00)	5,000.00	-
8-08-0	515001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	-	337,900.00	(123,000.00)	214,900.00	-
8-08-0	515001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	13,497,700.00	(6,046,000.00)	7,451,700.00	-
8-08-0	515001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	8,698,400.00	(1,272,600.00)	7,425,800.00	-
8-08-0	515001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	7,185,000.00	(1,004,700.00)	6,180,300.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	515001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	-	401,000.00	(338,500.00)	62,500.00	-
8-08-0	515001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	4,493,700.00	(326,200.00)	4,167,500.00	-
8-08-0	515001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	-	17,458,900.00	(150,000.00)	17,308,900.00	-
8-08-0	515001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	-	4,223,400.00	(2,188,100.00)	2,035,300.00	-
8-08-0	515001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	385,300.00	(306,500.00)	78,800.00	-
8-08-0	515001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	-	441,700.00	(237,300.00)	204,400.00	-
8-08-0	515001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	-	1,529,600.00	(1,489,600.00)	40,000.00	-
8-08-0	515001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	-	1,333,400.00	(249,300.00)	1,084,100.00	-
8-08-0	515001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	-	50,000.00	(29,000.00)	21,000.00	-
8-08-0	515001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	5,366,000.00	(3,404,700.00)	1,961,300.00	-
8-08-0	515001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	142,300.00	(142,300.00)	-	-
3-03-0	515001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	-	323,000.00	(240,600.00)	82,400.00	-
8-08-0	515001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	-	5,000.00	(5,000.00)	-	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	515001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	-	45,000.00	(45,000.00)	-	-
8-08-0	515001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	-	270,000.00	(270,000.00)	-	-
8-08-0	515001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	-	41,000.00	(21,400.00)	19,600.00	-
8-08-0	515001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-
8-08-0	515001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	-	65,900.00	(63,500.00)	2,400.00	-
8-08-0	515001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	-	159,000.00	(82,600.00)	76,400.00	-
8-08-0	515001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	52,000.00	(37,800.00)	14,200.00	-
8-08-0	515001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	1,295,000.00	(1,269,200.00)	25,800.00	-
8-08-0	515001	32-99-00-00-00	其他 Outras	-	600,600.00	(600,600.00)	-	-
8-08-0	515001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	-	900,000.00	(250,200.00)	649,800.00	-
8-08-0	515001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	-	2,605,000.00	(40,000.00)	2,565,000.00	-
8-08-0	515001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	-	5,500.00	(4,500.00)	1,000.00	-
8-08-0	515001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	515001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	1,106,000.00	(342,400.00)	763,600.00	-
8-08-0	515001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	708,000.00	(9,400.00)	698,600.00	-
	601	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	617,498,100.00	636,971,223.33	(94,533,400.00)	542,437,823.33	-12.2%
	601	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	2,214,356,000.00	2,235,684,184.84	(145,202,600.00)	2,090,481,584.84	-5.6%
	601	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	7,387,229,608.96	(1,785,008,300.00)	5,602,221,308.96	-23.8%
	601	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	5,646,560,692.74	(1,782,081,200.00)	3,864,479,492.74	-35.5%
	601	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	20,720,000.00	23,520,000.00	(6,464,700.00)	17,055,300.00	-17.7%
	601	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	283,817,160.00	(1,932,400.00)	281,884,760.00	0.4%
	601	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	949,621,382.00	(11,536,200.00)	938,085,182.00	60.9%
	601	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	686,419,300.00	686,419,300.00	(510,774,300.00)	175,645,000.00	-74.4%
	601	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	53,700,000.00	53,700,000.00	(53,700,000.00)	-	-100.0%
	601	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,540,000.00	7,818,541.20	(1,279,500.00)	6,539,041.20	157.4%
	601	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	153,727,600.00	(28,721,400.00)	125,006,200.00	-18.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	76,696,700.00	(14,776,800.00)	61,919,900.00	-9.6%
	601	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	151,001,600.00	114,199,901.59	(78,000,900.00)	36,199,001.59	-76.0%
	601	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	86,000,000.00	108,000,000.00	(32,819,000.00)	75,181,000.00	-12.6%
	601	41-99-00-00-00	其他 Outras	251,355,800.00	220,279,172.00	(2,643,100.00)	217,636,072.00	-13.4%
1-01-1	612001	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	756,000.00	756,000.00	(148,800.00)	607,200.00	-19.7%
1-01-1	612001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	720,000.00	720,000.00	(60,000.00)	660,000.00	-8.3%
1-01-1	612001	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	25,000.00	25,000.00	(25,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	612001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	12,000,000.00	12,000,000.00	(10,050,000.00)	1,950,000.00	-83.8%
1-01-2	612001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	800,000.00	800,000.00	(560,000.00)	240,000.00	-70.0%
1-01-2	612001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	767,000.00	767,000.00	(300.00)	766,700.00	0.0%
1-01-3	612001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	612001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	(25,000.00)	35,000.00	-41.7%
1-01-2	612001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,235,700.00	31,235,700.00	(8,500,000.00)	22,735,700.00	-27.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	(7,200.00)	42,800.00	-14.4%
1-01-2	612001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	(50,000.00)	70,000.00	-41.7%
1-01-2	612001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	(11,500.00)	8,500.00	-57.5%
1-01-2	612001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,500,000.00	14,500,000.00	(400,000.00)	14,100,000.00	-2.8%
8-06-1	612001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,455,000.00	2,455,000.00	(574,500.00)	1,880,500.00	-23.4%
1-01-2	612001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	606,000,000.00	603,282,000.00	(30,000,000.00)	573,282,000.00	-5.4%
1-01-2	612001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000,000.00	50,000,000.00	(40,000,000.00)	10,000,000.00	-80.0%
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	(45,000.00)	15,000.00	-75.0%
1-01-2	612001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	612001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	(21,100.00)	28,900.00	-42.2%
1-01-2	612001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	135,000.00	135,000.00	(88,600.00)	46,400.00	-65.6%
1-01-2	612001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,370,000.00	6,370,000.00	(2,560,000.00)	3,810,000.00	-40.2%
1-01-2	612001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,107,600.00	7,107,600.00	(5,511,600.00)	1,596,000.00	-77.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,200,000.00	1,200,000.00	(1,050,000.00)	150,000.00	-87.5%
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	(1,500.00)	8,500.00	-15.0%
1-01-2	612001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	(2,000.00)	3,000.00	-40.0%
1-01-2	612001	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	342,463,200.00	342,463,200.00	(336,141,000.00)	6,322,200.00	-98.2%
1-01-2	612001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	(148,700.00)	1,300.00	-99.1%
9-99-0	612001	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,583,783,200.00	1,832,783,200.00	(15,783,200.00)	1,817,000,000.00	14.7%
9-99-0	612001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	33,530,000.00	33,530,000.00	(10,130,000.00)	23,400,000.00	-30.2%
9-99-0	612001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	394,300.00	394,300.00	(204,300.00)	190,000.00	-51.8%
1-01-2	612001	32-99-00-00-00	其他 Outras	101,000.00	2,426,524.74	(83,800.00)	2,342,724.74	2,219.5%
8-04-1	612001	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	116,958,000.00	116,958,000.00	(1,825,000.00)	115,133,000.00	-1.6%
9-05-0	612001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	12,072,000.00	12,072,000.00	(3,882,000.00)	8,190,000.00	-32.2%
9-05-0	612001	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,235,068,400.00	7,235,068,400.00	(75,068,400.00)	7,160,000,000.00	-1.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	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	303,800,000.00	303,800,000.00	(149,636,000.00)	154,164,000.00	-49.3%
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	540,000,000.00	(35,000,000.00)	505,000,000.00	-6.5%
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	520,000,000.00	(150,000,000.00)	370,000,000.00	15.6%
5-02-0	612001	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	833,400.00	833,400.00	(829,200.00)	4,200.00	-99.5%
5-02-0	612001	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	40,000,000.00	(33,000,000.00)	7,000,000.00	-82.5%
9-05-0	612001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	622,930,000.00	1,637,057,400.00	(465,057,400.00)	1,172,000,000.00	88.1%
1-01-2	612001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	-	2,773,451.04	(483,500.00)	2,289,951.04	-
1-01-2	612001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00	-60.0%
1-01-3	612002	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	-	2,050,500.00	(27,300.00)	2,023,200.00	-
1-01-3	612002	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	160,000.00	(114,700.00)	45,300.00	-
1-01-3	612002	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	-	768,900.00	(130,700.00)	638,200.00	-
1-01-3	612002	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	-	17,121,300.00	(2,079,800.00)	15,041,500.00	-
1-01-3	612002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	-	2,042,000.00	(476,300.00)	1,565,700.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	612002	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	-	470,000.00	(57,000.00)	413,000.00	-
1-01-3	612002	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	-	250,200.00	(78,300.00)	171,900.00	-
1-01-3	612002	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	-	1,452,800.00	(516,100.00)	936,700.00	-
1-01-3	612002	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	-	398,000.00	(194,500.00)	203,500.00	-
1-01-3	612002	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	-	317,700.00	(317,700.00)	-	-
1-01-3	612002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	-	630,400.00	(234,900.00)	395,500.00	-
1-01-3	612002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	-	14,382,100.00	(1,583,200.00)	12,798,900.00	-
1-01-3	612002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	704,800.00	(28,800.00)	676,000.00	-
1-01-3	612002	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	-	500,000.00	(69,200.00)	430,800.00	-
1-01-3	612002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	-	700,000.00	(475,100.00)	224,900.00	-
1-01-3	612002	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	-	566,900.00	(249,400.00)	317,500.00	-
1-01-3	612002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	-	2,084,600.00	(15,800.00)	2,068,800.00	-
1-01-3	612002	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	-	860,000.00	(495,200.00)	364,800.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	612002	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	-	308,600.00	(223,800.00)	84,800.00	-
1-01-3	612002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	-	670,000.00	(549,700.00)	120,300.00	-
1-01-3	612002	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	-	4,829,100.00	(630,100.00)	4,199,000.00	-
1-01-3	612002	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	-	5,000.00	(2,700.00)	2,300.00	-
1-01-3	612002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	-	500.00	(500.00)	-	-
1-01-3	612002	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	-	109,400.00	(21,700.00)	87,700.00	-
1-01-3	612002	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	164,000.00	(144,200.00)	19,800.00	-
1-01-3	612002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	-	403,300.00	(97,300.00)	306,000.00	-
1-01-3	612002	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	135,800.00	(100,300.00)	35,500.00	-
1-01-3	612002	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	-	40,000.00	(40,000.00)	-	-
1-01-3	612002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	-	1,680,000.00	(861,000.00)	819,000.00	-
1-01-3	612002	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	-	120,000.00	(9,600.00)	110,400.00	-
1-01-3	612002	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	800,000.00	(453,500.00)	346,500.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	612002	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	-	100,000.00	(91,200.00)	8,800.00	-
9-02-0	613001	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	32,723,300.00	32,723,300.00	(8,562,400.00)	24,160,900.00	-26.2%
9-02-0	613001	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	32,723,300.00	32,723,300.00	(8,562,400.00)	24,160,900.00	-26.2%
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	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	(430,046,800.00)	1,519,953,200.00	-22.1%
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 - Participações de 1%	604,701,000.00	604,701,000.00	(156,177,300.00)	448,523,700.00	-25.8%
9-02-0	613001	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	32,723,300.00	32,723,300.00	(8,562,400.00)	24,160,900.00	-26.2%
9-02-0	613001	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	6,544,700.00	6,544,700.00	(1,712,600.00)	4,832,100.00	-26.2%
9-02-0	613001	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	442,000,000.00	(133,388,300.00)	308,611,700.00	-30.2%
9-02-0	613001	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,430,172,800.00	9,463,072,800.00	(21,840,000.00)	9,441,232,800.00	12.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,536,626,300.00	3,536,626,300.00	(67,531,500.00)	3,469,094,800.00	-1.9%
9-02-0	613001	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	582,346,500.00	582,346,500.00	(181,899,800.00)	400,446,700.00	-31.2%
9-02-0	613001	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	86,518,500.00	86,518,500.00	(4,590,000.00)	81,928,500.00	-5.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	729,163,700.00	729,163,700.00	(46,989,700.00)	682,174,000.00	-6.4%
9-02-0	613001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,634,967,100.00	1,665,201,600.00	(22,857,000.00)	1,642,344,600.00	0.5%
9-02-0	613001	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,284,000.00	50,284,000.00	(4,017,100.00)	46,266,900.00	-8.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	296,541,100.00	296,541,100.00	(40,760,400.00)	255,780,700.00	-13.7%
9-02-0	613001	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,256,800.00	2,256,800.00	(878,800.00)	1,378,000.00	-38.9%
9-02-0	613001	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	162,012,200.00	162,012,200.00	(995,500.00)	161,016,700.00	-0.6%
9-02-0	613001	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	442,242,600.00	442,242,600.00	(23,099,000.00)	419,143,600.00	-5.2%
9-02-0	613001	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	586,495,900.00	586,495,900.00	(9,392,200.00)	577,103,700.00	-1.6%
9-02-0	613001	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	341,742,100.00	346,612,100.00	(23,905,000.00)	322,707,100.00	-5.6%
9-02-0	613001	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	558,500.00	558,500.00	(351,900.00)	206,600.00	-63.0%
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	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
9-02-0	613001	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,951,423,700.00	2,951,423,700.00	(331,566,900.00)	2,619,856,800.00	-11.2%
9-02-0	613001	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	367,398,600.00	367,398,600.00	(287,489,200.00)	79,909,400.00	-78.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,079,900.00	282,079,900.00	(37,684,000.00)	244,395,900.00	-13.4%
9-02-0	613001	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	535,660,000.00	535,660,000.00	(132,614,800.00)	403,045,200.00	-24.8%
9-02-0	613001	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	305,187,200.00	305,187,200.00	(116,750,600.00)	188,436,600.00	-38.3%
9-02-0	613001	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	194,377,100.00	634,377,100.00	(287,665,200.00)	346,711,900.00	78.4%
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	35,632,700.00	35,632,700.00	(1,752,100.00)	33,880,600.00	-4.9%
9-02-0	613001	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,092,000.00	4,092,000.00	(1,064,900.00)	3,027,100.00	-26.0%
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	426,696,900.00	426,696,900.00	(72,449,200.00)	354,247,700.00	-17.0%
9-02-0	613001	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	692,482,500.00	692,482,500.00	(57,000,000.00)	635,482,500.00	-8.2%
9-02-0	613001	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	172,578,700.00	172,578,700.00	(113,377,300.00)	59,201,400.00	-65.7%
9-02-0	613001	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	221,787,300.00	221,787,300.00	(35,109,100.00)	186,678,200.00	-15.8%
9-02-0	613001	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	135,869,100.00	379,869,100.00	(27,836,000.00)	352,033,100.00	159.1%
			本身預算 Orçamentos privativos					
			自治機構 Organismos autónomos					

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
			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	8,430,172,800.00	9,463,072,800.00	(21,840,000.00)	9,441,232,800.00	12.0%
	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	3,536,626,300.00	3,536,626,300.00	(67,531,500.00)	3,469,094,800.00	-1.9%
	703001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	155,000.00	155,000.00	(115,000.00)	40,000.00	-74.2%
	703001	29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,000.00	12,000.00	(12,000.00)	-	-100.0%
	704001	03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,200,000.00	4,200,000.00	(1,600,000.00)	2,600,000.00	-38.1%
	704001	04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	56,400,000.00	56,400,000.00	(13,000,000.00)	43,400,000.00	-23.0%
	704001	04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	37,978,000.00	37,978,000.00	(6,810,000.00)	31,168,000.00	-17.9%
	705001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	210,000.00	210,000.00	(150,000.00)	60,000.00	-71.4%
	705001	07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	5,000,000.00	5,000,000.00	(4,000,000.00)	1,000,000.00	-80.0%
	705001	08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局－博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	32,723,300.00	32,723,300.00	(8,562,400.00)	24,160,900.00	-26.2%
	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	582,346,500.00	582,346,500.00	(181,899,800.00)	400,446,700.00	-31.2%
	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	86,518,500.00	86,518,500.00	(4,590,000.00)	81,928,500.00	-5.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	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	729,163,700.00	729,163,700.00	(46,989,700.00)	682,174,000.00	-6.4%
	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	1,634,967,100.00	1,665,201,600.00	(22,857,000.00)	1,642,344,600.00	0.5%
	710001	03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infrações administrativas	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
	710001	07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
	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	50,284,000.00	50,284,000.00	(4,017,100.00)	46,266,900.00	-8.0%
	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	296,541,100.00	296,541,100.00	(40,760,400.00)	255,780,700.00	-13.7%
	712001	07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	11,194,000.00	11,194,000.00	(4,000,000.00)	7,194,000.00	-35.7%
	712001	24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
	713001	07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	3,000,000.00	3,000,000.00	(600,000.00)	2,400,000.00	-20.0%
	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	2,256,800.00	2,256,800.00	(878,800.00)	1,378,000.00	-38.9%
	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	162,012,200.00	162,012,200.00	(995,500.00)	161,016,700.00	-0.6%
	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	442,242,600.00	442,242,600.00	(23,099,000.00)	419,143,600.00	-5.2%
	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	586,495,900.00	586,495,900.00	(9,392,200.00)	577,103,700.00	-1.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	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	341,742,100.00	346,612,100.00	(23,905,000.00)	322,707,100.00	-5.6%
	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	558,500.00	558,500.00	(351,900.00)	206,600.00	-63.0%
	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	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-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	2,951,423,700.00	2,951,423,700.00	(331,566,900.00)	2,619,856,800.00	-11.2%
	801001	06-99-00-00-00	其他 Outras	3,200,000.00	3,200,000.00	(3,199,000.00)	1,000.00	-100.0%
	801001	08-32-01-00-00	工商業發展基金－博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	32,723,300.00	32,723,300.00	(8,562,400.00)	24,160,900.00	-26.2%
	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	367,398,600.00	367,398,600.00	(287,489,200.00)	79,909,400.00	-78.2%
	801001	22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	277,400,000.00	277,400,000.00	(52,000,000.00)	225,400,000.00	-18.7%
	801001	22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	36,460,000.00	36,460,000.00	(6,168,000.00)	30,292,000.00	-16.9%
	801001	22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	219,600,000.00	219,600,000.00	(42,000,000.00)	177,600,000.00	-19.1%
	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	282,079,900.00	282,079,900.00	(37,684,000.00)	244,395,900.00	-13.4%
	804001	04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	26,000,000.00	26,000,000.00	(13,000,000.00)	13,000,000.00	-50.0%
	804001	04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	350,000.00	350,000.00	(290,000.00)	60,000.00	-82.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
	804001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	600,000.00	600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	-50.0%
	804001	07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	35,000,000.00	35,000,000.00	(12,000,000.00)	23,000,000.00	-34.3%
	804001	07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	70,000.00	70,000.00	(60,000.00)	10,000.00	-85.7%
	804001	07-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00	-70.0%
	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	535,660,000.00	535,660,000.00	(132,614,800.00)	403,045,200.00	-24.8%
	804001	08-35-08-06-00	預算轉移－旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	270,000,000.00	270,000,000.00	(142,615,200.00)	127,384,800.00	-52.8%
	805001	03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	290,000.00	290,000.00	(80,000.00)	210,000.00	-27.6%
	805001	04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	367,200.00	367,200.00	(261,600.00)	105,600.00	-71.2%
	805001	04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,400,000.00	1,400,000.00	(950,000.00)	450,000.00	-67.9%
	805001	07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
	805001	07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	13,600,000.00	13,600,000.00	(7,600,000.00)	6,000,000.00	-55.9%
	805001	07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	24,000.00	24,000.00	(8,000.00)	16,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	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	305,187,200.00	305,187,200.00	(116,750,600.00)	188,436,600.00	-38.3%
	805001	29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	30,000,000.00	30,000,000.00	(2,857,600.00)	27,142,400.00	-9.5%
	806001	04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de frações comerciais	1,296,000.00	1,296,000.00	(324,000.00)	972,000.00	-25.0%
	806001	08-32-03-00-00	旅遊基金－博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	32,723,300.00	32,723,300.00	(8,562,400.00)	24,160,900.00	-26.2%
	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	194,377,100.00	634,377,100.00	(287,665,200.00)	346,711,900.00	78.4%
	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	35,632,700.00	35,632,700.00	(1,752,100.00)	33,880,600.00	-4.9%
	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	4,092,000.00	4,092,000.00	(1,064,900.00)	3,027,100.00	-26.0%
	808001	29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	360,000.00	360,000.00	(150,000.00)	210,000.00	-41.7%
	809001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	270,000.00	270,000.00	(260,000.00)	10,000.00	-96.3%
	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	426,696,900.00	426,696,900.00	(72,449,200.00)	354,247,700.00	-17.0%
	809001	08-35-09-07-00	預算轉移－澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	150,000,000.00	(35,000,000.00)	115,000,000.00	-23.3%
	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	692,482,500.00	692,482,500.00	(57,000,000.00)	635,482,500.00	-8.2%
	811001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	149,000.00	149,000.00	(140,300.00)	8,700.00	-94.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	811001	22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
	811001	22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金－援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	(982,000.00)	4,018,000.00	-19.6%
	811001	29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,800,000.00	52,800,000.00	(727,700.00)	52,072,300.00	-1.4%
	814001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	160,000.00	160,000.00	(140,000.00)	20,000.00	-87.5%
	814001	19-01-99-00-00	其他－其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
	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	172,578,700.00	172,578,700.00	(113,377,300.00)	59,201,400.00	-65.7%
	815001	22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	35,678,700.00	35,678,700.00	(25,900,000.00)	9,778,700.00	-72.6%
	816001	08-32-10-00-00	勞動債權保障基金－聘用費的共同分享 FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	(2,000,000.00)	18,000,000.00	-10.0%
	816001	08-32-11-00-00	勞動債權保障基金－博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	6,544,700.00	6,544,700.00	(1,712,600.00)	4,832,100.00	-26.2%
	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	221,787,300.00	221,787,300.00	(35,109,100.00)	186,678,200.00	-15.8%
			關支項目 Rubricas da despesa					
4-01-0	701001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	701001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	160,000.00	160,000.00	(160,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	400,000.00	(400,000.00)	-	-100.0%
4-01-0	701001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
4-03-0	701001	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,000.00	6,000,000.00	(2,000,000.00)	4,000,000.00	-33.3%
4-01-0	701001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	73,577,900.00	64,577,900.00	(4,800,000.00)	59,777,900.00	-18.8%
4-02-0	701001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	52,099,400.00	56,099,400.00	(13,000,000.00)	43,099,400.00	-17.3%
4-01-0	701001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	8,208,600.00	24,208,600.00	(1,200,000.00)	23,008,600.00	180.3%
5-01-0	702001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,473,400.00	72,473,400.00	(2,346,600.00)	70,126,800.00	-3.2%
5-01-0	702001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	226,067,600.00	226,067,600.00	(4,196,300.00)	221,871,300.00	-1.9%
5-01-0	702001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,315,400.00	5,315,400.00	(106,500.00)	5,208,900.00	-2.0%
5-01-0	702001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,696,700.00	7,696,700.00	(20,000.00)	7,676,700.00	-0.3%
5-01-0	702001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	52,657,000.00	52,657,000.00	(1,443,000.00)	51,214,000.00	-2.7%
5-01-0	702001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,020,200.00	2,020,200.00	(54,600.00)	1,965,600.00	-2.7%
5-01-0	702001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	900,000.00	900,000.00	(152,400.00)	747,600.00	-16.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	(22,700.00)	27,300.00	-45.4%
5-01-0	702001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,680,200.00	25,680,200.00	(939,100.00)	24,741,100.00	-3.7%
5-01-0	702001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,821,400.00	10,821,400.00	(658,500.00)	10,162,900.00	-6.1%
5-01-0	702001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	(18,700.00)	31,300.00	-37.4%
5-01-0	702001	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%
5-01-0	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	(439,000.00)	419,300.00	-51.1%
5-01-0	702001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	304,700.00	304,700.00	(247,900.00)	56,800.00	-81.4%
5-01-0	702001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
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)	18,106,100.00	18,106,100.00	(124,500.00)	17,981,600.00	-0.7%
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)	34,127,500.00	34,127,500.00	(800,000.00)	33,327,500.00	-2.3%
5-02-0	702001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	492,500.00	492,500.00	(176,700.00)	315,800.00	-35.9%
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	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	(39,500.00)	220,500.00	-15.2%
5-01-0	702001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,000.00	1,639,000.00	(533,500.00)	1,105,500.00	-32.6%
5-01-0	702001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,654,000.00	1,654,000.00	(1,029,000.00)	625,000.00	-62.2%
5-01-0	702001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,797,000.00	6,297,000.00	(822,600.00)	5,474,400.00	14.1%
5-01-0	702001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,850,200.00	4,850,200.00	(795,100.00)	4,055,100.00	-16.4%
5-01-0	702001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,800,000.00	(472,200.00)	3,327,800.00	-12.4%
5-01-0	702001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	364,000.00	364,000.00	(168,700.00)	195,300.00	-46.3%
5-01-0	702001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,274,200.00	4,274,200.00	(824,000.00)	3,450,200.00	-19.3%
5-01-0	702001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,418,200.00	9,418,200.00	(2,539,400.00)	6,878,800.00	-27.0%
5-01-0	702001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,217,000.00	2,217,000.00	(326,500.00)	1,890,500.00	-14.7%
5-01-0	702001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,846,700.00	3,446,700.00	(70,000.00)	3,376,700.00	18.6%
5-01-0	702001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,822,500.00	2,822,500.00	(426,600.00)	2,395,900.00	-15.1%
5-01-0	702001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	848,100.00	348,100.00	(143,700.00)	204,400.00	-75.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,405,500.00	1,505,500.00	(344,400.00)	1,161,100.00	-17.4%
5-01-0	702001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,731,000.00	5,731,000.00	(1,241,400.00)	4,489,600.00	-21.7%
5-01-0	702001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,635,000.00	1,635,000.00	(862,300.00)	772,700.00	-52.7%
3-03-0	702001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,291,100.00	4,291,100.00	(2,720,300.00)	1,570,800.00	-63.4%
5-01-0	702001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	(19,000.00)	281,000.00	-6.3%
5-01-0	702001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	190,000.00	(170,000.00)	20,000.00	-89.5%
5-01-0	702001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,800.00	305,800.00	(3,500.00)	302,300.00	-1.1%
5-01-0	702001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	119,400.00	119,400.00	(10,000.00)	109,400.00	-8.4%
5-01-0	702001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,017,100.00	2,997,100.00	(1,900,000.00)	1,097,100.00	-78.1%
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	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-01-0	702001	32-99-00-00-00	其他 Outras	43,000.00	43,000.00	(40,700.00)	2,300.00	-94.7%
5-02-0	702001	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	1,080,000.00	1,080,000.00	(480,000.00)	600,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	267,003,400.00	254,664,400.00	(2,119,800.00)	252,544,600.00	-5.4%
5-01-0	702001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	30,000,000.00	13,994,300.00	(10,000,000.00)	3,994,300.00	-86.7%
5-01-0	702001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	20,800,000.00	14,700,000.00	(12,756,900.00)	1,943,100.00	-90.7%
5-01-0	702001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,111,300.00	16,111,300.00	(14,542,700.00)	1,568,600.00	-90.3%
5-01-0	702001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	370,000.00	(80,200.00)	289,800.00	-
5-01-0	702001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	250,000.00	250,000.00	(200,000.00)	50,000.00	-80.0%
7-06-0	703001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,255,000.00	16,655,000.00	(380,000.00)	16,275,000.00	-5.7%
7-06-0	703001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,742,000.00	7,742,000.00	(30,000.00)	7,712,000.00	-0.4%
7-06-0	703001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	573,300.00	513,300.00	(6,000.00)	507,300.00	-11.5%
7-06-0	703001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	213,000.00	213,000.00	(133,000.00)	80,000.00	-62.4%
7-06-0	703001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	450,000.00	370,000.00	(180,000.00)	190,000.00	-57.8%
7-06-0	703001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,115,000.00	2,115,000.00	(120,000.00)	1,995,000.00	-5.7%
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%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	360,000.00	170,000.00	(164,000.00)	6,000.00	-98.3%
7-06-0	703001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	167,000.00	167,000.00	(80,000.00)	87,000.00	-47.9%
7-06-0	703001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	230,000.00	170,000.00	(1,000.00)	169,000.00	-26.5%
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	1,100.00	1,100.00	(1,100.00)	-	-100.0%
5-02-0	703001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	120,000.00	120,000.00	(43,000.00)	77,000.00	-35.8%
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	6,070,000.00	6,070,000.00	(200,000.00)	5,870,000.00	-3.3%
7-06-0	703001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	85,000.00	85,000.00	(10,000.00)	75,000.00	-11.8%
7-06-0	703001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	70,000.00	(5,000.00)	65,000.00	-7.1%
7-06-0	703001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	40,000.00	(10,000.00)	30,000.00	-25.0%
7-06-0	703001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,020,000.00	2,020,000.00	(110,000.00)	1,910,000.00	-5.4%
7-06-0	703001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	(22,600.00)	15,400.00	-59.5%
7-06-0	703001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	276,000.00	276,000.00	(58,000.00)	218,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,250,000.00	1,065,000.00	(168,000.00)	897,000.00	-28.2%
7-06-0	703001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	470,000.00	470,000.00	(95,000.00)	375,000.00	-20.2%
7-06-0	703001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	427,700.00	487,700.00	(80,000.00)	407,700.00	-4.7%
7-06-0	703001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,000.00	12,000.00	(9,000.00)	3,000.00	-75.0%
3-03-0	703001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-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	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	40,000.00	(8,000.00)	32,000.00	-20.0%
7-06-0	703001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	220,000.00	(178,000.00)	42,000.00	-80.9%
7-06-0	703001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	(2,000.00)	500.00	-80.0%
7-06-0	703001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	(22,900.00)	17,100.00	-57.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,930,000.00	1,930,000.00	(820,000.00)	1,110,000.00	-42.5%
7-06-0	703001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	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%
7-06-0	703001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	300,000.00	(67,500.00)	232,500.00	-53.5%
7-06-0	703001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	550,000.00	(348,000.00)	202,000.00	-63.3%
7-06-0	703001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
7-06-0	703001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,850,000.00	1,950,000.00	(980,000.00)	970,000.00	-47.6%
7-06-0	703001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	120,000.00	(60,000.00)	60,000.00	200.0%
7-06-0	703001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	350,000.00	250,000.00	(183,000.00)	67,000.00	-80.9%
7-06-0	703001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,560,000.00	1,560,000.00	(759,000.00)	801,000.00	-48.7%
6-01-0	704001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	82,594,000.00	82,024,000.00	(2,450,000.00)	79,574,000.00	-3.7%
6-01-0	704001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,422,000.00	94,554,500.00	(734,000.00)	93,820,500.00	-0.6%
6-01-0	704001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,524,000.00	924,000.00	(190,000.00)	734,000.00	-51.8%
6-01-0	704001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	-	600,000.00	(10,000.00)	590,000.00	-
6-01-0	704001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,635,000.00	3,635,000.00	(35,000.00)	3,600,000.00	-1.0%
6-01-0	704001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,742,000.00	4,742,000.00	(270,000.00)	4,472,000.00	-5.7%
6-01-0	704001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	31,705,000.00	31,905,000.00	(500,000.00)	31,405,000.00	-0.9%
6-01-0	704001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	100,000.00	100,000.00	(12,000.00)	88,000.00	-12.0%
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	(270,000.00)	1,095,000.00	-19.8%
6-01-0	704001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,845,000.00	11,845,000.00	(2,600,000.00)	9,245,000.00	-22.0%
6-01-0	704001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	350,000.00	700,000.00	(210,000.00)	490,000.00	40.0%
6-01-0	704001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	700,000.00	885,000.00	(170,000.00)	715,000.00	2.1%
6-01-0	704001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,577,000.00	16,577,000.00	(702,000.00)	15,875,000.00	-4.2%
6-01-0	704001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,785,000.00	7,440,000.00	(1,370,000.00)	6,070,000.00	-22.0%
6-01-0	704001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	(38,000.00)	62,000.00	-38.0%
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	205,000.00	205,000.00	(70,000.00)	135,000.00	-34.1%
6-01-0	704001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	512,000.00	512,000.00	(330,000.00)	182,000.00	-64.5%
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	(140,000.00)	60,000.00	-70.0%
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)	10,680,000.00	10,680,000.00	(160,000.00)	10,520,000.00	-1.5%
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)	19,987,000.00	19,987,000.00	(1,360,000.00)	18,627,000.00	-6.8%
5-02-0	704001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	233,000.00	233,000.00	(20,000.00)	213,000.00	-8.6%
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	24,000.00	24,000.00	(7,000.00)	17,000.00	-29.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	69,000.00	69,000.00	(13,000.00)	56,000.00	-18.8%
6-01-0	704001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	860,000.00	920,000.00	(50,000.00)	870,000.00	1.2%
6-01-0	704001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	(2,800.00)	177,200.00	-1.6%
6-01-0	704001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	880,000.00	1,551,000.00	(26,000.00)	1,525,000.00	73.3%
6-01-0	704001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	135,000.00	135,000.00	(30,000.00)	105,000.00	-22.2%
6-01-0	704001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	59,000.00	(4,000.00)	55,000.00	-6.8%
6-01-0	704001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	129,000.00	219,000.00	(86,000.00)	133,000.00	3.1%
6-01-0	704001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,843,000.00	12,931,700.00	(967,100.00)	11,964,600.00	10.3%
6-01-0	704001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,213,000.00	6,143,000.00	(37,000.00)	6,106,000.00	44.9%
6-01-0	704001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,502,000.00	2,502,000.00	(97,000.00)	2,405,000.00	-3.9%
6-01-0	704001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	225,000.00	225,000.00	(41,600.00)	183,400.00	-18.5%
6-01-0	704001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,273,000.00	1,273,000.00	(6,000.00)	1,267,000.00	-0.5%
6-01-0	704001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	65,482,000.00	55,641,500.00	(100,000.00)	55,541,500.00	-15.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,964,000.00	2,558,800.00	(118,000.00)	2,440,800.00	-38.4%
6-01-0	704001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	(7,500.00)	192,500.00	-3.8%
6-01-0	704001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	225,000.00	225,000.00	(28,000.00)	197,000.00	-12.4%
6-01-0	704001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	(53,000.00)	47,000.00	-53.0%
6-01-0	704001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,520,000.00	6,919,400.00	(220,000.00)	6,699,400.00	21.4%
6-01-0	704001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-01-0	704001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	225,000.00	(10,000.00)	215,000.00	-4.4%
6-01-0	704001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	439,000.00	73,000.00	(9,000.00)	64,000.00	-85.4%
6-01-0	704001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,402,000.00	9,869,000.00	(1,333,000.00)	8,536,000.00	58.0%
6-01-0	704001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	756,000.00	761,000.00	(5,000.00)	756,000.00	0.0%
6-01-0	704001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	12,000.00	22,000.00	(4,000.00)	18,000.00	50.0%
6-01-0	704001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	196,000.00	396,000.00	(24,000.00)	372,000.00	89.8%
6-01-0	704001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	122,000.00	102,000.00	(25,000.00)	77,000.00	-36.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
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	13,000,000.00	12,992,000.00	(5,920,000.00)	7,072,000.00	-45.6%
6-01-0	704001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,000.00	42,000.00	(15,000.00)	27,000.00	-20.6%
6-01-0	704001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	52,155,000.00	60,703,200.00	(104,000.00)	60,599,200.00	16.2%
6-01-0	704001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	652,000.00	(11,000.00)	641,000.00	17.0%
6-01-0	704001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-01-0	704001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-01-0	704001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	30,000.00	153,800.00	(25,000.00)	128,800.00	329.3%
6-01-0	704001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,152,900.00	5,115,000.00	(135,000.00)	4,980,000.00	57.9%
6-01-0	704001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-01-0	704001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,000.00	879,000.00	(148,000.00)	731,000.00	73,000.0%
6-01-0	704001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	563,900.00	(8,000.00)	555,900.00	113.8%
6-01-0	704001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,048,000.00	2,630,000.00	(79,000.00)	2,551,000.00	24.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,150,000.00	36,150,000.00	(2,500,000.00)	33,650,000.00	-6.9%
8-11-0	705001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	99,700,000.00	97,844,900.00	(5,344,900.00)	92,500,000.00	-7.2%
8-11-0	705001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	1,300,000.00	1,300,000.00	(220,000.00)	1,080,000.00	-16.9%
8-11-0	705001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	2,300,000.00	2,300,000.00	(50,000.00)	2,250,000.00	-2.2%
8-11-0	705001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,000,000.00	24,000,000.00	(2,000,000.00)	22,000,000.00	-8.3%
8-11-0	705001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	718,200.00	718,200.00	(346,600.00)	371,600.00	-48.3%
8-11-0	705001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	165,000.00	165,000.00	(154,900.00)	10,100.00	-93.9%
8-11-0	705001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,000.00	8,500,000.00	(300,000.00)	8,200,000.00	20.6%
8-11-0	705001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,000,000.00	1,000,000.00	(270,000.00)	730,000.00	-27.0%
8-11-0	705001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,400,500.00	11,400,500.00	(852,400.00)	10,548,100.00	-7.5%
8-11-0	705001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,123,200.00	3,123,200.00	(390,000.00)	2,733,200.00	-12.5%
8-11-0	705001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	235,300.00	235,300.00	(115,800.00)	119,500.00	-49.2%
8-11-0	705001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,457,300.00	1,457,300.00	(903,600.00)	553,700.00	-62.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	43,000.00	43,000.00	(42,800.00)	200.00	-99.5%
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	1,860,000.00	1,860,000.00	(400,000.00)	1,460,000.00	-21.5%
5-02-0	705001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	188,200.00	188,200.00	(10,200.00)	178,000.00	-5.4%
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	14,000,000.00	14,000,000.00	(920,000.00)	13,080,000.00	-6.6%
8-11-0	705001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	(36,900.00)	33,100.00	-52.7%
8-11-0	705001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	904,000.00	904,000.00	(163,600.00)	740,400.00	-18.1%
8-11-0	705001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	139,600.00	139,600.00	(43,500.00)	96,100.00	-31.2%
8-11-0	705001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	450,000.00	(265,200.00)	184,800.00	-58.9%
8-11-0	705001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	997,000.00	997,000.00	(326,700.00)	670,300.00	-32.8%
8-11-0	705001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	124,200.00	124,200.00	(74,500.00)	49,700.00	-60.0%
8-11-0	705001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,000.00	235,000.00	(212,900.00)	22,100.00	-90.6%
8-11-0	705001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,200.00	240,200.00	(138,300.00)	101,900.00	-57.6%
8-11-0	705001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,377,900.00	2,347,900.00	(859,000.00)	1,488,900.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,809,300.00	11,809,300.00	(4,577,500.00)	7,231,800.00	-38.8%
8-11-0	705001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,690,000.00	1,690,000.00	(479,100.00)	1,210,900.00	-28.3%
8-11-0	705001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,392,000.00	1,052,000.00	(407,400.00)	644,600.00	-53.7%
8-11-0	705001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,773,300.00	3,843,300.00	(22,300.00)	3,821,000.00	1.3%
8-11-0	705001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,776,000.00	1,776,000.00	(514,900.00)	1,261,100.00	-29.0%
8-11-0	705001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,032,500.00	34,804,500.00	(9,508,900.00)	25,295,600.00	-39.8%
8-11-0	705001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,900.00	60,900.00	(26,000.00)	34,900.00	-42.7%
8-11-0	705001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,120,800.00	12,000,800.00	(9,853,000.00)	2,147,800.00	-82.3%
8-11-0	705001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	736,600.00	586,600.00	(406,300.00)	180,300.00	-75.5%
8-11-0	705001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,934,500.00	4,934,500.00	(4,568,500.00)	366,000.00	-92.6%
8-11-0	705001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,685,200.00	5,485,200.00	(1,577,400.00)	3,907,800.00	-59.7%
8-11-0	705001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	193,585,900.00	202,609,900.00	(46,200,000.00)	156,409,900.00	-19.2%
3-03-0	705001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	350,000.00	(154,500.00)	195,500.00	-44.1%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,105,000.00	2,105,000.00	(507,600.00)	1,597,400.00	-24.1%
8-11-0	705001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,000.00	54,000.00	(54,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	86,000.00	86,000.00	(86,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	73,300.00	73,300.00	(54,400.00)	18,900.00	-74.2%
8-11-0	705001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,320,000.00	8,196,000.00	(6,478,200.00)	1,717,800.00	-48.3%
8-11-0	705001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	357,500.00	357,500.00	(190,900.00)	166,600.00	-53.4%
8-11-0	705001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	(7,700.00)	62,300.00	-11.0%
8-11-0	705001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	26,000.00	26,000.00	(300.00)	25,700.00	-1.2%
8-11-0	705001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	14,078,600.00	14,078,600.00	(5,344,200.00)	8,734,400.00	-38.0%
8-11-0	705001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	188,000.00	(25,300.00)	162,700.00	1.7%
8-11-0	705001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	33,400.00	33,400.00	(33,400.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	32-99-00-00-00	其他 Outras	149,600.00	2,519,600.00	(113,700.00)	2,405,900.00	1,508.2%
8-11-0	705001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,950,000.00	71,950,000.00	(48,245,700.00)	23,704,300.00	-67.1%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	37,200,000.00	37,200,000.00	(24,979,700.00)	12,220,300.00	-67.1%
8-11-0	705001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	552,000.00	552,000.00	(521,000.00)	31,000.00	-94.4%
8-11-0	705001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,017,300.00	10,717,300.00	(10,717,300.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	6,780,000.00	(210,000.00)	6,570,000.00	1,214.0%
8-11-0	705001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	470,000.00	(9,600.00)	460,400.00	43.9%
8-11-0	705001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,020,000.00	2,020,000.00	(951,900.00)	1,068,100.00	-47.1%
8-11-0	705001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-95.0%
8-11-0	705001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	420,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	705001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	817,000.00	117,000.00	(40,000.00)	77,000.00	-90.6%
8-11-0	705001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,120,000.00	1,120,000.00	(718,700.00)	401,300.00	-90.3%
8-05-3	706001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,919,400.00	7,671,300.00	(200.00)	7,671,100.00	-3.1%
8-05-3	706001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	37,790,700.00	37,554,700.00	(738,000.00)	36,816,700.00	-2.6%
8-05-3	706001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	7,700,000.00	7,750,000.00	(125,000.00)	7,625,000.00	-1.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	400,000.00	800,000.00	(360,000.00)	440,000.00	10.0%
8-05-3	706001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	300,000.00	300,000.00	(140,000.00)	160,000.00	-46.7%
8-05-3	706001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,102,000.00	3,102,000.00	(44,000.00)	3,058,000.00	-1.4%
8-05-3	706001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,048,400.00	1,048,400.00	(35,800.00)	1,012,600.00	-3.4%
8-05-3	706001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	-83.3%
8-05-3	706001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,000.00	6,000.00	(3,600.00)	2,400.00	-60.0%
8-05-3	706001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00	(40,000.00)	136,400.00	-22.7%
8-05-3	706001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,400.00	366,400.00	(15,000.00)	351,400.00	2,042.7%
8-05-3	706001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	170,000.00	170,000.00	(20,000.00)	150,000.00	-11.8%
5-02-0	706001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,300.00	54,300.00	(1,700.00)	52,600.00	-3.1%
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	7,100,000.00	7,100,000.00	(150,000.00)	6,950,000.00	-2.1%
8-05-3	706001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	283,000.00	253,000.00	(40,000.00)	213,000.00	-24.7%
8-05-3	706001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	55,000.00	55,000.00	(15,000.00)	40,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	18,000.00	8,000.00	(6,000.00)	2,000.00	-88.9%
8-05-3	706001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	(20,000.00)	25,000.00	-44.4%
8-05-3	706001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
8-05-3	706001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	(2,800.00)	7,200.00	-28.0%
8-05-3	706001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	(15,000.00)	235,000.00	-6.0%
8-05-3	706001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	(20,000.00)	220,000.00	-8.3%
8-05-3	706001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,200,000.00	5,100,000.00	(250,000.00)	4,850,000.00	-6.7%
8-05-3	706001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	22,000.00	22,000.00	(4,000.00)	18,000.00	-18.2%
8-05-3	706001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	640,000.00	464,000.00	(400,000.00)	64,000.00	-90.0%
8-05-3	706001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	60,000.00	(20,000.00)	40,000.00	33.3%
8-05-3	706001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	(90,000.00)	30,000.00	-75.0%
8-05-3	706001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	132,000.00	132,000.00	(100,000.00)	32,000.00	-75.8%
8-05-3	706001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	706001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	350,000.00	280,000.00	(195,000.00)	85,000.00	-75.7%
8-05-3	706001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,000.00	8,000.00	(8,000.00)	-	-100.0%
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	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
8-05-3	706001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,752,000.00	3,252,000.00	(300,000.00)	2,952,000.00	-21.3%
8-05-3	706001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	240,000.00	(60,000.00)	180,000.00	-25.0%
8-05-3	706001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	(1,700.00)	8,300.00	-17.0%
8-05-3	706001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	-50.0%
8-05-3	706001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,414,000.00	2,414,000.00	(260,000.00)	2,154,000.00	-10.8%
8-05-3	706001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	780,000.00	570,000.00	(3,700.00)	566,300.00	-27.4%
8-05-3	706001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	(300.00)	700.00	-30.0%
8-05-3	706001	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,700.00	1,700.00	(1,000.00)	700.00	-58.8%
8-05-3	706001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	-	7,500.00	(1,200.00)	6,300.00	-
8-05-3	706001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,650,000.00	864,500.00	(750,000.00)	114,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	13,000.00	(4,000.00)	9,000.00	-10.0%
8-05-3	706001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	1,050,000.00	(230,000.00)	820,000.00	82.2%
3-02-4	707001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,286,100.00	4,286,100.00	(618,800.00)	3,667,300.00	-14.4%
3-02-4	707001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	357,116,100.00	346,916,100.00	(3,284,200.00)	343,631,900.00	-3.8%
3-02-4	707001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,246,400.00	2,246,400.00	(5,800.00)	2,240,600.00	-0.3%
3-02-4	707001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	218,500.00	218,500.00	(29,300.00)	189,200.00	-13.4%
3-02-4	707001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,943,700.00	14,943,700.00	(301,900.00)	14,641,800.00	-2.0%
3-02-4	707001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	61,507,300.00	61,357,300.00	(895,900.00)	60,461,400.00	-1.7%
3-02-4	707001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,347,800.00	2,347,800.00	(282,700.00)	2,065,100.00	-12.0%
3-02-4	707001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,300.00	250,300.00	(1,000.00)	249,300.00	-0.4%
3-02-4	707001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,810,100.00	12,330,100.00	(2,813,100.00)	9,517,000.00	-35.7%
3-02-4	707001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	891,100.00	1,091,100.00	(272,100.00)	819,000.00	-8.1%
3-02-4	707001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	297,700.00	297,700.00	(51,300.00)	246,400.00	-17.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	550,000.00	1,350,000.00	(50,000.00)	1,300,000.00	136.4%
3-02-4	707001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,722,700.00	26,322,700.00	(855,000.00)	25,467,700.00	-4.7%
3-02-4	707001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,995,000.00	11,995,000.00	(567,000.00)	11,428,000.00	-4.7%
3-02-4	707001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	196,500.00	196,500.00	(162,300.00)	34,200.00	-82.6%
3-02-4	707001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,131,800.00	1,131,800.00	(1,001,200.00)	130,600.00	-88.5%
3-02-4	707001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	62,000.00	62,000.00	(62,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	707001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	120,000.00	120,000.00	(11,700.00)	108,300.00	-9.8%
3-02-4	707001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	108,200.00	(1,000.00)	107,200.00	-0.9%
3-02-4	707001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	300,000.00	300,000.00	(240,000.00)	60,000.00	-80.0%
5-03-0	707001	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	479,500.00	479,500.00	(108,600.00)	370,900.00	-22.6%
5-02-0	707001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	548,700.00	548,700.00	(52,000.00)	496,700.00	-9.5%
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	44,204,200.00	44,054,200.00	(1,406,700.00)	42,647,500.00	-3.5%
3-02-4	707001	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	560,000.00	760,000.00	(192,500.00)	567,500.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	223,000.00	223,000.00	(102,900.00)	120,100.00	-46.1%
3-02-4	707001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,968,100.00	1,768,100.00	(315,700.00)	1,452,400.00	-26.2%
3-02-4	707001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	376,200.00	376,200.00	(74,600.00)	301,600.00	-19.8%
3-02-4	707001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,500.00	310,500.00	(225,800.00)	84,700.00	-47.2%
3-02-4	707001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,671,700.00	2,371,700.00	(1,053,000.00)	1,318,700.00	-50.6%
3-02-4	707001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	510,400.00	510,400.00	(243,500.00)	266,900.00	-47.7%
3-02-4	707001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,500.00	33,500.00	(31,300.00)	2,200.00	-93.4%
3-02-4	707001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,284,900.00	1,784,900.00	(695,500.00)	1,089,400.00	-52.3%
3-02-4	707001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,802,100.00	22,452,100.00	(507,100.00)	21,945,000.00	0.7%
3-02-4	707001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,297,900.00	11,147,900.00	(363,900.00)	10,784,000.00	4.7%
3-02-4	707001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,000,000.00	18,900,000.00	(403,100.00)	18,496,900.00	2.8%
3-02-4	707001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	800,000.00	800,000.00	(142,100.00)	657,900.00	-17.8%
3-02-4	707001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,242,300.00	14,142,300.00	(221,000.00)	13,921,300.00	-2.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,040,400.00	22,540,400.00	(268,600.00)	22,271,800.00	-23.3%
3-02-4	707001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,492,200.00	3,492,200.00	(300,800.00)	3,191,400.00	-8.6%
3-02-4	707001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	27,500.00	39,500.00	(16,900.00)	22,600.00	-17.8%
3-02-4	707001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	(1,700.00)	1,300.00	-56.7%
3-02-4	707001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,407,900.00	6,657,900.00	(797,500.00)	5,860,400.00	-20.9%
3-02-4	707001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,637,300.00	2,637,300.00	(600,800.00)	2,036,500.00	-22.8%
3-02-4	707001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,861,700.00	2,077,700.00	(967,100.00)	1,110,600.00	-71.2%
3-02-4	707001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	625,700.00	625,700.00	(64,300.00)	561,400.00	-10.3%
3-02-4	707001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	323,900.00	323,900.00	(316,300.00)	7,600.00	-97.7%
3-02-4	707001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,713,500.00	2,598,500.00	(365,000.00)	2,233,500.00	-17.7%
3-02-4	707001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	523,700.00	523,700.00	(414,800.00)	108,900.00	-79.2%
3-03-0	707001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	32,072,600.00	45,172,600.00	(2,941,600.00)	42,231,000.00	31.7%
3-02-4	707001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,820,500.00	2,320,500.00	(818,900.00)	1,501,600.00	-46.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,738,700.00	1,738,700.00	(756,000.00)	982,700.00	-43.5%
3-02-4	707001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,946,700.00	3,946,700.00	(792,500.00)	3,154,200.00	-20.1%
3-02-4	707001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,368,400.00	668,400.00	(281,000.00)	387,400.00	-71.7%
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	1,389,000.00	689,000.00	(684,200.00)	4,800.00	-99.7%
3-02-4	707001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,679,200.00	2,059,200.00	(518,600.00)	1,540,600.00	-42.5%
3-02-4	707001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	610,000.00	672,000.00	(65,700.00)	606,300.00	-0.6%
3-02-4	707001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	436,000.00	486,000.00	(7,200.00)	478,800.00	9.8%
3-02-4	707001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,188,800.00	12,188,800.00	(370,100.00)	11,818,700.00	-3.0%
3-02-4	707001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,420,800.00	2,420,800.00	(863,500.00)	1,557,300.00	-35.7%
3-02-4	707001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	(26,500.00)	2,000.00	-93.0%
3-02-4	707001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	299,000.00	484,000.00	(33,800.00)	450,200.00	50.6%
3-02-4	707001	32-99-00-00-00	其他 Outras	60,200.00	80,200.00	(10,400.00)	69,800.00	15.9%
3-02-4	707001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	21,533,700.00	21,533,700.00	(5,654,700.00)	15,879,000.00	-26.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,746,300.00	4,114,300.00	(3,114,300.00)	1,000,000.00	-95.6%
3-02-4	707001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,800,000.00	7,750,000.00	(583,300.00)	7,166,700.00	49.3%
3-02-4	707001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,800,000.00	1,800,000.00	(199,800.00)	1,600,200.00	-11.1%
3-02-4	707001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,052,800.00	13,152,800.00	(6,039,200.00)	7,113,600.00	246.5%
3-02-4	707001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,036,000.00	1,036,000.00	(431,500.00)	604,500.00	-41.7%
3-02-4	707001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,561,900.00	6,361,900.00	(25,000.00)	6,336,900.00	305.7%
3-02-4	707001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	189,000.00	249,000.00	(150,900.00)	98,100.00	-48.1%
3-02-4	707001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,226,800.00	4,076,800.00	(707,100.00)	3,369,700.00	174.7%
3-02-4	707001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	170,000.00	530,000.00	(154,500.00)	375,500.00	120.9%
3-02-4	708001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,468,500.00	5,167,900.00	(939,000.00)	4,228,900.00	-22.7%
3-02-4	708001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,497,900.00	2,375,824.00	(1,584,000.00)	791,824.00	-68.3%
3-02-4	708001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	293,400.00	135,900.00	(97,000.00)	38,900.00	-86.7%
3-02-4	708001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	34,716,700.00	30,506,450.00	(3,098,200.00)	27,408,250.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,666,000.00	5,874,416.00	(2,058,600.00)	3,815,816.00	-67.3%
3-02-4	708001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	12,468,000.00	6,691,328.00	(1,441,600.00)	5,249,728.00	-57.9%
3-02-4	708001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,782,100.00	8,220,230.00	(1,848,200.00)	6,372,030.00	-40.9%
3-02-4	708001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,744,600.00	1,500,000.00	(695,000.00)	805,000.00	-53.9%
3-02-4	708001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,852,900.00	3,007,816.00	(1,017,100.00)	1,990,716.00	-59.0%
3-02-4	708001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,347,300.00	35,589,797.00	(2,978,700.00)	32,611,097.00	-12.7%
3-02-4	708001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,538,600.00	6,120,580.00	(1,348,900.00)	4,771,680.00	-36.7%
3-02-4	708001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,681,500.00	2,119,300.00	(409,300.00)	1,710,000.00	1.7%
3-02-4	708001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	78,579,800.00	78,142,000.00	(4,943,800.00)	73,198,200.00	-6.8%
3-02-4	708001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,554,600.00	397,620.00	(397,600.00)	20.00	-100.0%
2-05-1	709001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,358,300.00	7,358,300.00	(6,370,000.00)	988,300.00	-86.6%
2-05-1	709001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	712,600.00	712,600.00	(100,000.00)	612,600.00	-14.0%
2-05-1	709001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prêmios do tempo de contribuição	1,620,800.00	1,620,800.00	(100,000.00)	1,520,800.00	-6.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,773,400.00	8,773,400.00	(1,350,000.00)	7,423,400.00	-15.4%
2-05-1	709001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,336,900.00	2,276,900.00	(980,000.00)	1,296,900.00	-61.1%
2-05-1	709001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	(50,000.00)	386,800.00	-11.4%
2-05-1	709001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,000.00	220,000.00	(80,000.00)	140,000.00	-12.5%
2-05-1	709001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,788,000.00	2,788,000.00	(1,390,000.00)	1,398,000.00	-49.9%
2-05-1	709001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,000,000.00	12,000,000.00	(1,500,000.00)	10,500,000.00	-12.5%
2-05-1	709001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	500,000.00	500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	-80.0%
2-05-1	709001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	140,000.00	(12,000.00)	128,000.00	-8.6%
2-05-1	709001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,120,500.00	4,120,500.00	(350,000.00)	3,770,500.00	-8.5%
2-05-1	709001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,124,000.00	2,124,000.00	(240,000.00)	1,884,000.00	-11.3%
2-05-1	709001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	127,300.00	127,300.00	(60,000.00)	67,300.00	-47.1%
2-05-1	709001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	21,500.00	21,500.00	(10,000.00)	11,500.00	-46.5%
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	126,900.00	126,900.00	(97,000.00)	29,900.00	-76.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	364,000.00	364,000.00	(147,000.00)	217,000.00	-40.4%
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	1,952,500.00	1,952,500.00	(300,000.00)	1,652,500.00	-15.4%
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)	2,662,000.00	3,662,000.00	(1,150,000.00)	2,512,000.00	-5.6%
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)	5,657,300.00	5,657,300.00	(300,000.00)	5,357,300.00	-5.3%
5-02-0	709001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,200.00	57,200.00	(5,500.00)	51,700.00	-9.6%
2-05-1	709001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	155,000.00	(56,000.00)	99,000.00	-36.1%
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	(1,350,000.00)	3,650,000.00	-27.0%
2-05-1	709001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	168,000.00	(20,000.00)	148,000.00	-11.9%
2-05-1	709001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	635,000.00	635,000.00	(232,000.00)	403,000.00	-36.5%
2-05-1	709001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	690,500.00	690,500.00	(250,000.00)	440,500.00	-36.2%
2-05-1	709001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	(30,000.00)	10,000.00	-75.0%
2-05-1	709001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	202,000.00	302,000.00	(160,000.00)	142,000.00	-29.7%
2-05-1	709001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,427,600.00	10,227,600.00	(2,150,000.00)	8,077,600.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,448,300.00	6,948,300.00	(400,000.00)	6,548,300.00	-22.5%
2-05-1	709001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	3,396,000.00	(530,000.00)	2,866,000.00	-15.6%
2-05-1	709001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	131,000.00	(36,000.00)	95,000.00	4.4%
2-05-1	709001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,228,000.00	(130,000.00)	1,098,000.00	-19.1%
2-05-1	709001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,182,000.00	4,182,000.00	(930,000.00)	3,252,000.00	-22.2%
2-05-1	709001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	2,740,400.00	(480,000.00)	2,260,400.00	-17.5%
2-05-1	709001	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	(7,000.00)	3,000.00	-
2-05-1	709001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-
2-05-1	709001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	25,386,000.00	25,386,000.00	(1,470,000.00)	23,916,000.00	-5.8%
2-05-1	709001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	99,000.00	(35,000.00)	64,000.00	30.6%
2-05-1	709001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	596,600.00	596,600.00	(340,000.00)	256,600.00	-57.0%
2-05-1	709001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	770,500.00	770,500.00	(120,000.00)	650,500.00	-15.6%
2-05-1	709001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	464,200.00	464,200.00	(390,000.00)	74,200.00	-84.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,866,200.00	5,939,200.00	(830,000.00)	5,109,200.00	-25.6%
2-05-1	709001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	90,000.00	90,000.00	(50,000.00)	40,000.00	-55.6%
3-03-0	709001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,842,000.00	1,842,000.00	(930,000.00)	912,000.00	-50.5%
2-05-1	709001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,450,000.00	1,450,000.00	(880,000.00)	570,000.00	-60.7%
2-05-1	709001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	381,000.00	381,000.00	(240,000.00)	141,000.00	-63.0%
2-05-1	709001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	324,500.00	324,500.00	(324,500.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	382,500.00	562,500.00	(20,000.00)	542,500.00	41.8%
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	550,000.00	550,000.00	(550,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,800,000.00	6,172,000.00	(2,070,000.00)	4,102,000.00	-39.7%
2-05-1	709001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,600.00	31,600.00	(23,000.00)	8,600.00	-72.8%
2-05-1	709001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	(21,000.00)	9,000.00	-70.0%
2-05-1	709001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	(11,200.00)	3,800.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	2,525,800.00	2,525,800.00	(2,000,000.00)	525,800.00	-79.2%
2-05-1	709001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
2-05-1	709001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	(72,000.00)	8,000.00	-90.0%
2-05-1	709001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,829,000.00	4,829,000.00	(100,000.00)	4,729,000.00	-2.1%
2-05-1	709001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	600,000.00	600,000.00	(500,000.00)	100,000.00	-83.3%
2-05-1	709001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-50.0%
2-05-1	709001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	709001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	200,000.00	(180,000.00)	20,000.00	-90.0%
2-05-1	709001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,195,000.00	7,195,000.00	(2,860,000.00)	4,335,000.00	-16.6%
2-05-1	709001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	(17,000.00)	3,000.00	-85.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	280,000.00	280,000.00	(50,000.00)	230,000.00	-17.9%
2-05-1	709001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	400,000.00	(150,000.00)	250,000.00	-37.5%
2-05-1	709001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,890,000.00	3,090,000.00	(1,640,000.00)	1,450,000.00	-70.3%
8-01-0	710001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,165,000.00	3,905,000.00	(682,500.00)	3,222,500.00	-22.6%
8-01-0	710001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,120,000.00	20,120,000.00	(599,300.00)	19,520,700.00	-3.0%
8-01-0	710001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	398,400.00	234,600.00	(3,600.00)	231,000.00	-42.0%
8-01-0	710001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	210,700.00	210,700.00	(32,700.00)	178,000.00	-15.5%
8-01-0	710001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	674,000.00	674,000.00	(57,300.00)	616,700.00	-8.5%
8-01-0	710001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,322,100.00	4,322,100.00	(416,100.00)	3,906,000.00	-9.6%
8-01-0	710001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,500.00	240,300.00	(6,800.00)	233,500.00	205.2%
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	(26,600.00)	410,200.00	-6.1%
8-01-0	710001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	185,700.00	185,700.00	(88,300.00)	97,400.00	-47.5%
8-01-0	710001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	-	32,000.00	(11,900.00)	20,100.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-03-00	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	(9,200.00)	45,400.00	-16.8%
8-01-0	710001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	689,000.00	889,000.00	(150,000.00)	739,000.00	7.3%
8-01-0	710001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,000.00	310,000.00	(310,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,348,000.00	2,348,000.00	(131,200.00)	2,216,800.00	-5.6%
8-01-0	710001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	780,800.00	780,800.00	(64,600.00)	716,200.00	-8.3%
8-01-0	710001	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%
8-01-0	710001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	220,000.00	(198,200.00)	21,800.00	-90.1%
8-01-0	710001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,500.00	1,500.00	(1,500.00)	-	-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	38,300.00	38,300.00	(23,200.00)	15,100.00	-60.6%
8-01-0	710001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	211,700.00	211,700.00	(20,000.00)	191,700.00	-9.4%
8-01-0	710001	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	(300.00)	5,200.00	-5.5%
8-01-0	710001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	45,200.00	45,200.00	(1,100.00)	44,100.00	-2.4%
8-01-0	710001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	37,800.00	(37,800.00)	-	-100.0%
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	50,000.00	73,000.00	(9,100.00)	63,900.00	27.8%
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)	955,200.00	955,200.00	(164,500.00)	790,700.00	-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)	3,076,000.00	3,076,000.00	(223,100.00)	2,852,900.00	-7.3%
5-02-0	710001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	35,000.00	37,200.00	(2,400.00)	34,800.00	-0.6%
8-01-0	710001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	28,800.00	(3,500.00)	25,300.00	-12.2%
8-01-0	710001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	36,000.00	(13,200.00)	22,800.00	-36.7%
8-01-0	710001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	330,000.00	462,000.00	(4,600.00)	457,400.00	38.6%
8-01-0	710001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,600.00	25,600.00	(5,500.00)	20,100.00	-21.5%
8-01-0	710001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,700.00	3,700.00	(3,700.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	285,000.00	285,000.00	(96,400.00)	188,600.00	-33.8%
8-01-0	710001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	30,000.00	3,500.00	(3,300.00)	200.00	-99.3%
8-01-0	710001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	450,000.00	(58,000.00)	392,000.00	-12.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	(1,000.00)	3,000.00	-25.0%
8-01-0	710001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	660,000.00	660,000.00	(113,000.00)	547,000.00	-17.1%
8-01-0	710001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,490,000.00	3,370,000.00	(23,300.00)	3,346,700.00	-4.1%
8-01-0	710001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	-	38,000.00	(2,000.00)	36,000.00	-
8-01-0	710001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	223,000.00	43,000.00	(25,700.00)	17,300.00	-92.2%
8-01-0	710001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	14,500.00	(2,300.00)	12,200.00	510.0%
8-01-0	710001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	15,000.00	(7,800.00)	7,200.00	-84.0%
8-01-0	710001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	685,000.00	235,000.00	(15,900.00)	219,100.00	-68.0%
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	50,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-01-0	710001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	72,000.00	72,000.00	(24,500.00)	47,500.00	-34.0%
8-01-0	710001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
8-01-0	710001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	600,000.00	(149,800.00)	450,200.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	55,100.00	55,100.00	(14,700.00)	40,400.00	-26.7%
8-01-0	710001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	8,000.00	8,000.00	(1,400.00)	6,600.00	-17.5%
8-01-0	710001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	104,200.00	122,700.00	(32,400.00)	90,300.00	-13.3%
8-01-0	710001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	25,000.00	(7,400.00)	17,600.00	-29.6%
8-01-0	710001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	75,000.00	75,000.00	(25,000.00)	50,000.00	-33.3%
8-01-0	710001	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	500.00	(400.00)	100.00	-80.0%
3-02-4	711001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,699,000.00	17,158,900.00	(314,500.00)	16,844,400.00	-4.8%
3-02-4	711001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	74,746,000.00	74,746,000.00	(1,822,200.00)	72,923,800.00	-2.4%
3-02-4	711001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	89,337,000.00	89,337,000.00	(4,628,500.00)	84,708,500.00	-5.2%
3-02-4	711001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	961,000.00	961,000.00	(10,900.00)	950,100.00	-1.1%
3-02-4	711001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	858,000.00	858,000.00	(24,400.00)	833,600.00	-2.8%
3-02-4	711001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,562,000.00	5,562,000.00	(223,900.00)	5,338,100.00	-4.0%
3-02-4	711001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,021,000.00	32,021,000.00	(1,214,100.00)	30,806,900.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	437,000.00	437,000.00	(200.00)	436,800.00	0.0%
3-02-4	711001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	915,000.00	915,000.00	(103,100.00)	811,900.00	-11.3%
3-02-4	711001	31-01-05-06-00	交際費 Representação	-	40,100.00	(40,100.00)	-	-
3-02-4	711001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,188,000.00	2,188,000.00	(598,700.00)	1,589,300.00	-27.4%
3-02-4	711001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	70,000.00	70,000.00	(38,100.00)	31,900.00	-54.4%
3-02-4	711001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	478,000.00	478,000.00	(229,300.00)	248,700.00	-48.0%
3-02-4	711001	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	178,000.00	178,000.00	(53,200.00)	124,800.00	-29.9%
3-02-4	711001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	101,000.00	101,000.00	(101,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	700,000.00	700,000.00	(362,600.00)	337,400.00	-51.8%
3-02-4	711001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,988,000.00	2,488,000.00	(1,327,900.00)	1,160,100.00	-61.2%
3-02-4	711001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,021,000.00	15,021,000.00	(570,200.00)	14,450,800.00	-3.8%
3-02-4	711001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,640,000.00	6,640,000.00	(397,400.00)	6,242,600.00	-6.0%
3-02-4	711001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	138,000.00	138,000.00	(95,300.00)	42,700.00	-69.1%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	906,000.00	906,000.00	(748,800.00)	157,200.00	-82.6%
3-02-4	711001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	64,000.00	64,000.00	(64,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,040,000.00	1,040,000.00	(122,700.00)	917,300.00	-11.8%
3-02-4	711001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	138,000.00	138,000.00	(50,700.00)	87,300.00	-36.7%
3-02-4	711001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	460,000.00	(3,800.00)	456,200.00	6.1%
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	814,000.00	1,784,000.00	(850,300.00)	933,700.00	14.7%
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)	2,923,000.00	2,923,000.00	(186,500.00)	2,736,500.00	-6.4%
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)	25,346,000.00	25,346,000.00	(1,761,100.00)	23,584,900.00	-6.9%
5-02-0	711001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	318,000.00	318,000.00	(41,300.00)	276,700.00	-13.0%
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	524,000.00	524,000.00	(171,300.00)	352,700.00	-32.7%
3-02-4	711001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	480,000.00	480,000.00	(87,400.00)	392,600.00	-18.2%
3-02-4	711001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,102,000.00	813,000.00	(119,900.00)	693,100.00	-37.1%
3-02-4	711001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,983,000.00	5,583,500.00	(1,501,900.00)	4,081,600.00	-41.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,075,000.00	2,035,400.00	(455,300.00)	1,580,100.00	47.0%
3-02-4	711001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	431,000.00	860,600.00	(160,900.00)	699,700.00	62.3%
3-02-4	711001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	(64,000.00)	16,000.00	-80.0%
3-02-4	711001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,533,000.00	2,158,000.00	(285,800.00)	1,872,200.00	22.1%
3-02-4	711001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,253,000.00	28,698,500.00	(7,898,900.00)	20,799,600.00	14.0%
3-02-4	711001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,102,000.00	5,990,000.00	(325,000.00)	5,665,000.00	38.1%
3-02-4	711001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	550,000.00	(121,600.00)	428,400.00	-38.8%
3-02-4	711001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,660,000.00	9,020,000.00	(536,300.00)	8,483,700.00	-12.2%
3-02-4	711001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,400,000.00	4,711,300.00	(20,000.00)	4,691,300.00	-13.1%
3-02-4	711001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,784,000.00	2,391,500.00	(115,500.00)	2,276,000.00	-18.2%
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	80,000.00	80,000.00	(45,900.00)	34,100.00	-57.4%
3-02-4	711001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	30,000.00	30,000.00	(27,600.00)	2,400.00	-92.0%
3-02-4	711001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,082,000.00	500,600.00	(420,900.00)	79,700.00	-92.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	372,000.00	322,000.00	(89,200.00)	232,800.00	-37.4%
3-02-4	711001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,372,000.00	879,000.00	(761,100.00)	117,900.00	-97.3%
3-02-4	711001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,193,000.00	551,900.00	(371,900.00)	180,000.00	-84.9%
3-02-4	711001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	345,000.00	226,600.00	(105,000.00)	121,600.00	-64.8%
3-02-4	711001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,040,000.00	3,270,000.00	(215,600.00)	3,054,400.00	49.7%
3-02-4	711001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,000.00	777,000.00	(180,400.00)	596,600.00	237.1%
3-03-0	711001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	13,960,000.00	9,607,200.00	(1,627,100.00)	7,980,100.00	-42.8%
3-02-4	711001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	110,000.00	(77,500.00)	32,500.00	-86.5%
3-02-4	711001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	211,000.00	149,400.00	(111,000.00)	38,400.00	-81.8%
3-02-4	711001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,273,000.00	4,481,100.00	(1,507,100.00)	2,974,000.00	-30.4%
3-02-4	711001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	328,000.00	531,000.00	(418,300.00)	112,700.00	-65.6%
3-02-4	711001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,217,000.00	1,090,800.00	(37,200.00)	1,053,600.00	-13.4%
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	40,000.00	36,800.00	(20,700.00)	16,100.00	-59.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,020,000.00	1,520,600.00	(430,100.00)	1,090,500.00	-46.0%
3-02-4	711001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	203,000.00	203,000.00	(89,400.00)	113,600.00	-44.0%
3-02-4	711001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	420,000.00	370,000.00	(35,700.00)	334,300.00	-20.4%
3-02-4	711001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	130,000.00	130,000.00	(1,200.00)	128,800.00	-0.9%
3-02-4	711001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,771,000.00	9,588,900.00	(3,139,700.00)	6,449,200.00	-34.0%
3-02-4	711001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	330,000.00	211,000.00	(4,500.00)	206,500.00	-37.4%
3-02-4	711001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	133,000.00	133,000.00	(49,600.00)	83,400.00	-37.3%
3-02-4	711001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	(4,700.00)	300.00	-94.0%
3-02-4	711001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	300,000.00	(277,500.00)	22,500.00	-92.5%
3-02-4	711001	32-99-00-00-00	其他 Outras	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	711001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,047,000.00	1,047,000.00	(207,000.00)	840,000.00	-19.8%
3-02-4	711001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	30,000.00	(7,300.00)	22,700.00	-24.3%
3-02-4	711001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	481,000.00	3,205,200.00	(2,586,900.00)	618,300.00	28.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	180,000.00	188,000.00	(42,500.00)	145,500.00	-19.2%
3-02-4	711001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	625,000.00	(4,200.00)	620,800.00	396.6%
5-02-0	712001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	12,000,000.00	12,000,000.00	(1,760,000.00)	10,240,000.00	-14.7%
5-02-0	712001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,500.00	54,500.00	(7,800.00)	46,700.00	-14.3%
5-02-0	712001	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	(7,200.00)	39,600.00	-15.4%
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	700,000.00	700,000.00	(500,000.00)	200,000.00	-71.4%
5-02-0	712001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	410,000.00	410,000.00	(50,000.00)	360,000.00	-12.2%
5-02-0	712001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	(5,000.00)	55,000.00	-8.3%
5-02-0	712001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,000,000.00	7,000,000.00	(2,500,000.00)	4,500,000.00	-35.7%
5-02-0	712001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
5-02-0	712001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	(86,000.00)	14,000.00	-86.0%
5-02-0	712001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	(57,000.00)	13,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,700,000.00	7,700,000.00	(3,357,000.00)	4,343,000.00	-43.6%
5-02-0	712001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	10,000.00	(9,800.00)	200.00	-98.0%
5-02-0	712001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	(104,000.00)	196,000.00	-34.7%
5-02-0	712001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	(18,000.00)	42,000.00	-30.0%
5-02-0	712001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	(20,500.00)	9,500.00	-68.3%
5-02-0	712001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	822,000.00	(160,000.00)	662,000.00	-19.5%
5-02-0	712001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	30,000.00	30,000.00	(8,500.00)	21,500.00	-28.3%
5-02-0	712001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	70,000.00	(30,000.00)	40,000.00	-42.9%
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	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
5-02-0	712001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	(36,700.00)	3,300.00	-91.8%
5-02-0	712001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	650,000.00	650,000.00	(621,500.00)	28,500.00	-95.6%
5-02-0	712001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	80,000.00	(70,000.00)	10,000.00	-87.5%
5-02-0	712001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	(20,000.00)	50,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	22,000.00	22,000.00	(15,200.00)	6,800.00	-69.1%
5-02-0	712001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	(13,000.00)	17,000.00	-43.3%
5-02-0	712001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	(6,500.00)	3,500.00	-65.0%
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	230,000.00	230,000.00	(24,000.00)	206,000.00	-10.4%
5-02-0	712001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,000,000.00	8,000,000.00	(1,400,000.00)	6,600,000.00	-17.5%
5-02-0	712001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	350,000.00	(350,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,020,000.00	1,020,000.00	(1,020,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	712001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	10,000.00	10,000.00	(6,200.00)	3,800.00	-62.0%
5-02-0	712001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	300,000.00	(40,300.00)	259,700.00	-13.4%
5-02-0	712001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,198,000.00)	802,000.00	-59.9%
5-02-0	712001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	250,000.00	250,000.00	(190,000.00)	60,000.00	-76.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	40,000.00	40,000.00	(500.00)	39,500.00	-1.3%
5-02-0	712001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	30,000.00	(12,000.00)	18,000.00	-40.0%
5-02-0	712001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	304,000.00	(212,000.00)	92,000.00	-69.7%
5-02-0	712001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	(28,300.00)	11,700.00	-70.8%
5-02-0	712001	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,000,000.00	7,000,000.00	(2,200,000.00)	4,800,000.00	-31.4%
5-02-0	713001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,000.00	37,000.00	(12,000.00)	25,000.00	-32.4%
5-02-0	713001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,000.00	88,000.00	(10,000.00)	78,000.00	-11.4%
5-02-0	713001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,029,000.00	3,029,000.00	(670,000.00)	2,359,000.00	-22.1%
5-02-0	713001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	90,000.00	90,000.00	(4,000.00)	86,000.00	-4.4%
5-02-0	713001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,600.00	1,600.00	(300.00)	1,300.00	-18.8%
5-02-0	713001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	423,000.00	423,000.00	(53,000.00)	370,000.00	-12.5%
5-02-0	713001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	53,000.00	53,000.00	(46,900.00)	6,100.00	-88.5%
5-02-0	713001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	110,000.00	110,000.00	(40,000.00)	70,000.00	-36.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	(2,600.00)	17,400.00	-13.0%
5-02-0	713001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,000.00	16,000.00	(3,300.00)	12,700.00	-20.6%
5-02-0	713001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	(324,800.00)	25,200.00	-92.8%
5-02-0	713001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(5,400.00)	14,600.00	-27.0%
5-02-0	713001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(35,000.00)	5,000.00	-87.5%
5-02-0	713001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	568,600.00	(122,900.00)	445,700.00	-21.6%
5-02-0	713001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
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	60,000.00	60,000.00	(16,200.00)	43,800.00	-27.0%
5-02-0	713001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,000.00	6,000.00	(2,400.00)	3,600.00	-40.0%
5-02-0	713001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	(400.00)	19,600.00	-2.0%
5-02-0	713001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	713001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	(1,100.00)	3,900.00	-22.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	4,000.00	(1,500.00)	2,500.00	-37.5%
1-01-1	714001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,759,600.00	33,759,600.00	(150,000.00)	33,609,600.00	-0.4%
1-01-1	714001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,687,700.00	7,687,700.00	(100,000.00)	7,587,700.00	-1.3%
1-01-1	714001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	314,500.00	314,500.00	(100,000.00)	214,500.00	-31.8%
1-01-1	714001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	484,000.00	254,000.00	(100,000.00)	154,000.00	-68.2%
1-01-1	714001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,472,100.00	15,472,100.00	(200,000.00)	15,272,100.00	-1.3%
1-01-1	714001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	745,200.00	745,200.00	(100,000.00)	645,200.00	-13.4%
3-03-0	714001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	(80,000.00)	120,000.00	-40.0%
1-01-1	714001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	265,500.00	265,500.00	(165,500.00)	100,000.00	-62.3%
2-05-1	715001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	160,450,000.00	159,760,000.00	(5,500,000.00)	154,260,000.00	-3.9%
2-05-1	715001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,950,000.00	57,950,000.00	(200,000.00)	57,750,000.00	-0.3%
2-05-1	715001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,660,000.00	3,660,000.00	(1,500,000.00)	2,160,000.00	-41.0%
2-05-1	715001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	5,300,000.00	5,300,000.00	(170,000.00)	5,130,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	3,750,000.00	3,750,000.00	(170,000.00)	3,580,000.00	-4.5%
2-05-1	715001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	39,800,000.00	39,800,000.00	(500,000.00)	39,300,000.00	-1.3%
2-05-1	715001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	710,000.00	710,000.00	(180,000.00)	530,000.00	-25.4%
2-05-1	715001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,200,000.00	12,200,000.00	(2,800,000.00)	9,400,000.00	-23.0%
2-05-1	715001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,480,000.00	14,480,000.00	(720,000.00)	13,760,000.00	-5.0%
2-05-1	715001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,320,000.00	6,320,000.00	(320,000.00)	6,000,000.00	-5.1%
2-05-1	715001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,790,000.00	7,790,000.00	(300,000.00)	7,490,000.00	-3.9%
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	430,000.00	430,000.00	(250,000.00)	180,000.00	-58.1%
2-05-1	715001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	910,000.00	910,000.00	(550,000.00)	360,000.00	-60.4%
2-05-1	715001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	(70,000.00)	630,000.00	-10.0%
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	13,000,000.00	13,000,000.00	(1,900,000.00)	11,100,000.00	-14.6%
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)	26,900,000.00	26,900,000.00	(1,300,000.00)	25,600,000.00	-4.8%
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)	16,000,000.00	16,000,000.00	(1,250,000.00)	14,750,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	240,000.00	340,000.00	(100,000.00)	240,000.00	0.0%
2-05-1	715001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	760,000.00	760,000.00	(100,000.00)	660,000.00	-13.2%
2-05-1	715001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,510,000.00	5,110,000.00	(250,000.00)	4,860,000.00	-11.8%
2-05-1	715001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,490,000.00	2,490,000.00	(100,000.00)	2,390,000.00	-4.0%
2-05-1	715001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,630,000.00	10,630,000.00	(1,250,000.00)	9,380,000.00	-11.8%
2-05-1	715001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	14,450,000.00	13,435,000.00	(950,000.00)	12,485,000.00	-13.6%
2-05-1	715001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	650,000.00	(200,000.00)	450,000.00	50.0%
2-05-1	715001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	200,000.00	(80,000.00)	120,000.00	20.0%
2-05-1	715001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	860,000.00	(50,000.00)	810,000.00	15.7%
2-05-1	715001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
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	-	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-
2-05-1	715001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	820,000.00	420,000.00	(300,000.00)	120,000.00	-85.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	624,000.00	624,000.00	(80,000.00)	544,000.00	-12.8%
2-05-1	715001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	459,000.00	(459,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	715001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,670,000.00	14,890,000.00	(300,000.00)	14,590,000.00	-12.5%
2-05-1	715001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	1,120,000.00	(700,000.00)	420,000.00	-
2-05-1	715001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	110,000.00	(50,000.00)	60,000.00	500.0%
2-05-1	715001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	70,000.00	270,000.00	(100,000.00)	170,000.00	142.9%
2-05-1	716001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	234,140,000.00	232,314,100.00	(700,000.00)	231,614,100.00	-1.1%
2-05-1	716001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,670,000.00	61,792,600.00	(300,000.00)	61,492,600.00	-1.9%
2-05-1	716001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,296,000.00	6,296,000.00	(80,000.00)	6,216,000.00	-1.3%
2-05-1	716001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,340,000.00	55,999,800.00	(138,000.00)	55,861,800.00	-0.8%
2-05-1	716001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,285,700.00	1,485,700.00	(200,000.00)	1,285,700.00	0.0%
2-05-1	716001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,404,600.00	4,404,600.00	(450,000.00)	3,954,600.00	-10.2%
2-05-1	716001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,721,200.00	8,521,200.00	(450,000.00)	8,071,200.00	116.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,500,000.00	20,366,000.00	(100,000.00)	20,266,000.00	-1.1%
2-05-1	716001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,540,000.00	10,540,000.00	(500,000.00)	10,040,000.00	-4.7%
2-05-1	716001	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,318,800.00	10,153,800.00	(80,000.00)	10,073,800.00	-2.4%
2-05-1	716001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,100.00	193,100.00	(5,300.00)	187,800.00	-2.7%
2-05-1	716001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,058,100.00	1,058,100.00	(695,900.00)	362,200.00	-65.8%
2-05-1	716001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	70,900.00	70,900.00	(50,000.00)	20,900.00	-70.5%
2-05-1	716001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	-	1,550,000.00	(200,000.00)	1,350,000.00	-
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	25,800,000.00	22,859,300.00	(1,000,000.00)	21,859,300.00	-15.3%
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)	24,250,000.00	24,250,000.00	(220,000.00)	24,030,000.00	-0.9%
2-05-1	716001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	590,000.00	(100,000.00)	490,000.00	-16.9%
2-05-1	716001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	400,000.00	(47,000.00)	353,000.00	606.0%
2-05-1	716001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	945,000.00	945,000.00	(360,000.00)	585,000.00	-38.1%
2-05-1	716001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	495,000.00	495,000.00	(100,000.00)	395,000.00	-20.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,800,000.00	8,800,000.00	(250,000.00)	8,550,000.00	-2.8%
2-05-1	716001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	(10,000.00)	150,000.00	-6.3%
2-05-1	716001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	6,000,000.00	(100,000.00)	5,900,000.00	-1.7%
2-05-1	716001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	24,100,000.00	24,100,000.00	(800,000.00)	23,300,000.00	-3.3%
2-05-1	716001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	650,000.00	650,000.00	(300,000.00)	350,000.00	-46.2%
2-05-1	716001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,716,200.00	12,246,200.00	(1,000,000.00)	11,246,200.00	-11.6%
2-05-1	716001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,820,000.00	6,770,000.00	(400,000.00)	6,370,000.00	-6.6%
2-05-1	716001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	840,000.00	(126,000.00)	714,000.00	-
2-05-1	716001	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	-66.7%
2-05-1	716001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	750,000.00	750,000.00	(250,000.00)	500,000.00	-33.3%
2-05-1	716001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	600,000.00	(100,000.00)	500,000.00	-16.7%
2-05-1	716001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,825,000.00	1,125,000.00	(180,000.00)	945,000.00	-48.2%
2-05-1	717001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,138,400.00	101,558,400.00	(5,700,000.00)	95,858,400.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,815,700.00	45,815,700.00	(1,400,000.00)	44,415,700.00	-3.1%
2-05-1	717001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,133,900.00	1,133,900.00	(50,000.00)	1,083,900.00	-4.4%
2-05-1	717001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,290,700.00	4,290,700.00	(50,000.00)	4,240,700.00	-1.2%
2-05-1	717001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,972,500.00	25,972,500.00	(1,600,000.00)	24,372,500.00	-6.2%
2-05-1	717001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,144,500.00	22,144,500.00	(1,700,000.00)	20,444,500.00	-7.7%
2-05-1	717001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	530,000.00	530,000.00	(106,000.00)	424,000.00	-20.0%
2-05-1	717001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	830,000.00	830,000.00	(300,000.00)	530,000.00	-36.1%
2-05-1	717001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	551,100.00	831,100.00	(150,000.00)	681,100.00	23.6%
2-05-1	717001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,225,800.00	11,225,800.00	(500,000.00)	10,725,800.00	-4.5%
2-05-1	717001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,472,600.00	4,472,600.00	(500,000.00)	3,972,600.00	-11.2%
2-05-1	717001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	160,000.00	(150,000.00)	10,000.00	-75.0%
2-05-1	717001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	415,000.00	415,000.00	(351,000.00)	64,000.00	-84.6%
2-05-1	717001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,600.00	35,600.00	(25,000.00)	10,600.00	-70.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	510,000.00	510,000.00	(250,000.00)	260,000.00	-49.0%
2-05-1	717001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	800,000.00	(400,000.00)	400,000.00	-50.0%
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)	5,645,100.00	5,645,100.00	(500,000.00)	5,145,100.00	-8.9%
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)	20,097,000.00	20,097,000.00	(1,300,000.00)	18,797,000.00	-6.5%
2-05-1	717001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	15,000.00	15,000.00	(10,000.00)	5,000.00	-66.7%
2-05-1	717001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	333,500.00	333,500.00	(86,000.00)	247,500.00	-25.8%
2-05-1	717001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,098,000.00	2,248,000.00	(157,000.00)	2,091,000.00	90.4%
2-05-1	717001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	135,000.00	135,000.00	(63,000.00)	72,000.00	-46.7%
2-05-1	717001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,333,900.00	10,333,900.00	(3,340,000.00)	6,993,900.00	-32.3%
2-05-1	717001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	22,000.00	22,000.00	(17,000.00)	5,000.00	-77.3%
2-05-1	717001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,746,800.00	1,746,800.00	(265,000.00)	1,481,800.00	-15.2%
2-05-1	717001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,918,800.00	5,121,800.00	(79,000.00)	5,042,800.00	-14.8%
2-05-1	717001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,137,400.00	2,787,400.00	(306,000.00)	2,481,400.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,874,800.00	40,874,800.00	(865,000.00)	40,009,800.00	-2.1%
2-05-1	717001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	156,000.00	156,000.00	(126,000.00)	30,000.00	-80.8%
2-05-1	717001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	220,700.00	720,700.00	(670,000.00)	50,700.00	-77.0%
2-05-1	717001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	302,000.00	302,000.00	(74,000.00)	228,000.00	-24.5%
2-05-1	717001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	476,500.00	476,500.00	(228,000.00)	248,500.00	-47.8%
2-05-1	717001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,372,000.00	6,246,000.00	(350,000.00)	5,896,000.00	148.6%
2-05-1	717001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,465,000.00	1,521,000.00	(450,000.00)	1,071,000.00	-26.9%
3-03-0	717001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	185,000.00	315,000.00	(220,000.00)	95,000.00	-48.6%
2-05-1	717001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
2-05-1	717001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00	-50.0%
2-05-1	717001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	112,900.00	112,900.00	(38,000.00)	74,900.00	-33.7%
2-05-1	717001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	102,100.00	102,100.00	(10,000.00)	92,100.00	-9.8%
2-05-1	717001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,500.00	53,500.00	(40,000.00)	13,500.00	-74.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	353,900.00	353,900.00	(19,000.00)	334,900.00	-5.4%
2-05-1	717001	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	9,318,000.00	9,318,000.00	(1,360,000.00)	7,958,000.00	-14.6%
2-05-1	717001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	(25,000.00)	30,000.00	-45.5%
5-02-0	720001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	(1,500.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	90,000.00	90,000.00	(53,500.00)	36,500.00	-59.4%
5-02-0	720001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	7,500.00	7,500.00	(2,100.00)	5,400.00	-28.0%
5-02-0	720001	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,581,900.00	2,581,900.00	(206,800.00)	2,375,100.00	-8.0%
5-02-0	720001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	55,000.00	55,000.00	(55,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	720001	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	41,000.00	(2,000.00)	39,000.00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	77,000.00	(46,800.00)	30,200.00	-62.3%
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	18,000.00	18,000.00	(9,300.00)	8,700.00	-51.7%
5-02-0	721001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,100.00	3,100.00	(2,000.00)	1,100.00	-64.5%
5-02-0	721001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	(2,500.00)	7,500.00	-25.0%
5-02-0	721001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	430,000.00	430,000.00	(21,600.00)	408,400.00	-5.0%
5-02-0	721001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	(5,400.00)	9,600.00	-36.0%
5-02-0	721001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	375,000.00	375,000.00	(43,900.00)	331,100.00	-11.7%
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	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	4,000.00	(500.00)	3,500.00	-12.5%
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	(1,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	(5,000.00)	1,000.00	-83.3%
5-02-0	721001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000.00	8,000.00	(2,400.00)	5,600.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	9,000.00	7,000.00	(7,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	4,000.00	(3,000.00)	1,000.00	-75.0%
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	(7,000.00)	-	-100.0%
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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	3,000.00	(1,100.00)	1,900.00	90.0%
5-02-0	721001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	(300.00)	1,700.00	-15.0%
5-02-0	721001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	790,000.00	790,000.00	(60,500.00)	729,500.00	-7.7%
5-02-0	721001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-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	(12,700.00)	7,300.00	-63.5%
5-02-0	721001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	-60.0%
5-02-0	721001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	721001	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	722001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	130,000.00	130,000.00	(80,000.00)	50,000.00	-61.5%
5-02-0	722001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	160,000.00	160,000.00	(100,000.00)	60,000.00	-62.5%
5-02-0	722001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	300,000.00	300,000.00	(120,000.00)	180,000.00	-40.0%
1-01-3	723001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	102,200,000.00	102,200,000.00	(1,900,000.00)	100,300,000.00	-1.9%
1-01-3	723001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	283,500,000.00	283,500,000.00	(3,000,000.00)	280,500,000.00	-1.1%
1-01-3	723001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	723,000,000.00	717,200,000.00	(6,900,000.00)	710,300,000.00	-1.8%
1-01-3	723001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	500,000.00	500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	-80.0%
1-01-3	723001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,340,000.00	11,340,000.00	(560,000.00)	10,780,000.00	-4.9%
1-01-3	723001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,340,000.00	39,340,000.00	(650,000.00)	38,690,000.00	-1.7%
1-01-3	723001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	196,000,000.00	196,000,000.00	(2,000,000.00)	194,000,000.00	-1.0%
1-01-3	723001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	180,000.00	180,000.00	(6,000.00)	174,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,650,000.00	13,650,000.00	(620,000.00)	13,030,000.00	-4.5%
1-01-3	723001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,545,500.00	1,545,500.00	(190,000.00)	1,355,500.00	-12.3%
1-01-3	723001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	300,000.00	(101,000.00)	199,000.00	-33.7%
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	100,000.00	100,000.00	(23,500.00)	76,500.00	-23.5%
1-01-3	723001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	29,930,000.00	32,230,000.00	(15,000,000.00)	17,230,000.00	-42.4%
1-01-3	723001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,440,000.00	17,440,000.00	(2,500,000.00)	14,940,000.00	-14.3%
1-01-3	723001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,900,000.00	5,900,000.00	(200,000.00)	5,700,000.00	-3.4%
1-01-3	723001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,166,000.00	3,166,000.00	(1,000,000.00)	2,166,000.00	-31.6%
1-01-3	723001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	117,451,900.00	117,451,900.00	(2,000,000.00)	115,451,900.00	-1.7%
1-01-3	723001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	334,700.00	184,700.00	(143,700.00)	41,000.00	-87.8%
1-01-3	723001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,475,400.00	1,025,400.00	(809,000.00)	216,400.00	-85.3%
1-01-3	723001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,000.00	7,000.00	(6,500.00)	500.00	-92.9%
1-01-3	723001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,820,000.00	1,820,000.00	(100,000.00)	1,720,000.00	-5.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,220,000.00	1,220,000.00	(810,000.00)	410,000.00	-66.4%
1-01-3	723001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	90,000.00	90,000.00	(75,000.00)	15,000.00	-83.3%
1-01-3	723001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	900,000.00	(76,600.00)	823,400.00	37.2%
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	9,831,000.00	13,631,000.00	(4,131,700.00)	9,499,300.00	-3.4%
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)	31,010,000.00	31,010,000.00	(490,000.00)	30,520,000.00	-1.6%
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)	143,410,000.00	143,410,000.00	(5,500,000.00)	137,910,000.00	-3.8%
5-02-0	723001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,786,000.00	1,786,000.00	(60,000.00)	1,726,000.00	-3.4%
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	25,800,000.00	33,500,000.00	(5,000,000.00)	28,500,000.00	10.5%
1-01-3	723001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,327,000.00	3,727,000.00	(377,000.00)	3,350,000.00	0.7%
1-01-3	723001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,100,000.00	6,330,000.00	(1,700,000.00)	4,630,000.00	-24.1%
1-01-3	723001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,365,000.00	4,365,000.00	(800,000.00)	3,565,000.00	-18.3%
1-01-3	723001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,700,000.00	2,700,000.00	(1,220,000.00)	1,480,000.00	-45.2%
1-01-3	723001	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,100,000.00	2,100,000.00	(395,500.00)	1,704,500.00	-18.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	580,000.00	760,000.00	(294,800.00)	465,200.00	-19.8%
1-01-3	723001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,900,000.00	7,800,000.00	(3,250,000.00)	4,550,000.00	-42.4%
1-01-3	723001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,195,400.00	6,195,400.00	(2,900,000.00)	3,295,400.00	-46.8%
1-01-3	723001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	180,000.00	(130,300.00)	49,700.00	-78.4%
1-01-3	723001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	27,000,000.00	28,960,000.00	(3,000,000.00)	25,960,000.00	-3.9%
1-01-3	723001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	72,200,000.00	70,200,000.00	(9,560,000.00)	60,640,000.00	-16.0%
1-01-3	723001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	19,750,000.00	19,750,000.00	(5,535,900.00)	14,214,100.00	-28.0%
1-01-3	723001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	68,768,000.00	68,768,000.00	(4,002,000.00)	64,766,000.00	-5.8%
1-01-3	723001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	9,500,000.00	(369,300.00)	9,130,700.00	14.1%
1-01-3	723001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	102,000,000.00	108,922,000.00	(6,900,000.00)	102,022,000.00	0.0%
1-01-3	723001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	168,800,000.00	189,098,000.00	(5,400,000.00)	183,698,000.00	8.8%
1-01-3	723001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,700,000.00	8,800,000.00	(359,500.00)	8,440,500.00	-3.0%
1-01-3	723001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	-	30,000.00	(11,000.00)	19,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	-	10,000.00	(9,500.00)	500.00	-
1-01-3	723001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	36,200,000.00	34,990,000.00	(1,210,000.00)	33,780,000.00	-6.7%
1-01-3	723001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,090,000.00	1,290,000.00	(160,000.00)	1,130,000.00	3.7%
1-01-3	723001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	950,000.00	(760,000.00)	190,000.00	-87.3%
1-01-3	723001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,265,000.00	7,765,000.00	(1,112,000.00)	6,653,000.00	-8.4%
1-01-3	723001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	800,000.00	(520,000.00)	280,000.00	-72.0%
1-01-3	723001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	24,600,000.00	21,070,000.00	(3,170,000.00)	17,900,000.00	-27.2%
1-01-3	723001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,725,000.00	4,125,000.00	(2,824,500.00)	1,300,500.00	-77.3%
3-03-0	723001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	(733,600.00)	1,266,400.00	-36.7%
1-01-3	723001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	210,000.00	210,000.00	(182,000.00)	28,000.00	-86.7%
1-01-3	723001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,000.00	240,000.00	(240,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	723001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	723001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,960,000.00	33,260,000.00	(7,793,500.00)	25,466,500.00	-45.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	360,000.00	360,000.00	(33,000.00)	327,000.00	-9.2%
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	660,000.00	160,000.00	(150,400.00)	9,600.00	-98.5%
1-01-3	723001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,450,000.00	14,850,000.00	(3,959,000.00)	10,891,000.00	-41.0%
1-01-3	723001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	350,000.00	(6,400.00)	343,600.00	-1.8%
1-01-3	723001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,400,000.00	3,400,000.00	(1,000,800.00)	2,399,200.00	-29.4%
1-01-3	723001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,884,300.00	2,284,300.00	(711,300.00)	1,573,000.00	-16.5%
1-01-3	723001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	116,050,000.00	109,350,000.00	(10,617,000.00)	98,733,000.00	-14.9%
1-01-3	723001	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	(450,000.00)	50,000.00	-90.0%
1-01-3	723001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	12,300.00	12,300.00	(1,000.00)	11,300.00	-8.1%
1-01-3	723001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
1-01-3	723001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	-	50,000.00	(5,500.00)	44,500.00	-
1-01-3	723001	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	(9,700.00)	300.00	-97.0%
1-01-3	723001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,248,000.00	30,248,000.00	(8,696,100.00)	21,551,900.00	-28.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,298,000.00	1,298,000.00	(441,500.00)	856,500.00	-34.0%
1-01-3	723001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,062,000.00	24,562,000.00	(22,562,000.00)	2,000,000.00	-93.8%
1-01-3	723001	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	1,700,000.00	(1,324,000.00)	376,000.00	-77.9%
1-01-3	723001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	264,500,000.00	231,900,000.00	(111,393,000.00)	120,507,000.00	-54.4%
8-05-1	723001	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	90,000,000.00	113,400,000.00	(31,400,000.00)	82,000,000.00	-8.9%
1-01-3	723001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	6,200,000.00	6,200,000.00	(93,300.00)	6,106,700.00	-1.5%
1-01-3	723001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	190,000.00	190,000.00	(146,000.00)	44,000.00	-76.8%
1-01-3	723001	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	(150,000.00)	-	-100.0%
1-01-3	723001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,220,000.00	6,720,000.00	(734,800.00)	5,985,200.00	169.6%
1-01-3	723001	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,129,600.00	2,979,600.00	(1,673,200.00)	1,306,400.00	-38.7%
1-01-3	723001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,800,000.00	15,800,000.00	(7,049,700.00)	8,750,300.00	-44.6%
1-01-3	723001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	146,300.00	146,300.00	(84,200.00)	62,100.00	-57.6%
1-01-3	723001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,100,000.00	1,900,000.00	(561,300.00)	1,338,700.00	21.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,680,000.00	15,180,000.00	(1,350,000.00)	13,830,000.00	1.1%
1-01-3	723001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	13,500,000.00	15,050,000.00	(7,735,300.00)	7,314,700.00	-45.8%
8-11-0	801001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	221,000.00	221,000.00	(2,500.00)	218,500.00	-1.1%
8-11-0	801001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,200.00	8,200.00	(2,200.00)	6,000.00	-26.8%
8-11-0	801001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,311,400.00	1,311,400.00	(1,000.00)	1,310,400.00	-0.1%
8-11-0	801001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	125,000.00	125,000.00	(100,000.00)	25,000.00	-80.0%
8-11-0	801001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	120,000.00	120,000.00	(6,300.00)	113,700.00	-5.3%
8-11-0	801001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	31,400.00	(31,400.00)	-	-100.0%
5-03-0	801001	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	39,000.00	39,000.00	(7,500.00)	31,500.00	-19.2%
5-02-0	801001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300.00	300.00	(100.00)	200.00	-33.3%
8-11-0	801001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	(3,000.00)	7,000.00	-30.0%
8-11-0	801001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	6,000.00	(5,000.00)	1,000.00	-83.3%
8-11-0	801001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,078,000.00	3,078,000.00	(1,600,000.00)	1,478,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	(3,500.00)	16,500.00	-17.5%
8-11-0	801001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
8-11-0	801001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	80,000.00	(5,000.00)	75,000.00	50.0%
8-11-0	801001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	350,000.00	(90,000.00)	260,000.00	-25.7%
8-11-0	801001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	150,000.00	(88,800.00)	61,200.00	-59.2%
8-11-0	801001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	(8,500.00)	1,500.00	-85.0%
8-11-0	801001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	(136,000.00)	14,000.00	-90.7%
8-11-0	801001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	(198,000.00)	2,000.00	-99.0%
8-11-0	801001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	462,000.00	(50,000.00)	412,000.00	-10.8%
8-11-0	801001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	335,000.00	335,000.00	(255,000.00)	80,000.00	-76.1%
8-11-0	801001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	155,000.00	155,000.00	(135,000.00)	20,000.00	-87.1%
8-11-0	801001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	612,000.00	612,000.00	(562,000.00)	50,000.00	-91.8%
8-11-0	801001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	385,000.00	(285,000.00)	100,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,033,000.00	7,033,000.00	(1,000,000.00)	6,033,000.00	-14.2%
8-11-0	801001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	13,065,000.00	13,035,000.00	(8,030,000.00)	5,005,000.00	-61.7%
3-03-0	801001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000,000.00	5,797,000.00	(4,907,000.00)	890,000.00	-90.1%
8-11-0	801001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	(20,000.00)	180,000.00	-10.0%
8-11-0	801001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00	-50.0%
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	1,520,000.00	1,520,000.00	(1,420,000.00)	100,000.00	-93.4%
8-11-0	801001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,160,000.00	8,360,000.00	(2,600,000.00)	5,760,000.00	11.6%
8-11-0	801001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	(48,000.00)	22,000.00	-68.6%
8-11-0	801001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	-	3,000.00	(2,300.00)	700.00	-
8-11-0	801001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,245,000.00	9,245,000.00	(8,220,000.00)	1,025,000.00	-88.9%
8-11-0	801001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
8-11-0	801001	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	801001	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	138,260,000.00	138,260,000.00	(38,000,000.00)	100,260,000.00	-27.5%
8-11-0	801001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	274,808,000.00	274,808,000.00	(46,808,000.00)	228,000,000.00	-17.0%
8-11-0	801001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,294,000.00	8,294,000.00	(7,904,000.00)	390,000.00	-95.3%
8-11-0	801001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	25,000,000.00	(24,400,000.00)	600,000.00	-97.6%
8-11-0	801001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	590,000.00	(490,000.00)	100,000.00	-85.7%
8-11-0	801001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	(180,000.00)	20,000.00	-90.0%
8-11-0	801001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00	-
8-11-0	801001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00	-90.0%
8-11-0	801001	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	432,000,000.00	432,000,000.00	(232,000,000.00)	200,000,000.00	-53.7%
8-11-0	801001	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	5,000,000.00	5,000,000.00	(3,300,000.00)	1,700,000.00	-66.0%
8-11-0	801001	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	650,000.00	650,000.00	(230,000.00)	420,000.00	-35.4%
8-11-0	801001	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	45,320,000.00	45,320,000.00	(16,160,000.00)	29,160,000.00	-35.7%
6-03-0	802001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	(1,000.00)	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	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	1,200,000.00	1,200,000.00	(750,000.00)	450,000.00	-62.5%
6-03-0	802001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	56,500.00	56,500.00	(25,000.00)	31,500.00	-44.2%
3-02-4	803001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	247,700.00	(69,000.00)	178,700.00	-27.9%
3-02-4	803001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,819,700.00	15,739,700.00	(1,500,000.00)	14,239,700.00	-10.0%
3-02-4	803001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	203,214,500.00	203,214,500.00	(9,515,000.00)	193,699,500.00	-4.7%
3-02-4	803001	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	160,569,100.00	160,569,100.00	(26,600,000.00)	133,969,100.00	-16.6%
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 prêmios	19,695,000.00	19,695,000.00	(1,500,000.00)	18,195,000.00	-7.6%
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	1,000,000.00	1,000,000.00	(300,000.00)	700,000.00	-30.0%
7-02-0	804001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,500,000.00	2,500,000.00	(600,000.00)	1,900,000.00	-24.0%
7-02-0	804001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,370,000.00	4,370,000.00	(2,800,000.00)	1,570,000.00	-64.1%
7-02-0	804001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,532,000.00	3,532,000.00	(200,000.00)	3,332,000.00	31.6%
7-02-0	804001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,732,000.00	6,732,000.00	(2,150,000.00)	4,582,000.00	-31.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	500,000.00	(50,000.00)	450,000.00	-10.0%
7-02-0	804001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	340,000.00	(230,000.00)	110,000.00	-67.6%
7-02-0	804001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,676,000.00	5,876,000.00	(600,000.00)	5,276,000.00	97.2%
7-02-0	804001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	143,340,200.00	135,540,200.00	(4,000,000.00)	131,540,200.00	-8.2%
7-02-0	804001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	50,000,000.00	50,000,000.00	(4,000,000.00)	46,000,000.00	-8.0%
7-02-0	804001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	6,000,000.00	(500,000.00)	5,500,000.00	-8.3%
7-02-0	804001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,080,000.00	32,080,000.00	(800,000.00)	31,280,000.00	48.4%
7-02-0	804001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,265,000.00	63,265,000.00	(11,500,000.00)	51,765,000.00	-18.2%
7-02-0	804001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	31,791,900.00	31,791,900.00	(5,000,000.00)	26,791,900.00	-15.7%
7-02-0	804001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	850,000.00	2,350,000.00	(150,000.00)	2,200,000.00	158.8%
7-02-0	804001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,905,000.00	5,905,000.00	(2,600,000.00)	3,305,000.00	-62.9%
7-02-0	804001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,110,000.00	6,110,000.00	(500,000.00)	5,610,000.00	-8.2%
7-02-0	804001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,388,000.00	1,388,000.00	(1,000,000.00)	388,000.00	-72.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,450,000.00	9,450,000.00	(5,300,000.00)	4,150,000.00	-56.1%
7-02-0	804001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,568,000.00	8,568,000.00	(6,700,000.00)	1,868,000.00	-78.2%
7-02-0	804001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,750,000.00	13,750,000.00	(2,700,000.00)	11,050,000.00	-19.6%
7-02-0	804001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	17,270,000.00	17,270,000.00	(5,500,000.00)	11,770,000.00	-31.8%
3-03-0	804001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,500,000.00	11,500,000.00	(4,300,000.00)	7,200,000.00	30.9%
7-02-0	804001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,040,000.00	2,040,000.00	(700,000.00)	1,340,000.00	-34.3%
7-02-0	804001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	139,970,000.00	134,070,000.00	(93,000,000.00)	41,070,000.00	-70.7%
7-02-0	804001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	10,000,000.00	(1,100,000.00)	8,900,000.00	-11.0%
7-02-0	804001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,180,000.00	5,180,000.00	(30,000.00)	5,150,000.00	-0.6%
7-02-0	804001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,300,000.00	1,300,000.00	(250,000.00)	1,050,000.00	-19.2%
7-02-0	804001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	107,857,100.00	107,857,100.00	(47,000,000.00)	60,857,100.00	-43.6%
7-02-0	804001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,810,000.00	4,810,000.00	(4,500,000.00)	310,000.00	-93.6%
7-02-0	804001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	12,000,000.00	12,000,000.00	(5,300,000.00)	6,700,000.00	-44.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	183,240,000.00	183,240,000.00	(76,000,000.00)	107,240,000.00	-41.5%
7-02-0	804001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	-	-100.0%
7-02-0	804001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	470,000.00	470,000.00	(50,000.00)	420,000.00	-10.6%
7-02-0	804001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)	-	-100.0%
8-05-1	804001	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	12,000,000.00	12,000,000.00	(3,900,000.00)	8,100,000.00	-32.5%
7-02-0	804001	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,000,000.00	1,000,000.00	(10,000.00)	990,000.00	-1.0%
7-02-0	804001	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)	-	-100.0%
7-02-0	804001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,030,000.00	10,030,000.00	(2,500,000.00)	7,530,000.00	-24.9%
7-02-0	804001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,900,000.00	3,400,000.00	(500,000.00)	2,900,000.00	52.6%
7-01-0	805001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	273,000.00	(5,200.00)	267,800.00	-1.9%
7-01-0	805001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,000.00	91,000.00	(50,800.00)	40,200.00	-55.8%
7-01-0	805001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-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	121,000.00	121,000.00	(52,000.00)	69,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	162,700.00	162,700.00	(141,000.00)	21,700.00	-86.7%
7-01-0	805001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	620,500.00	620,500.00	(428,600.00)	191,900.00	-69.1%
7-01-0	805001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	201,000.00	201,000.00	(66,000.00)	135,000.00	-32.8%
7-01-0	805001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,289,800.00	11,289,800.00	(5,086,300.00)	6,203,500.00	-45.1%
7-01-0	805001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	19,000.00	32,500.00	(16,700.00)	15,800.00	-16.8%
7-01-0	805001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,500.00	38,500.00	(38,500.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,022,000.00	1,022,000.00	(848,300.00)	173,700.00	-83.0%
7-01-0	805001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	278,500.00	278,500.00	(143,600.00)	134,900.00	-51.6%
7-01-0	805001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	712,300.00	812,300.00	(804,100.00)	8,200.00	-98.8%
7-01-0	805001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	215,000.00	215,000.00	(55,000.00)	160,000.00	-25.6%
7-01-0	805001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	447,900.00	447,900.00	(274,900.00)	173,000.00	-61.4%
7-01-0	805001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,282,700.00	2,282,700.00	(1,360,200.00)	922,500.00	-59.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	118,800.00	118,800.00	(88,800.00)	30,000.00	-74.7%
7-01-0	805001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
7-01-0	805001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	120,000.00	120,000.00	(100,000.00)	20,000.00	-83.3%
7-01-0	805001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,940,400.00	11,274,900.00	(6,060,000.00)	5,214,900.00	-52.3%
7-01-0	805001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,005,500.00	6,995,500.00	(1,093,300.00)	5,902,200.00	-1.7%
7-01-0	805001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	11,820,200.00	11,820,200.00	(8,644,200.00)	3,176,000.00	-73.1%
7-01-0	805001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	17,433,900.00	17,433,900.00	(8,700,800.00)	8,733,100.00	-49.9%
7-01-0	805001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,139,400.00	1,139,400.00	(872,500.00)	266,900.00	-76.6%
7-01-0	805001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,849,900.00	15,849,900.00	(3,173,200.00)	12,676,700.00	-20.0%
7-01-0	805001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,890,000.00	4,228,800.00	(1,563,800.00)	2,665,000.00	-31.5%
3-03-0	805001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	(35,500.00)	64,500.00	-35.5%
7-01-0	805001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,900,500.00	6,050,500.00	(1,636,600.00)	4,413,900.00	-25.2%
7-01-0	805001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	934,200.00	934,200.00	(742,700.00)	191,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	60,000.00	60,000.00	(42,700.00)	17,300.00	-71.2%
7-01-0	805001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	143,977,100.00	141,740,300.00	(60,955,200.00)	80,785,100.00	-43.9%
7-01-0	805001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	635,000.00	635,000.00	(249,500.00)	385,500.00	-39.3%
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	568,000.00	568,000.00	(282,000.00)	286,000.00	-49.6%
7-01-0	805001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,591,000.00	2,591,000.00	(1,529,000.00)	1,062,000.00	-59.0%
7-01-0	805001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	794,700.00	794,700.00	(425,500.00)	369,200.00	-53.5%
7-01-0	805001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,012,000.00	1,212,000.00	(400,400.00)	811,600.00	-19.8%
7-01-0	805001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	554,500.00	554,500.00	(251,500.00)	303,000.00	-45.4%
7-01-0	805001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,536,000.00	30,536,000.00	(11,541,600.00)	18,994,400.00	-37.8%
7-01-0	805001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	277,000.00	387,000.00	(6,800.00)	380,200.00	37.3%
7-01-0	805001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,500.00	22,500.00	(11,000.00)	11,500.00	-48.9%
7-01-0	805001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	1,392,000.00	1,392,000.00	(627,900.00)	764,100.00	-45.1%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-99-00-00-00	其他 Outras	642,000.00	642,000.00	(250,300.00)	391,700.00	-39.0%
7-01-0	805001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	68,994,500.00	68,834,500.00	(4,483,000.00)	64,351,500.00	-6.7%
7-01-0	805001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	242,000.00	(242,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,807,000.00	12,967,000.00	(1,680,800.00)	11,286,200.00	-11.9%
7-01-0	805001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,184,400.00	3,184,400.00	(3,184,400.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	31,000.00	31,000.00	(18,000.00)	13,000.00	-58.1%
7-01-0	805001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
7-01-0	805001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	350,000.00	(93,600.00)	256,400.00	-26.7%
8-08-0	806001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	-	30,000.00	(800.00)	29,200.00	-
8-08-0	806001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	273,000.00	(20,400.00)	252,600.00	-7.5%
8-08-0	806001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	417,300.00	286,400.00	(115,500.00)	170,900.00	-59.0%
8-08-0	806001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	110,000.00	(4,200.00)	105,800.00	-
8-08-0	806001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	153,500.00	233,500.00	(93,800.00)	139,700.00	-9.0%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	1,076,500.00	1,454,400.00	(558,800.00)	895,600.00	-16.8%
8-08-0	806001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	34,600.00	28,600.00	(28,600.00)	-	-100.0%
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	148,000.00	9,000.00	(9,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	45,000.00	(41,100.00)	3,900.00	-91.3%
8-08-0	806001	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,412,000.00	2,412,000.00	(2,412,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,032,700.00	1,032,700.00	(281,200.00)	751,500.00	-27.2%
8-08-0	806001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	287,500.00	287,500.00	(281,000.00)	6,500.00	-97.7%
8-08-0	806001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	83,600.00	83,600.00	(83,600.00)	-	-100.0%
8-08-0	806001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	17,619,200.00	11,091,800.00	(2,031,500.00)	9,060,300.00	-48.6%
8-08-0	806001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	300,300.00	(150,000.00)	150,300.00	4,910.0%
8-08-0	806001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	985,000.00	1,088,300.00	(655,500.00)	432,800.00	-56.1%
8-08-0	806001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,580,000.00	1,430,000.00	(1,288,500.00)	141,500.00	-91.0%
8-08-0	806001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,900,000.00	9,600,000.00	(519,500.00)	9,080,500.00	14.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	541,000.00	541,000.00	(220,000.00)	321,000.00	-40.7%
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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	26,000.00	(6,000.00)	20,000.00	-23.1%
8-08-0	806001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,393,700.00	2,484,700.00	(467,500.00)	2,017,200.00	-15.7%
8-08-0	806001	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	43,400.00	43,400.00	(30,400.00)	13,000.00	-70.0%
8-08-0	806001	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	14,000.00	14,000.00	(12,000.00)	2,000.00	-85.7%
8-08-0	806001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,904,000.00	4,924,000.00	(4,657,800.00)	266,200.00	-94.6%
8-08-0	806001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,742,500.00	5,852,500.00	(3,425,300.00)	2,427,200.00	-48.8%
8-08-0	806001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	9,649,800.00	23,886,000.00	(6,929,900.00)	16,956,100.00	75.7%
8-08-0	806001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,568,400.00	2,528,400.00	(2,128,900.00)	399,500.00	-84.4%
8-08-0	806001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	121,982,700.00	78,101,400.00	(14,255,300.00)	63,846,100.00	-47.7%
8-08-0	806001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	318,552,000.00	258,896,700.00	(53,176,300.00)	205,720,400.00	-35.4%
8-08-0	806001	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,584,700.00	21,460,200.00	(2,614,100.00)	18,846,100.00	-31.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	806001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,200,000.00	1,200,000.00	(110,700.00)	1,089,300.00	-9.2%
8-08-0	806001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	590,000.00	320,000.00	(15,500.00)	304,500.00	-48.4%
8-08-0	806001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	207,000.00	227,000.00	(221,600.00)	5,400.00	-97.4%
8-08-0	806001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	180,000.00	1,408,200.00	(992,300.00)	415,900.00	131.1%
8-08-0	806001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	573,400.00	723,400.00	(274,400.00)	449,000.00	-21.7%
8-08-0	806001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,105,900.00	7,947,700.00	(2,170,800.00)	5,776,900.00	-52.3%
8-08-0	806001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	51,500.00	99,100.00	(71,200.00)	27,900.00	-45.8%
8-08-0	806001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	119,100.00	119,100.00	(34,000.00)	85,100.00	-28.5%
8-08-0	806001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	440,600.00	440,600.00	(382,900.00)	57,700.00	-86.9%
8-08-0	806001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	170,000.00	170,000.00	(29,400.00)	140,600.00	-17.3%
8-08-0	806001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,031,000.00	1,031,000.00	(116,100.00)	914,900.00	-11.3%
8-08-0	806001	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	-	40,000.00	(34,200.00)	5,800.00	-
8-08-0	806001	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	460,000.00	460,000.00	(460,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	270,000,000.00	270,000,000.00	(142,615,200.00)	127,384,800.00	-52.8%
8-08-0	806001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	37,945,400.00	37,945,400.00	(14,595,900.00)	23,349,500.00	-38.5%
8-08-0	806001	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,601,000.00	4,601,000.00	(4,119,200.00)	481,800.00	-89.5%
8-08-0	806001	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,125,000.00	2,125,000.00	(666,200.00)	1,458,800.00	-31.4%
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	742,000.00	742,000.00	(647,700.00)	94,300.00	-87.3%
8-08-0	806001	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	6,000,000.00	6,000,000.00	(5,000,000.00)	1,000,000.00	-83.3%
8-08-0	806001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	15,500.00	15,500.00	(15,500.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,130,000.00	779,800.00	(25,700.00)	754,100.00	-64.6%
8-08-0	806002	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,057,000.00	1,875,000.00	(1,173,800.00)	701,200.00	-65.9%
8-08-0	806002	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	131,100.00	131,100.00	(90,100.00)	41,000.00	-68.7%
8-08-0	806002	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	720,000.00	720,000.00	(217,500.00)	502,500.00	-30.2%
8-08-0	806002	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	-	1,210,000.00	(101,300.00)	1,108,700.00	-
8-08-0	806002	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	132,000.00	132,000.00	(81,000.00)	51,000.00	-61.4%
8-08-0	806002	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,000.00	44,000.00	(22,100.00)	21,900.00	-50.2%
8-08-0	806002	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	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%
8-08-0	806002	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	100,000.00	100,000.00	(69,500.00)	30,500.00	-69.5%
8-08-0	806002	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	15,500.00	15,500.00	(1,300.00)	14,200.00	-8.4%
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)	285,000.00	285,000.00	(202,300.00)	82,700.00	-71.0%
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)	118,000.00	118,000.00	(64,000.00)	54,000.00	-54.2%
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	(800.00)	200.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	616,000.00	616,000.00	(318,400.00)	297,600.00	-51.7%
8-08-0	806002	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	6,000.00	6,000.00	(6,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,000.00	14,000.00	(14,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	65,000.00	65,000.00	(24,900.00)	40,100.00	-38.3%
8-08-0	806002	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	364,500.00	323,500.00	(154,900.00)	168,600.00	-53.7%
8-08-0	806002	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,000.00	7,000.00	(7,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	55,000.00	55,000.00	(45,400.00)	9,600.00	-82.5%
8-08-0	806002	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,000.00	9,000.00	(9,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	27,000.00	27,000.00	(27,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	(9,500.00)	500.00	-95.0%
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%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	(6,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	13,000.00	(12,500.00)	500.00	-96.2%
8-08-0	806002	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	19,000.00	(19,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,500.00	120,500.00	(11,000.00)	109,500.00	-9.1%
8-08-0	806002	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	166,000.00	166,000.00	(166,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	-	1,000.00	(700.00)	300.00	-
8-08-0	806002	32-99-00-00-00	其他 Outras	26,000.00	26,000.00	(26,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806002	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00	-50.0%
8-08-0	806002	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-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	4,596,000.00	4,596,000.00	(4,226,500.00)	369,500.00	-92.0%
8-08-0	806003	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	27,300.00	27,300.00	(25,400.00)	1,900.00	-93.0%
8-08-0	806003	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	158,000.00	158,000.00	(145,200.00)	12,800.00	-91.9%
8-08-0	806003	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	809,900.00	809,900.00	(809,900.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	26,900.00	26,900.00	(26,900.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	1,034,100.00	(1,034,100.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	440,000.00	440,000.00	(403,600.00)	36,400.00	-91.7%
8-08-0	806003	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	186,000.00	186,000.00	(171,400.00)	14,600.00	-92.2%
8-08-0	806003	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	(70,000.00)	-	-100.0%
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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,200.00	14,200.00	(14,200.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	28,100.00	(28,100.00)	-	-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	620,500.00	(605,900.00)	14,600.00	-97.6%
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)	120,000.00	120,000.00	(111,400.00)	8,600.00	-92.8%
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)	612,000.00	612,000.00	(564,200.00)	47,800.00	-92.2%
5-02-0	806003	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,000.00	7,000.00	(6,400.00)	600.00	-91.4%
8-08-0	806003	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
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	120,000.00	(120,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	(18,000.00)	-	-100.0%
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	80,000.00	80,000.00	(80,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,000.00	26,000.00	(26,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	(45,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,230,000.00	1,230,000.00	(1,230,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	(189,100.00)	10,900.00	-94.6%
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	250,000.00	(250,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	800,000.00	800,000.00	(800,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,890,000.00	3,890,000.00	(3,592,500.00)	297,500.00	-92.4%
8-08-0	806003	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,900,000.00	1,900,000.00	(1,900,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	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%
8-08-0	806003	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	142,300.00	142,300.00	(142,300.00)	-	-100.0%
3-03-0	806003	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	90,000.00	90,000.00	(90,000.00)	-	-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	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
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	(20,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	(35,000.00)	-	-100.0%
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	(11,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	750,000.00	(750,000.00)	-	-100.0%
8-08-0	806003	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	(600,000.00)	-	-100.0%
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	(305,000.00)	-	-100.0%
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%

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	155,000.00	(155,000.00)	-	-100.0%
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	90,000.00	90,000.00	(14,000.00)	76,000.00	-15.6%
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	250,000.00	250,000.00	(35,000.00)	215,000.00	-14.0%
5-02-0	807001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	(28,700.00)	1,300.00	-95.7%
5-02-0	807001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	807001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	(19,000.00)	11,000.00	-63.3%
5-02-0	807001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,700,000.00	5,700,000.00	(615,700.00)	5,084,300.00	-10.8%
5-02-0	807001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00	-50.0%
5-02-0	807001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	(6,000.00)	9,000.00	-40.0%
5-02-0	807001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,721,100.00	1,634,800.00	(200,000.00)	1,434,800.00	-16.6%
5-02-0	807001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	(12,000.00)	8,000.00	-60.0%
5-02-0	807001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	90,000.00	(5,000.00)	85,000.00	112.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	807001	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	620,000.00	185,000.00	(31,700.00)	153,300.00	-75.3%
5-02-0	807001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	600,000.00	700,000.00	(250,000.00)	450,000.00	-25.0%
5-02-0	807001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,166,600.00	31,011,600.00	(500,000.00)	30,511,600.00	1.1%
2-05-2	808001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	272,100.00	272,100.00	(26,100.00)	246,000.00	-9.6%
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	655,000.00	655,000.00	(88,000.00)	567,000.00	-13.4%
2-05-2	808001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000.00	2,000.00	(600.00)	1,400.00	-30.0%
2-05-2	808001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,400.00	8,500.00	(6,400.00)	2,100.00	-92.3%
2-05-2	808001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	28,700.00	(22,600.00)	6,100.00	-69.5%
2-05-2	808001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	47,000.00	40,000.00	(2,200.00)	37,800.00	-19.6%
2-05-2	808001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	491,600.00	461,600.00	(30,000.00)	431,600.00	-12.2%
2-05-2	808001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	287,800.00	287,800.00	(16,200.00)	271,600.00	-5.6%
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	(21,000.00)	45,500.00	-31.6%
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	(3,800.00)	4,200.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	36,000.00	36,000.00	(26,000.00)	10,000.00	-72.2%
2-05-2	808001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
2-05-2	808001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	104,000.00	104,000.00	(104,000.00)	-	-100.0%
2-05-2	808001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	135,000.00	135,000.00	(135,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	808001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,156,500.00	1,156,500.00	(451,500.00)	705,000.00	-39.0%
2-05-2	808001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	(2,800.00)	200.00	-93.3%
2-05-2	808001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,500.00	1,500.00	(1,500.00)	-	-100.0%
2-05-2	808001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	38,200.00	38,200.00	(5,000.00)	33,200.00	-13.1%
2-05-2	808001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	24,300.00	24,300.00	(8,400.00)	15,900.00	-34.6%
2-05-2	808001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,410,000.00	1,410,000.00	(227,000.00)	1,183,000.00	-16.1%
2-05-2	808001	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	61,000.00	61,000.00	(4,500.00)	56,500.00	-7.4%
2-05-2	808001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	92,500.00	74,500.00	(17,600.00)	56,900.00	-38.5%
2-05-2	808001	41-02-12-00-00	書刊 Livros	-	23,000.00	(1,400.00)	21,600.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	65,000.00	28,800.00	(10,300.00)	18,500.00	-71.5%
8-12-0	809001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,003,900.00	2,003,900.00	(360,400.00)	1,643,500.00	-18.0%
8-12-0	809001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,008,000.00	4,808,000.00	(1,177,000.00)	3,631,000.00	20.7%
8-12-0	809001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	308,800.00	308,800.00	(243,500.00)	65,300.00	-78.9%
8-12-0	809001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,898,200.00	1,898,200.00	(381,200.00)	1,517,000.00	-20.1%
8-12-0	809001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	249,600.00	249,600.00	(249,600.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	303,500.00	303,500.00	(156,700.00)	146,800.00	-51.6%
8-12-0	809001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	666,200.00	666,200.00	(98,000.00)	568,200.00	-14.7%
8-12-0	809001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	121,000.00	(66,000.00)	55,000.00	-54.5%
8-12-0	809001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	575,800.00	575,800.00	(400,200.00)	175,600.00	-69.5%
8-12-0	809001	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	(25,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	288,200.00	288,200.00	(229,900.00)	58,300.00	-79.8%
8-12-0	809001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	132,500.00	132,500.00	(57,100.00)	75,400.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	141,000.00	141,000.00	(124,800.00)	16,200.00	-88.5%
8-12-0	809001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	(70,000.00)	180,000.00	-28.0%
8-12-0	809001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	260,000.00	260,000.00	(200,000.00)	60,000.00	-76.9%
8-12-0	809001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	105,000.00	105,000.00	(95,000.00)	10,000.00	-90.5%
8-12-0	809001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	70,000.00	(29,300.00)	40,700.00	-41.9%
8-12-0	809001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	230,000.00	(123,800.00)	106,200.00	-53.8%
8-12-0	809001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	530,000.00	610,000.00	(199,700.00)	410,300.00	-22.6%
8-12-0	809001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,780,000.00	3,780,000.00	(606,500.00)	3,173,500.00	-16.0%
8-12-0	809001	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	(10,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	278,000.00	278,000.00	(40,000.00)	238,000.00	-14.4%
8-12-0	809001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	-33.3%
8-12-0	809001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	990,000.00	990,000.00	(190,000.00)	800,000.00	-19.2%
8-12-0	809001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	486,500.00	486,500.00	(207,900.00)	278,600.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,736,200.00	6,736,200.00	(1,699,000.00)	5,037,200.00	-25.2%
8-12-0	809001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,429,000.00	1,429,000.00	(1,284,900.00)	144,100.00	-89.9%
8-12-0	809001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,456,000.00	2,456,000.00	(2,276,800.00)	179,200.00	-92.7%
8-12-0	809001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,310,000.00	1,310,000.00	(973,600.00)	336,400.00	-74.3%
8-12-0	809001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,755,000.00	1,755,000.00	(1,243,900.00)	511,100.00	-70.9%
8-12-0	809001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,980,000.00	2,080,000.00	(878,700.00)	1,201,300.00	-39.3%
8-12-0	809001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,603,000.00	6,603,000.00	(3,633,000.00)	2,970,000.00	-55.0%
3-03-0	809001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,010,000.00	3,010,000.00	(1,608,000.00)	1,402,000.00	-53.4%
8-12-0	809001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	425,000.00	425,000.00	(185,000.00)	240,000.00	-43.5%
8-12-0	809001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	530,000.00	530,000.00	(494,000.00)	36,000.00	-93.2%
8-12-0	809001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	465,000.00	465,000.00	(465,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	63,500.00	63,500.00	(63,500.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	140,000.00	200,000.00	(74,800.00)	125,200.00	-10.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,380,000.00	5,380,000.00	(3,551,200.00)	1,828,800.00	-66.0%
8-12-0	809001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,771,000.00	4,771,000.00	(1,532,200.00)	3,238,800.00	-32.1%
8-12-0	809001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	116,300.00	116,300.00	(86,400.00)	29,900.00	-74.3%
8-12-0	809001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	(5,000.00)	25,000.00	-16.7%
8-12-0	809001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	(62,000.00)	18,000.00	-77.5%
8-12-0	809001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,207,000.00	1,207,000.00	(453,200.00)	753,800.00	-37.5%
9-02-0	809001	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	3,500,000.00	3,500,000.00	(2,800,000.00)	700,000.00	-80.0%
9-02-0	809001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	212,100,000.00	212,100,000.00	(4,868,000.00)	207,232,000.00	-2.3%
8-12-0	809001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	220,090,000.00	220,090,000.00	(45,306,200.00)	174,783,800.00	-20.6%
8-12-0	809001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	28,900,000.00	28,900,000.00	(11,710,000.00)	17,190,000.00	-40.5%
8-12-0	809001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,750,000.00	4,750,000.00	(3,166,600.00)	1,583,400.00	-66.7%
8-12-0	809001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,000,000.00	13,422,000.00	(13,422,000.00)	-	-100.0%
8-12-0	809001	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	-	80,000.00	(24,000.00)	56,000.00	-

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	-	30,000.00	(30,000.00)	-	-
8-12-0	809001	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,400,000.00	1,400,000.00	(295,600.00)	1,104,400.00	-21.1%
8-12-0	809001	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	-	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-
8-12-0	809001	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	-	50,000.00	(40,000.00)	10,000.00	-
8-12-0	809001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	-15.0%
3-02-3	810001	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	153,700,000.00	140,700,000.00	(19,000,000.00)	121,700,000.00	-20.8%
3-02-3	810001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	537,250,700.00	546,550,700.00	(38,000,000.00)	508,550,700.00	-5.3%
8-02-0	811001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	9,800.00	9,800.00	(9,800.00)	-	-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	10,000.00	10,000.00	(8,200.00)	1,800.00	-82.0%
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	(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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-08-00-00	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
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%
8-02-0	811001	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	(8,000.00)	2,000.00	-80.0%
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	30,000.00	(25,000.00)	5,000.00	-83.3%
8-02-0	811001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	37,000.00	37,000.00	(32,000.00)	5,000.00	-86.5%
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	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
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	32-02-99-00-00	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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	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	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	-50.0%
8-02-0	811001	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	214,000.00	214,000.00	(214,000.00)	-	-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	8,500,000.00	8,500,000.00	(5,200,000.00)	3,300,000.00	-61.2%
6-03-0	812001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	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%
6-03-0	812001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	59,000.00	59,000.00	(5,500.00)	53,500.00	-9.3%
6-03-0	812001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	505,000.00	185,000.00	(95,100.00)	89,900.00	-82.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	(500.00)	500.00	-50.0%
6-03-0	812001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	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%
6-03-0	812001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,025,000.00	1,590,000.00	(152,200.00)	1,437,800.00	40.3%
6-03-0	812001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	75,000.00	(75,000.00)	-	-100.0%
3-03-0	812001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
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	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	110,000.00	(71,500.00)	38,500.00	-51.9%
6-03-0	812001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	(2,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
6-03-0	812001	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	(1,000.00)	-	-100.0%
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 edificios	1,565,000.00	700,000.00	(128,300.00)	571,700.00	-63.5%
6-03-0	812001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	745,000.00	1,065,000.00	(341,000.00)	724,000.00	-2.8%
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 edificios	18,000,000.00	13,600,000.00	(2,958,700.00)	10,641,300.00	-40.9%
6-03-0	812001	38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edificios baixos	20,030,000.00	26,210,700.00	(1,661,200.00)	24,549,500.00	22.6%
6-03-0	812001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
8-10-4	814001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	590,000.00	590,000.00	(500,000.00)	90,000.00	-84.7%
8-10-4	814001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	450,000.00	450,000.00	(400,000.00)	50,000.00	-88.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	10,500,000.00	10,500,000.00	(5,690,000.00)	4,810,000.00	-54.2%
8-11-0	815001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,328,200.00	6,328,200.00	(539,600.00)	5,788,600.00	-8.5%
8-11-0	815001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	16,332,000.00	16,332,000.00	(911,000.00)	15,421,000.00	-5.6%
8-11-0	815001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	233,900.00	233,900.00	(27,500.00)	206,400.00	-11.8%
8-11-0	815001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	526,900.00	526,900.00	(70,400.00)	456,500.00	-13.4%
8-11-0	815001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,929,900.00	3,929,900.00	(123,000.00)	3,806,900.00	-3.1%
8-11-0	815001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,464,100.00	3,392,900.00	(2,864,000.00)	528,900.00	-84.7%
8-11-0	815001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	384,100.00	(340,100.00)	44,000.00	-88.5%
8-11-0	815001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,620,000.00	1,620,000.00	(560,000.00)	1,060,000.00	-34.6%
8-11-0	815001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,834,600.00	1,834,600.00	(109,200.00)	1,725,400.00	-6.0%
8-11-0	815001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	524,200.00	524,200.00	(167,400.00)	356,800.00	-31.9%
8-11-0	815001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
8-11-0	815001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	68,000.00	68,000.00	(35,000.00)	33,000.00	-51.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,700.00	28,700.00	(15,000.00)	13,700.00	-52.3%
8-11-0	815001	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,000.00	16,000.00	(16,000.00)	-	-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)	763,000.00	763,000.00	(110,000.00)	653,000.00	-14.4%
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)	2,960,600.00	2,960,600.00	(127,000.00)	2,833,600.00	-4.3%
5-02-0	815001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	26,700.00	26,700.00	(1,400.00)	25,300.00	-5.2%
8-11-0	815001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	29,800.00	(14,200.00)	15,600.00	-47.7%
8-11-0	815001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	58,200.00	58,200.00	(48,000.00)	10,200.00	-82.5%
8-11-0	815001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,212,000.00	1,212,000.00	(808,000.00)	404,000.00	-66.7%
8-11-0	815001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,200.00	22,200.00	(8,000.00)	14,200.00	-36.0%
8-11-0	815001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	(1,500.00)	2,500.00	-37.5%
8-11-0	815001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	83,200.00	83,200.00	(77,500.00)	5,700.00	-93.1%
8-11-0	815001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	497,200.00	497,200.00	(190,000.00)	307,200.00	-38.2%
8-11-0	815001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	921,700.00	921,700.00	(50,000.00)	871,700.00	-5.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	301,200.00	(150,000.00)	151,200.00	-49.8%
8-11-0	815001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	217,900.00	217,900.00	(33,000.00)	184,900.00	-15.1%
8-11-0	815001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	846,200.00	846,200.00	(90,000.00)	756,200.00	-10.6%
8-11-0	815001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	175,100.00	175,100.00	(33,000.00)	142,100.00	-18.8%
8-11-0	815001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,334,800.00	5,334,800.00	(518,000.00)	4,816,800.00	-9.7%
8-11-0	815001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	44,000.00	44,000.00	(39,000.00)	5,000.00	-88.6%
8-11-0	815001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	271,000.00	271,000.00	(205,000.00)	66,000.00	-75.6%
8-11-0	815001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	65,000.00	(52,000.00)	13,000.00	-80.0%
8-11-0	815001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	(15,000.00)	5,000.00	-75.0%
8-11-0	815001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,285,000.00	1,285,000.00	(1,193,000.00)	92,000.00	-92.8%
8-11-0	815001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,721,000.00	1,721,000.00	(1,140,000.00)	581,000.00	-66.2%
8-11-0	815001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,800.00	35,800.00	(14,000.00)	21,800.00	-39.1%
8-11-0	815001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	900,000.00	900,000.00	(804,500.00)	95,500.00	-89.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	25,300.00	25,300.00	(24,500.00)	800.00	-96.8%
8-11-0	815001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,800.00	2,800.00	(600.00)	2,200.00	-21.4%
8-11-0	815001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	829,000.00	829,000.00	(683,000.00)	146,000.00	-82.4%
8-11-0	815001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	75,000,000.00	74,700,000.00	(58,076,900.00)	16,623,100.00	-77.8%
8-11-0	815001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,235,000.00	3,235,000.00	(3,235,000.00)	-	-100.0%
8-11-0	815001	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	200,000.00	(50,000.00)	150,000.00	-25.0%
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	75,000,000.00	75,000,000.00	(65,697,000.00)	9,303,000.00	-87.6%
7-07-0	816001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	10,000.00	(3,700.00)	6,300.00	-37.0%
7-07-0	816001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
7-07-0	816001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	(4,400.00)	600.00	-88.0%
7-07-0	816001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	(1,800.00)	200.00	-90.0%
7-07-0	816001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	(40,000.00)	160,000.00	-20.0%
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	22,500,000.00	22,500,000.00	(5,900,000.00)	16,600,000.00	-26.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	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	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	(3,600.00)	433,200.00	-0.8%
3-02-4	817001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	20,000.00	(13,000.00)	7,000.00	-65.0%
3-02-4	817001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	180,000.00	180,000.00	(68,600.00)	111,400.00	-38.1%
3-02-4	817001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	-	-100.0%
3-02-4	817001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	105,000.00	105,000.00	(72,000.00)	33,000.00	-68.6%
9-02-0	817001	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	6,200,000.00	2,700,000.00	(2,041,100.00)	658,900.00	-89.4%
9-02-0	817001	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	12,140,000.00	11,640,000.00	(7,265,200.00)	4,374,800.00	-64.0%
9-02-0	817001	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	1,680,000.00	1,620,000.00	(1,102,600.00)	517,400.00	-69.2%
3-02-4	817001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	63,382,000.00	63,592,000.00	(3,488,000.00)	60,104,000.00	-5.2%
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	100,650,000.00	112,200,000.00	(13,900,000.00)	98,300,000.00	-2.3%
3-02-4	817001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	37,239,000.00	29,539,000.00	(7,150,000.00)	22,389,000.00	-39.9%
			本身預算 Orçamentos privativos					

功能分類 Classificação funcional	組織分類 Classificação orgânica	經濟分類 Classificação económica	收入/開支名稱 Designação da receita / despesa	最初預算 Orçamento inicial a	截至15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
			特定機構 Organismos especiais					
			收入項目 Rubricas da receita					
	903001	08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	442,000,000.00	442,000,000.00	(133,388,300.00)	308,611,700.00	-30.2%
	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	135,869,100.00	379,869,100.00	(27,836,000.00)	352,033,100.00	159.1%
	904001	04-31-99-00-00	其他—房屋租金 Outras - Rendas de habitações	200,100.00	200,100.00	(137,200.00)	62,900.00	-68.6%
	904001	07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	49,173,100.00	49,173,100.00	(24,586,600.00)	24,586,500.00	-50.0%
	904001	07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	(25,000,000.00)	275,000,000.00	-8.3%
	904001	19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	300,000.00	(200,000.00)	100,000.00	-66.7%
	905001	08-32-05-00-00	社會保障基金—博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	(430,046,800.00)	1,519,953,200.00	-22.1%
	905001	08-32-06-00-00	社會保障基金—百分之一的共同分享 FSS - Participação de 1%	604,701,000.00	604,701,000.00	(156,177,300.00)	448,523,700.00	-25.8%
	907001	05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	(528,000,000.00)	1,032,000,000.00	-33.8%
	908001	06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	15,351,000.00	15,351,000.00	(13,696,000.00)	1,655,000.00	-89.2%
	908001	06-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
			開支項目 Rubricas da despesa					
8-06-1	901001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	173,741,000.00	173,741,000.00	(6,000,000.00)	167,741,000.00	-3.5%
8-06-1	901001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prêmios de antiguidade	5,050,000.00	5,050,000.00	(800,000.00)	4,250,000.00	-15.8%
8-06-1	901001	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,862,000.00	4,862,000.00	(600,000.00)	4,262,000.00	-12.3%
8-06-1	901001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,492,000.00	4,492,000.00	(2,000,000.00)	2,492,000.00	-44.5%
8-06-1	901001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,682,000.00	5,682,000.00	(2,500,000.00)	3,182,000.00	-44.0%
8-06-1	901001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,313,000.00	2,313,000.00	(300,000.00)	2,013,000.00	-13.0%
8-06-1	901001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,000,000.00	25,000,000.00	(1,500,000.00)	23,500,000.00	-6.0%
8-06-1	901001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	9,979,000.00	(1,000,000.00)	8,979,000.00	-10.0%
8-06-1	901001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	635,000.00	635,000.00	(100,000.00)	535,000.00	-15.7%
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	1,214,000.00	1,214,000.00	(540,000.00)	674,000.00	-44.5%
8-06-1	901001	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,900,000.00	2,900,000.00	(300,000.00)	2,600,000.00	-10.3%
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 prêmios	15,392,000.00	15,401,000.00	(2,500,000.00)	12,901,000.00	-16.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	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)	11,750,000.00	11,750,000.00	(1,200,000.00)	10,550,000.00	-10.2%
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)	30,141,000.00	30,141,000.00	(1,500,000.00)	28,641,000.00	-5.0%
8-06-1	901001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,473,000.00	1,493,000.00	(90,000.00)	1,403,000.00	-4.8%
8-06-1	901001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	800,000.00	(400,000.00)	400,000.00	-50.0%
8-06-1	901001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,395,000.00	9,805,000.00	(2,940,000.00)	6,865,000.00	-26.9%
8-06-1	901001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	(150,000.00)	5,765,000.00	-2.5%
8-06-1	901001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	6,600,000.00	(400,000.00)	6,200,000.00	3.3%
8-06-1	901001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	2,050,000.00	(50,000.00)	2,000,000.00	-2.4%
8-06-1	901001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,730,000.00	2,730,000.00	(300,000.00)	2,430,000.00	-11.0%
8-06-1	901001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,320,000.00	1,320,000.00	(200,000.00)	1,120,000.00	-15.2%
3-03-0	901001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	588,000.00	588,000.00	(150,000.00)	438,000.00	-25.5%
8-06-1	901001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	267,000.00	267,000.00	(50,000.00)	217,000.00	-18.7%
8-06-1	901001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,418,000.00	12,418,000.00	(800,000.00)	11,618,000.00	-6.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
8-06-2	901001	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	24,706,000.00	24,706,000.00	(400,000.00)	24,306,000.00	-1.6%
8-06-1	901001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	658,000.00	658,000.00	(80,000.00)	578,000.00	-12.2%
8-11-0	902001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	480,000.00	480,000.00	(15,000.00)	465,000.00	-3.1%
8-11-0	902001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	274,000.00	274,000.00	(214,000.00)	60,000.00	-78.1%
8-11-0	902001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
8-11-0	902001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
8-11-0	902001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	10,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	-80.0%
8-11-0	902001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	(75,000.00)	75,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,583,000.00	1,583,000.00	(810,000.00)	773,000.00	-51.2%
8-11-0	902001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,030,000.00	3,030,000.00	(70,000.00)	2,960,000.00	-2.3%
8-11-0	902001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	(20,000.00)	10,000.00	-66.7%
8-11-0	902001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	(20,000.00)	20,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	142,000.00	142,000.00	(45,000.00)	97,000.00	-31.7%
8-11-0	902001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	(15,000.00)	15,000.00	-50.0%
8-11-0	902001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	(10,000.00)	2,000.00	-83.3%
8-11-0	902001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	35,000.00	(25,000.00)	10,000.00	-71.4%
8-11-0	902001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	26,000.00	(14,000.00)	12,000.00	-53.8%
8-11-0	902001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	2,500,000.00	(2,000,000.00)	500,000.00	-80.0%
8-11-0	902001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	(9,000.00)	1,000.00	-90.0%
8-11-0	902001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	22,000.00	22,000.00	(21,000.00)	1,000.00	-95.5%
8-11-0	902001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,061,900.00	26,061,900.00	(156,000.00)	25,905,900.00	-0.6%
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	1,500,000.00	1,500,000.00	(900,000.00)	600,000.00	-60.0%
8-11-0	902001	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	171,000.00	171,000.00	(21,000.00)	150,000.00	-12.3%
8-11-0	902001	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00	-80.0%
8-11-0	902001	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	18,380,000.00	18,380,000.00	(7,380,000.00)	11,000,000.00	-40.2%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	80,000.00	80,000.00	(20,000.00)	60,000.00	-25.0%
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	(18,000.00)	62,000.00	-22.5%
8-11-0	902001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	1,800,000.00	(350,000.00)	1,450,000.00	-19.4%
5-03-0	903001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,211,000.00	35,965,000.00	(3,066,500.00)	32,898,500.00	-9.1%
5-03-0	903001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,433,500.00	21,433,500.00	(408,800.00)	21,024,700.00	-1.9%
5-03-0	903001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,026,700.00	1,026,700.00	(39,500.00)	987,200.00	-3.8%
5-03-0	903001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,602,900.00	1,602,900.00	(226,200.00)	1,376,700.00	-14.1%
5-03-0	903001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,368,900.00	10,368,900.00	(679,500.00)	9,689,400.00	-6.6%
5-03-0	903001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	513,400.00	(82,000.00)	431,400.00	-16.0%
5-03-0	903001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	(161,600.00)	275,200.00	-37.0%
5-03-0	903001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,200.00	33,200.00	(19,200.00)	14,000.00	-57.8%
5-03-0	903001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	(15,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	347,700.00	347,700.00	(20,000.00)	327,700.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	966,400.00	966,400.00	(379,500.00)	586,900.00	-39.3%
5-03-0	903001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	305,000.00	551,000.00	(116,800.00)	434,200.00	42.4%
5-03-0	903001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,677,500.00	4,677,500.00	(345,800.00)	4,331,700.00	-7.4%
5-03-0	903001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,185,200.00	2,185,200.00	(529,000.00)	1,656,200.00	-24.2%
5-03-0	903001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	7,500.00	7,500.00	(7,500.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	108,700.00	108,700.00	(91,600.00)	17,100.00	-84.3%
5-03-0	903001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	114,800.00	(77,400.00)	37,400.00	-67.4%
5-03-0	903001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	149,200.00	149,200.00	(105,100.00)	44,100.00	-70.4%
5-03-0	903001	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	95,000.00	95,000.00	(39,000.00)	56,000.00	-41.1%
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)	3,417,800.00	3,417,800.00	(165,400.00)	3,252,400.00	-4.8%
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)	6,904,000.00	6,904,000.00	(729,400.00)	6,174,600.00	-10.6%
5-02-0	903001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	59,800.00	59,800.00	(2,800.00)	57,000.00	-4.7%
5-03-0	903001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	27,900.00	27,900.00	(12,900.00)	15,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	294,000.00	294,000.00	(82,800.00)	211,200.00	-28.2%
5-03-0	903001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	35,000.00	(9,000.00)	26,000.00	-25.7%
5-03-0	903001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	33,000.00	(22,000.00)	11,000.00	-66.7%
5-03-0	903001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	586,000.00	586,000.00	(567,500.00)	18,500.00	-96.8%
5-03-0	903001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	(10,000.00)	15,000.00	-40.0%
5-03-0	903001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	182,000.00	182,000.00	(90,000.00)	92,000.00	-49.5%
5-03-0	903001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	903,900.00	903,900.00	(261,600.00)	642,300.00	-28.9%
5-03-0	903001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	190,700.00	190,700.00	(47,700.00)	143,000.00	-25.0%
5-03-0	903001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	230,000.00	(25,000.00)	205,000.00	-10.9%
5-03-0	903001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,777,500.00	1,777,500.00	(147,800.00)	1,629,700.00	-8.3%
5-03-0	903001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	514,000.00	514,000.00	(125,000.00)	389,000.00	-24.3%
5-03-0	903001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,470,300.00	16,470,300.00	(122,000.00)	16,348,300.00	-0.7%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	52,000.00	52,000.00	(18,900.00)	33,100.00	-36.3%
5-03-0	903001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	34,700.00	34,700.00	(30,700.00)	4,000.00	-88.5%
5-03-0	903001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	53,000.00	53,000.00	(43,000.00)	10,000.00	-81.1%
5-03-0	903001	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	(20,000.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	241,400.00	241,400.00	(81,400.00)	160,000.00	-33.7%
5-03-0	903001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,500.00	2,500.00	(2,500.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	740,900.00	740,900.00	(740,900.00)	-	-100.0%
5-03-0	903001	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	49,000.00	49,000.00	(16,000.00)	33,000.00	-32.7%
5-03-0	903001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,437,000.00	3,437,000.00	(1,052,900.00)	2,384,100.00	-30.6%
5-03-0	903001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	(4,700.00)	300.00	-94.0%
5-03-0	903001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	129,000.00	129,000.00	(31,100.00)	97,900.00	-24.1%
5-03-0	903001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00	-50.0%
5-03-0	903001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	132,200.00	132,200.00	(97,000.00)	35,200.00	-73.4%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,800,000.00	16,800,000.00	(16,800,000.00)	-	-100.0%
1-01-2	904001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	59,117,500.00	59,117,500.00	(5,200,000.00)	53,917,500.00	-8.8%
1-01-2	904001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,387,700.00	3,387,700.00	(1,200,000.00)	2,187,700.00	-35.4%
1-01-2	904001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,220,300.00	5,220,300.00	(500,000.00)	4,720,300.00	-9.6%
1-01-2	904001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	29,792,400.00	29,792,400.00	(1,500,000.00)	28,292,400.00	-5.0%
1-01-2	904001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	600,000.00	600,000.00	(130,000.00)	470,000.00	-21.7%
1-01-2	904001	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,747,200.00	1,747,200.00	(300,000.00)	1,447,200.00	-17.2%
1-01-2	904001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,100,000.00	9,100,000.00	(3,800,000.00)	5,300,000.00	-41.8%
1-01-2	904001	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	729,200.00	729,200.00	(500,000.00)	229,200.00	-68.6%
1-01-2	904001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,957,000.00	4,957,000.00	(1,000,000.00)	3,957,000.00	-20.2%
1-01-2	904001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,444,600.00	11,444,600.00	(100,000.00)	11,344,600.00	-0.9%
1-01-2	904001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,844,400.00	3,844,400.00	(300,000.00)	3,544,400.00	-7.8%
1-01-2	904001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,843,000.00	2,843,000.00	(1,500,000.00)	1,343,000.00	-52.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	190,000.00	190,000.00	(100,000.00)	90,000.00	-52.6%
1-01-2	904001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	311,500.00	311,500.00	(100,000.00)	211,500.00	-32.1%
1-01-2	904001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,935,900.00	1,935,900.00	(1,000,000.00)	935,900.00	-51.7%
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	19,589,600.00	19,559,600.00	(800,000.00)	18,759,600.00	-4.2%
5-03-0	904001	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	526,000.00	526,000.00	(100,000.00)	426,000.00	-19.0%
5-02-0	904001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,200.00	189,200.00	(1,500.00)	187,700.00	-0.8%
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	476,487,200.00	476,487,200.00	(230,000,000.00)	246,487,200.00	-48.3%
1-01-2	904001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00	-33.3%
1-01-2	904001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,239,900.00	4,239,900.00	(2,500,000.00)	1,739,900.00	-59.0%
1-01-2	904001	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	450,000.00	(100,000.00)	350,000.00	-22.2%
1-01-2	904001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	607,800.00	607,800.00	(200,000.00)	407,800.00	-32.9%
1-01-2	904001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	254,900.00	254,900.00	(100,000.00)	154,900.00	-39.2%
1-01-2	904001	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	639,600.00	639,600.00	(200,000.00)	439,600.00	-31.3%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,160,700.00	1,160,700.00	(300,000.00)	860,700.00	-25.8%
1-01-2	904001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,707,300.00	13,707,300.00	(7,400,000.00)	6,307,300.00	-54.0%
1-01-2	904001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	91,670,700.00	91,670,700.00	(48,000,000.00)	43,670,700.00	-52.4%
1-01-2	904001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,058,500.00	2,058,500.00	(500,000.00)	1,558,500.00	-24.3%
1-01-2	904001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,684,400.00	5,684,400.00	(3,000,000.00)	2,684,400.00	-52.8%
1-01-2	904001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,753,200.00	11,753,200.00	(1,000,000.00)	10,753,200.00	-8.5%
1-01-2	904001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,310,000.00	4,310,000.00	(2,500,000.00)	1,810,000.00	-58.0%
1-01-2	904001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,936,800.00	3,936,800.00	(2,500,000.00)	1,436,800.00	-63.5%
1-01-2	904001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,037,100.00	1,037,100.00	(200,000.00)	837,100.00	-19.3%
3-03-0	904001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,917,000.00	1,917,000.00	(1,000,000.00)	917,000.00	-52.2%
1-01-2	904001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,124,900.00	2,124,900.00	(800,000.00)	1,324,900.00	-37.6%
1-01-2	904001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	198,900,000.00	198,900,000.00	(178,000,000.00)	20,900,000.00	-89.5%
1-01-2	904001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,916,100.00	4,916,100.00	(1,800,000.00)	3,116,100.00	-36.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	569,074,100.00	569,074,100.00	(138,000,000.00)	431,074,100.00	-24.2%
1-01-2	904001	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	76,000,000.00	76,000,000.00	(49,000,000.00)	27,000,000.00	-64.5%
1-01-2	904001	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	24,921,800.00	24,921,800.00	(8,000,000.00)	16,921,800.00	-32.1%
1-01-2	904001	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	5,494,900.00	5,494,900.00	(1,000,000.00)	4,494,900.00	-18.2%
1-01-2	904001	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	22,101,300.00	22,101,300.00	(11,000,000.00)	11,101,300.00	-49.8%
1-01-2	904001	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	972,300.00	972,300.00	(500,000.00)	472,300.00	-51.4%
1-01-2	904001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	840,000.00	840,000.00	(500,000.00)	340,000.00	-59.5%
1-01-2	904001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	40,000,000.00	(40,000,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	905001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,681,700.00	36,681,700.00	(81,900.00)	36,599,800.00	-0.2%
5-02-0	905001	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,185,000.00	73,185,000.00	(192,900.00)	72,992,100.00	-0.3%
5-02-0	905001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,113,900.00	1,113,900.00	(7,200.00)	1,106,700.00	-0.6%
5-02-0	905001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,893,000.00	3,893,000.00	(9,100.00)	3,883,900.00	-0.2%
5-02-0	905001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	19,672,000.00	19,672,000.00	(510,500.00)	19,161,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,681,800.00	1,681,800.00	(98,200.00)	1,583,600.00	-5.8%
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	(54,600.00)	873,600.00	-5.9%
5-02-0	905001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,600.00	60,600.00	(30,000.00)	30,600.00	-49.5%
5-02-0	905001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	12,500.00	(12,500.00)	-	-100.0%
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	109,200.00	109,200.00	(109,200.00)	-	-100.0%
5-02-0	905001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	9,940,900.00	9,940,900.00	(21,800.00)	9,919,100.00	-0.2%
5-02-0	905001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,947,600.00	3,947,600.00	(100,000.00)	3,847,600.00	-2.5%
5-02-0	905001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	(20,000.00)	30,000.00	-40.0%
5-02-0	905001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	208,500.00	(150,000.00)	58,500.00	-71.9%
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	(40,000.00)	10,000.00	-80.0%
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	408,100.00	408,100.00	(100,000.00)	308,100.00	-24.5%
5-02-0	905001	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,160,000.00	1,160,000.00	(660,000.00)	500,000.00	-56.9%
5-02-0	905001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	122,900.00	122,900.00	(42,000.00)	80,900.00	-34.2%
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	200,000.00	200,000.00	(165,500.00)	34,500.00	-82.8%
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)	14,904,700.00	14,904,700.00	(35,600.00)	14,869,100.00	-0.2%
5-02-0	905001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	145,000.00	145,000.00	(300.00)	144,700.00	-0.2%
5-02-0	905001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,000,000.00	(180,100.00)	819,900.00	-18.0%
5-02-0	905001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	(219,700.00)	180,300.00	-54.9%
5-02-0	905001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	750,000.00	750,000.00	(62,100.00)	687,900.00	-8.3%
5-02-0	905001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,830,000.00	2,830,000.00	(311,000.00)	2,519,000.00	-11.0%
5-02-0	905001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,850,000.00	1,850,000.00	(263,500.00)	1,586,500.00	-14.2%
5-02-0	905001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,100,000.00	(500,000.00)	600,000.00	-45.5%
5-02-0	905001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,950,000.00	2,950,000.00	(350,000.00)	2,600,000.00	-11.9%
5-02-0	905001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,600,000.00	(470,000.00)	3,130,000.00	-13.1%
5-02-0	905001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	260,000.00	260,000.00	(80,000.00)	180,000.00	-30.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	102,100.00	102,100.00	(27,000.00)	75,100.00	-26.4%
3-03-0	905001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	250,000.00	(100,000.00)	150,000.00	-40.0%
5-02-0	905001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	2,000,000.00	(1,236,000.00)	764,000.00	-61.8%
5-02-0	905001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,435,000.00	2,435,000.00	(760,000.00)	1,675,000.00	-31.2%
5-02-0	905001	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	200,000.00	200,000.00	(200,000.00)	-	-100.0%
5-02-0	905001	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	262,300.00	262,300.00	(84,000.00)	178,300.00	-32.0%
5-02-0	905001	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,569,900.00	4,569,900.00	(1,100,000.00)	3,469,900.00	-24.1%
5-02-0	905001	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,400.00	3,390,400.00	(700,000.00)	2,690,400.00	-20.6%
5-02-0	905001	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,194,800.00	4,194,800.00	(900,000.00)	3,294,800.00	-21.5%
5-02-0	905001	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	(1,500,000.00)	1,000,000.00	-60.0%
5-02-0	905001	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	24,200,000.00	24,200,000.00	(23,200,000.00)	1,000,000.00	-95.9%
9-02-0	905001	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	(2,000,000.00)	18,000,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	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	(280,000.00)	20,000.00	-93.3%
5-02-0	905001	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,408,409,500.00	1,408,409,500.00	(65,000,000.00)	1,343,409,500.00	-4.6%
5-02-0	905001	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,830,905,000.00	3,830,905,000.00	(214,000,000.00)	3,616,905,000.00	-5.6%
5-02-0	905001	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	530,753,900.00	530,753,900.00	(38,000,000.00)	492,753,900.00	-7.2%
5-02-0	905001	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	(500,000.00)	2,200,000.00	-18.5%
5-02-0	905001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	438,000.00	438,000.00	(200,000.00)	238,000.00	-45.7%
5-02-0	905001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,005,500.00	16,005,000.00	(16,005,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	(39,600.00)	400.00	-99.0%
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	(29,000.00)	31,000.00	-48.3%
5-99-0	906001	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%
5-99-0	906001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	570,000.00	570,000.00	(140,000.00)	430,000.00	-24.6%
5-99-0	906001	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,000.00	17,000.00	(17,000.00)	-	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	906001	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	150,000.00	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	-66.7%
5-99-0	906001	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,700,000.00	6,699,500.00	(2,230,000.00)	4,469,500.00	-33.3%
5-99-0	906001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	(50,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	906001	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	(2,000.00)	1,000.00	-66.7%
5-99-0	906001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	(253,800.00)	-	-100.0%
9-99-0	907001	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,216,000.00	6,216,000.00	(900,000.00)	5,316,000.00	-14.5%
9-99-0	907001	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	67,709,900.00	(1,700,000.00)	66,009,900.00	-2.5%
9-99-0	907001	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	300,000.00	300,000.00	(20,000.00)	280,000.00	-6.7%
9-99-0	907001	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	87,400.00	(87,400.00)	-	-100.0%
9-99-0	907001	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,461,700.00	3,461,700.00	(590,000.00)	2,871,700.00	-17.0%
9-99-0	907001	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,522,500.00	15,522,500.00	(2,730,000.00)	12,792,500.00	-17.6%
9-99-0	907001	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	491,400.00	491,400.00	(368,400.00)	123,000.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	327,600.00	(81,900.00)	245,700.00	-25.0%
9-99-0	907001	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	(130,000.00)	90,000.00	-59.1%
9-99-0	907001	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	(130,000.00)	-	-100.0%
9-99-0	907001	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,000,000.00	5,000,000.00	(2,159,000.00)	2,841,000.00	-43.2%
9-99-0	907001	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,617,000.00	2,617,000.00	(500,000.00)	2,117,000.00	-19.1%
9-99-0	907001	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	(430,000.00)	212,400.00	-66.9%
9-99-0	907001	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,377,400.00	(500,000.00)	5,877,400.00	-7.8%
9-99-0	907001	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	(450,000.00)	3,590,400.00	-11.1%
9-99-0	907001	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	(75,000.00)	25,000.00	-75.0%
9-99-0	907001	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	442,000.00	442,000.00	(195,000.00)	247,000.00	-44.1%
9-99-0	907001	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,500.00	30,500.00	(28,000.00)	2,500.00	-91.8%
9-99-0	907001	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	850,000.00	850,000.00	(500,000.00)	350,000.00	-58.8%
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	(63,000.00)	67,000.00	-48.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	(22,000.00)	78,000.00	-22.0%
9-99-0	907001	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	(18,000.00)	10,000.00	-64.3%
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	(63,800.00)	105,200.00	-37.8%
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	(1,501,700.00)	8,503,900.00	-15.0%
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)	144,500.00	144,500.00	(144,500.00)	-	-100.0%
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)	112,400.00	112,400.00	(112,400.00)	-	-100.0%
5-02-0	907001	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	150,000.00	150,000.00	(40,000.00)	110,000.00	-26.7%
5-02-0	907001	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,200,000.00	13,200,000.00	(250,000.00)	12,950,000.00	-1.9%
9-99-0	907001	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	102,000.00	102,000.00	(40,000.00)	62,000.00	-39.2%
9-99-0	907001	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	638,000.00	638,000.00	(242,800.00)	395,200.00	-38.1%
9-99-0	907001	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	245,000.00	245,000.00	(182,500.00)	62,500.00	-74.5%
9-99-0	907001	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	744,500.00	744,500.00	(554,900.00)	189,600.00	-74.5%
9-99-0	907001	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,500.00	65,500.00	(13,000.00)	52,500.00	-19.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	102,500.00	102,500.00	(92,500.00)	10,000.00	-90.2%
9-99-0	907001	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	441,500.00	441,500.00	(145,600.00)	295,900.00	-33.0%
9-99-0	907001	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,537,500.00	1,537,500.00	(97,600.00)	1,439,900.00	-6.3%
9-99-0	907001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,167,900.00	2,167,900.00	(197,000.00)	1,970,900.00	-9.1%
9-99-0	907001	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	(90,000.00)	1,034,000.00	-8.0%
9-99-0	907001	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	(10,000.00)	28,000.00	-26.3%
9-99-0	907001	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,053,000.00	1,053,000.00	(214,400.00)	838,600.00	-20.4%
9-99-0	907001	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,249,300.00	3,249,300.00	(68,600.00)	3,180,700.00	-2.1%
9-99-0	907001	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,163,100.00	1,163,100.00	(261,300.00)	901,800.00	-22.5%
9-99-0	907001	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,041,500.00	19,041,500.00	(1,289,000.00)	17,752,500.00	-6.8%
9-99-0	907001	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	467,500.00	467,500.00	(117,000.00)	350,500.00	-25.0%
9-99-0	907001	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	405,000.00	405,000.00	(330,000.00)	75,000.00	-81.5%
9-99-0	907001	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,583,500.00	2,583,500.00	(1,906,200.00)	677,300.00	-73.8%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,559,500.00	2,559,500.00	(2,054,300.00)	505,200.00	-80.3%
9-99-0	907001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,231,000.00	1,231,000.00	(397,300.00)	833,700.00	-32.3%
9-99-0	907001	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,216,000.00	24,216,000.00	(5,470,000.00)	18,746,000.00	-22.6%
3-03-0	907001	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	(170,000.00)	30,000.00	-85.0%
9-99-0	907001	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,177,000.00	6,177,000.00	(358,700.00)	5,818,300.00	-5.8%
9-99-0	907001	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,773,500.00	1,773,500.00	(662,000.00)	1,111,500.00	-37.3%
9-99-0	907001	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	275,000.00	(156,000.00)	119,000.00	-56.7%
9-99-0	907001	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	16,673,300.00	16,673,300.00	(11,384,300.00)	5,289,000.00	-68.3%
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	237,000.00	237,000.00	(178,300.00)	58,700.00	-75.2%
9-99-0	907001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,262,000.00	3,262,000.00	(1,320,000.00)	1,942,000.00	-40.5%
9-99-0	907001	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	305,500.00	305,500.00	(226,300.00)	79,200.00	-74.1%
9-99-0	907001	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	139,000.00	139,000.00	(62,500.00)	76,500.00	-45.0%
9-99-0	907001	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	61,500.00	61,500.00	(52,000.00)	9,500.00	-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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	1,670,800.00	1,670,800.00	(330,300.00)	1,340,500.00	-19.8%
9-99-0	907001	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	100,000.00	100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	-70.0%
9-99-0	907001	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,300,000.00	(220,000.00)	1,080,000.00	-16.9%
9-99-0	907001	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,950,000.00	1,950,000.00	(580,000.00)	1,370,000.00	-29.7%
9-99-0	907001	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,280,000.00	1,280,000.00	(200,000.00)	1,080,000.00	-15.6%
9-99-0	907001	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,373,200.00	1,373,200.00	(146,400.00)	1,226,800.00	-10.7%
9-99-0	907001	32-99-00-00-00	其他 Outras	340,000.00	340,000.00	(100,000.00)	240,000.00	-29.4%
9-99-0	907001	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	20,000,000.00	20,000,000.00	(19,900,000.00)	100,000.00	-99.5%
9-99-0	907001	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	20,000,000.00	20,000,000.00	(19,500,000.00)	500,000.00	-97.5%
9-99-0	907001	35-99-00-00-00	其他 Outras	65,000,000.00	65,000,000.00	(40,000,000.00)	25,000,000.00	-61.5%
9-99-0	907001	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,402,085,500.00	1,322,085,500.00	(291,983,900.00)	1,030,101,600.00	-26.5%
9-99-0	907001	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	150,280,000.00	230,280,000.00	(2,325,700.00)	227,954,300.00	51.7%
9-99-0	907001	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	111,490,000.00	111,490,000.00	(7,290,000.00)	104,200,000.00	-6.5%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	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	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,000.00	33,000.00	(28,400.00)	4,600.00	-86.1%
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	(49,500.00)	500.00	-99.0%
5-99-0	908001	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	-	1,000.00	(500.00)	500.00	-
5-99-0	908001	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	210,000.00	500,000.00	(153,900.00)	346,100.00	64.8%
5-99-0	908001	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%
5-99-0	908001	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,405,000.00	2,114,000.00	(2,062,000.00)	52,000.00	-97.8%
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%
5-99-0	908001	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	908001	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	(100,000.00)	-	-100.0%
5-99-0	908001	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	(2,000.00)	1,000.00	-66.7%
5-99-0	908001	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	(87,000.00)	-	-100.0%
			特定機構投資預算 Orçamento de investimento do organismo especial					
	901001	51-01-02-01-00	車輛—成本 Viaturas - Custos	2,282,000.00	2,662,000.00	(1,490,000.00)	1,172,000.00	-48.6%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	901001	51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	36,685,000.00	38,190,000.00	(12,420,000.00)	25,770,000.00	-29.8%
	901001	51-02-01-01-00	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	6,210,000.00	6,210,000.00	(3,500,000.00)	2,710,000.00	-56.4%
	901001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	75,349,000.00	73,464,000.00	(52,500,000.00)	20,964,000.00	-72.2%
	901001	53-01-00-00-00	郵品及郵政產品 Produtos filatéticos e postais	13,378,000.00	13,378,000.00	(3,500,000.00)	9,878,000.00	-26.2%
	901001	53-99-00-00-00	存貨－其他 Inventários - Outros	2,499,000.00	2,499,000.00	(430,000.00)	2,069,000.00	-17.2%
	903001	51-02-01-01-00	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	624,500.00	314,500.00	(60,000.00)	254,500.00	-59.2%
	904001	51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	63,230,000.00	76,530,000.00	(37,000,000.00)	39,530,000.00	-37.5%
	904001	51-02-01-01-00	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	10,110,000.00	36,810,000.00	(7,000,000.00)	29,810,000.00	194.9%
	904001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	188,275,100.00	148,275,100.00	(144,000,000.00)	4,275,100.00	-97.7%
	904001	53-02-00-00-00	紀念幣 Moeda comemorativa	81,610,000.00	81,610,000.00	(69,000,000.00)	12,610,000.00	-84.5%
	905001	51-01-02-01-00	車輛－成本 Viaturas - Custos	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
	905001	51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	7,270,000.00	7,270,000.00	(2,240,000.00)	5,030,000.00	-30.8%
	905001	51-02-01-01-00	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	4,010,000.00	4,010,000.00	(1,800,000.00)	2,210,000.00	-44.9%

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15/10/2021的 經核准預算 Orçamento autorizado até a 15/10/2021 b	追加/註銷 Reforço/Anulação c	修改後的預算 Orçamento alterado d=b+c	變化 Variação (d-a)/a
	905001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	2,600,000.00	2,600,000.00	(1,170,000.00)	1,430,000.00	-45.0%
	907001	51-01-02-01-00	車輛－成本 Viaturas - Custos	300,000.00	300,000.00	(300,000.00)	-	-100.0%
	907001	51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	1,280,000.00	1,280,000.00	(450,000.00)	830,000.00	-35.2%
	907001	51-02-01-01-00	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	150,000.00	150,000.00	(25,000.00)	125,000.00	-16.7%
	907001	51-99-01-00-00	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	4,916,700.00	4,916,700.00	(560,000.00)	4,356,700.00	-11.4%