

CA 20.09.23

Aprovado



CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração





**RELATÓRIO ANALÍTICO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL,
DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO
E CONTROLO ORÇAMENTAL
JUNHO 2023**

9.

Índice

Índice de tabelas.....	4
Abreviaturas, acrónimos e siglas.....	5
Nota Prévia	6
1 Evolução da Atividade Assistencial	7
1.1 Internamento.....	11
1.2 Serviços Domiciliários	12
1.3 Consulta Externa	13
1.4 Atividade Cirúrgica.....	16
1.5 Urgência	17
1.6 Hospital de Dia	19
1.7 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	19
2 Contrato-Programa (produção SNS).....	20
3 Evolução Económico-Financeira	25
3.1 Análise Económica.....	25
3.1.1 Gastos com mercadorias vendidas ou matérias consumidas (rubrica #61).....	26
3.1.2 Gastos com fornecimentos e serviços externos (rubrica #62).....	29
3.1.3 Gastos com pessoal (rubrica #63).....	32
3.1.4 Rendimentos	34
3.1.5 Demonstração de Resultados.....	35
3.2 Análise Financeira.....	37
3.2.1 Indicadores Financeiros.....	37
3.2.2 Rácios de Liquidez.....	38
4 Controlo de execução orçamental	39
4.1 Execução da Despesa	39
4.2 Execução da Receita	40
5 Pagamentos em atraso e dívida vencida	41
6 Investimentos e Projetos	42
Anexos	44
Balanço.....	45
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	47
Mapa de Controlo da Execução Orçamental - despesa	49
Mapa de Controlo da Execução Orçamental - receita.....	54

Índice de tabelas

Tabela 1-1 Linhas de produção: comparação PAO2023 e período homólogo.....	10
Tabela 1-2 Indicadores de produção – internamento.....	11
Tabela 1-3 Serviços domiciliários	13
Tabela 1-4 Consulta externa: produção e indicadores	14
Tabela 1-5 Atividade cirúrgica: indicadores globais	16
Tabela 1-6 Urgência: volume e indicadores	18
Tabela 1-7 N.º de partos.....	18
Tabela 1-8 N.º de sessões e de doentes de hospital de dia por tipologia	19
Tabela 1-9 N.º de MCDT realizados por unidade de produção.....	19
Tabela 2-1 Execução do Contrato-Programa em valor	21
Tabela 2-2 Execução do Contrato-Programa por linha de produção (em quantidade).....	22
Tabela 2-3 Objetivos Institucionais.....	24
Tabela 2-4 Índice de desempenho do serviço de urgência	24
Tabela 3-1 Gastos e Rendimentos: grandes rubricas, em milhões de euros	25
Tabela 3-2 Detalhe rubrica 61 CMVMC, em milhares de euros.....	28
Tabela 3-3 Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, em milhares de euros	29
Tabela 3-4 Detalhe rubrica 62 FSE, em milhares de euros.....	30
Tabela 3-5 Evolução do n.º de RH e de ETC (2023 e 2022), em junho.....	33
Tabela 3-6 Demonstração de Resultados, em milhares de euros	35
Tabela 3-7 Indicadores Financeiros, em milhares de euros.....	37
Tabela 3-8 Rácios de Liquidez, em milhares de euros.....	38
Tabela 4-1 Pagamentos em atraso e dívida vencida, em milhares de euros.....	41
Tabela 5-1 Investimentos, em milhares de euros.....	42
Tabela 5-2 Projetos mais relevantes com financiamento externo	43

Abreviaturas, acrónimos e siglas

ACES	Agrupamento de Centros de Saúde
ACSS	Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
ARSLVT	Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
BIMH	BI Morbilidade Hospitalar
BO	Bloco Operatório
CA	Conselho de Administração
CCP	Código dos Contratos Públicos
CHLO	Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.
CLIC	Comissão Local de Informatização Clínica
CML	Câmara Municipal de Lisboa
CRE	Centro(s) de Referência
CSP	Cuidados de Saúde Primários
CTH	Consulta a Tempo e Horas
DGO	Direção Geral do Orçamento
DGTF	Direção Geral de Tesouro e Finanças
EGA	Equipa de Gestão de Altas
E.P.E.	Entidade Pública Empresarial
FSE	Fornecimentos e Serviços Externos
GDH	Grupo de Diagnóstico Homogéneo
HEM	Hospital Egas Moniz
HSC	Hospital de Santa Cruz
HSFX	Hospital de São Francisco Xavier
ICM	Índice de Case-Mix
LEC	Lista de espera para 1.ª consulta
LIC	Lista Inscrições para Cirurgia
MCDT	Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
PAO	Plano de Atividades e Orçamento
PDS	Plataforma de Dados em Saúde
PPCIRA	Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e das Resistências aos Antimicrobianos
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados
RJSPE	Regime Jurídico do Setor Público Empresarial
RNCCI	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
ROC	Revisor Oficial de Contas
SCI	Sistema de Controlo Interno
SICA	Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento
SNS	Serviço Nacional de Saúde
SPMS	Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
SUCH	Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
TMRG	Tempo(s) Máximo(s) de Resposta Garantido(s)
UHD	Unidade de Hospitalização Domiciliária
UTAM	Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial

Nota Prévia

O presente relatório reflete a execução económica e orçamental do trimestre e foi aprovado pelo Conselho de Administração para efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 80.º da Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto (aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde), conjugado com o estipulado na alínea i) do n.º 1 do art.º 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro (regime jurídico do sector público empresarial), tendo sido elaborado em sintonia com o Despacho n.º 252/2022-SET (instruções para a elaboração dos planos de atividades e orçamento, incluindo o plano de investimentos, para 2023-2025).

O presente relatório reporta ao período compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023. Compara com o realizado no período homólogo do ano de 2022 e com as metas estabelecidas no Plano de Atividade e Orçamento, quando a análise é relativa à totalidade do CHLO. A análise detalhada por serviço é feita com base nas metas inscritas na contratualização interna de cada serviço.

Este relatório foi elaborado pelo Serviço de Planeamento, Análise e Controlo de Gestão e pelo Serviço Financeiro, com os contributos do Serviço de Gestão do Acesso e Suporte Clínico ao Doente e do Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

As fontes de dados utilizadas são:

- Dados de produção:
 - SONHO, em 3 de julho de 2023
 - BIMH, em 5 de julho de 2023
 - SIGLIC (dados relativos à Lista de espera para cirurgia)
- Dados financeiros: SICC, a partir do fecho do mês em 7 de junho.
- Dados relativos aos consumos com detalhe: SGICM (logística e farmácia), a partir do fecho do mês em 7 de junho.

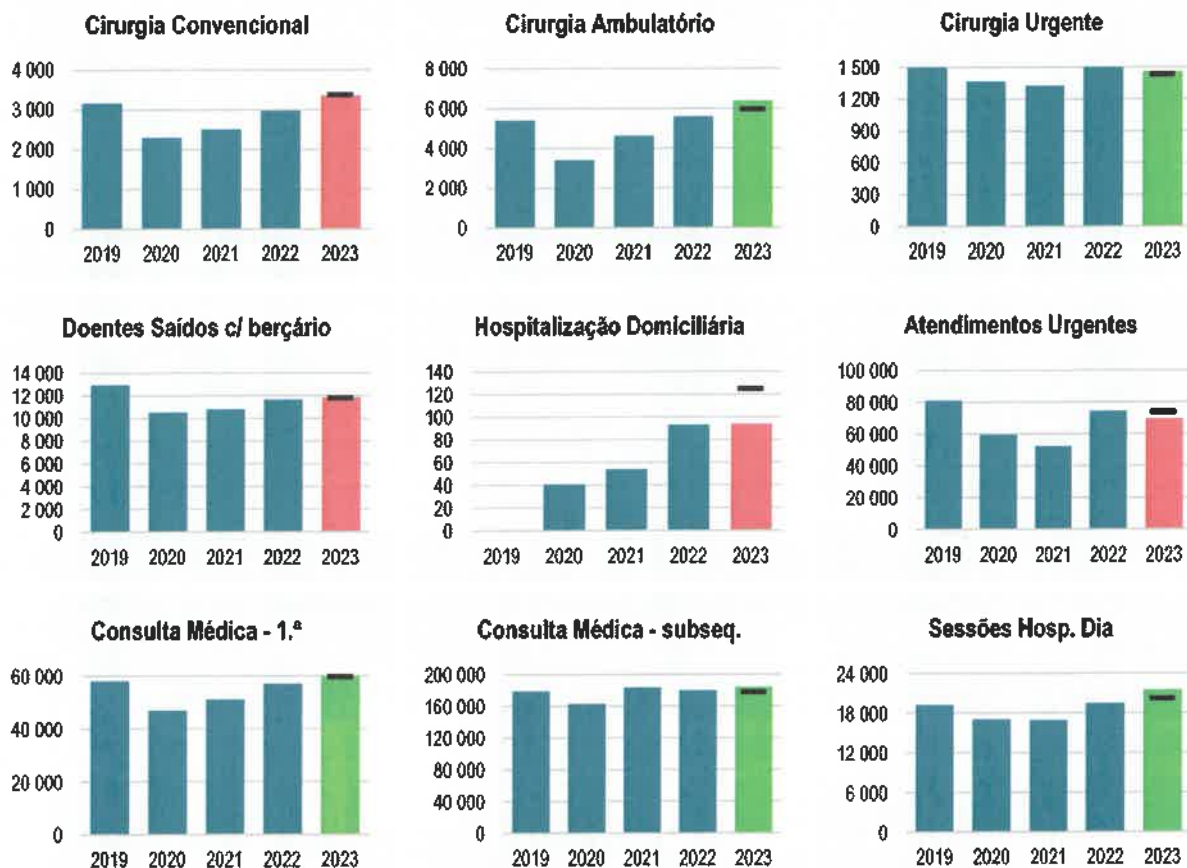
1 Evolução da Atividade Assistencial

Da análise da evolução da atividade assistencial observa-se que, no mês de junho de 2023, foram atingidas as metas no que à atividade de ambulatório programado diz respeito (sem grandes alterações face a maio).

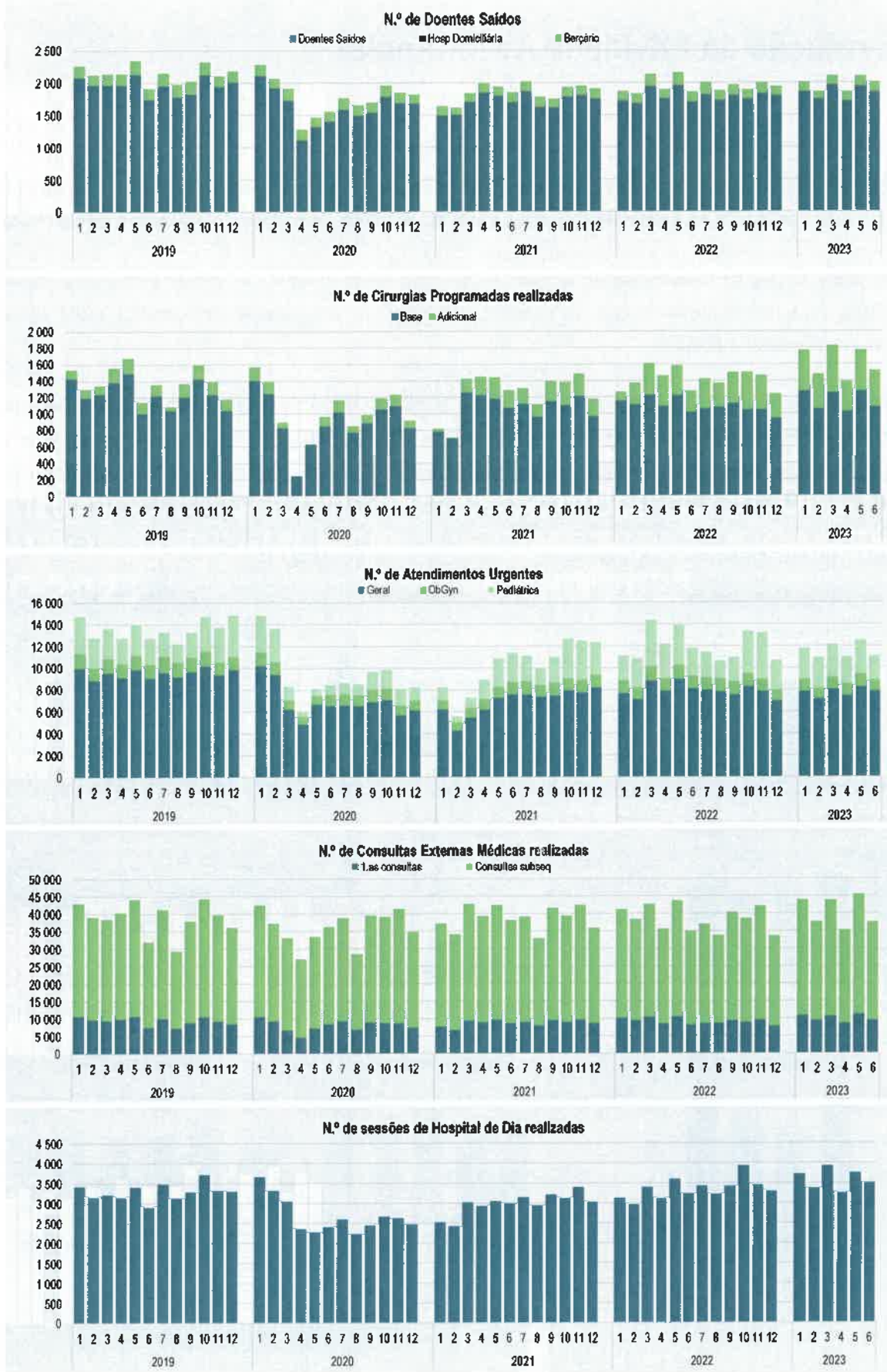
Na **atividade cirúrgica convencional**, apesar de não ter ainda atingido as metas propostas, continua a demonstrar uma franca melhoria face ao período homólogo do ano passado, em grande parte devido ao aumento da atividade adicional.

O **internamento** encontra-se ligeiramente acima do registado no período homólogo do ano passado, em grande parte como resultado do aumento da atividade cirúrgica programada. De referir, contudo, que a evolução anteriormente referida compete com a diminuição do número de partos, a diminuição generalizada do serviço de urologia por falta de recursos médicos e com a diminuição do número de atendimentos urgentes.

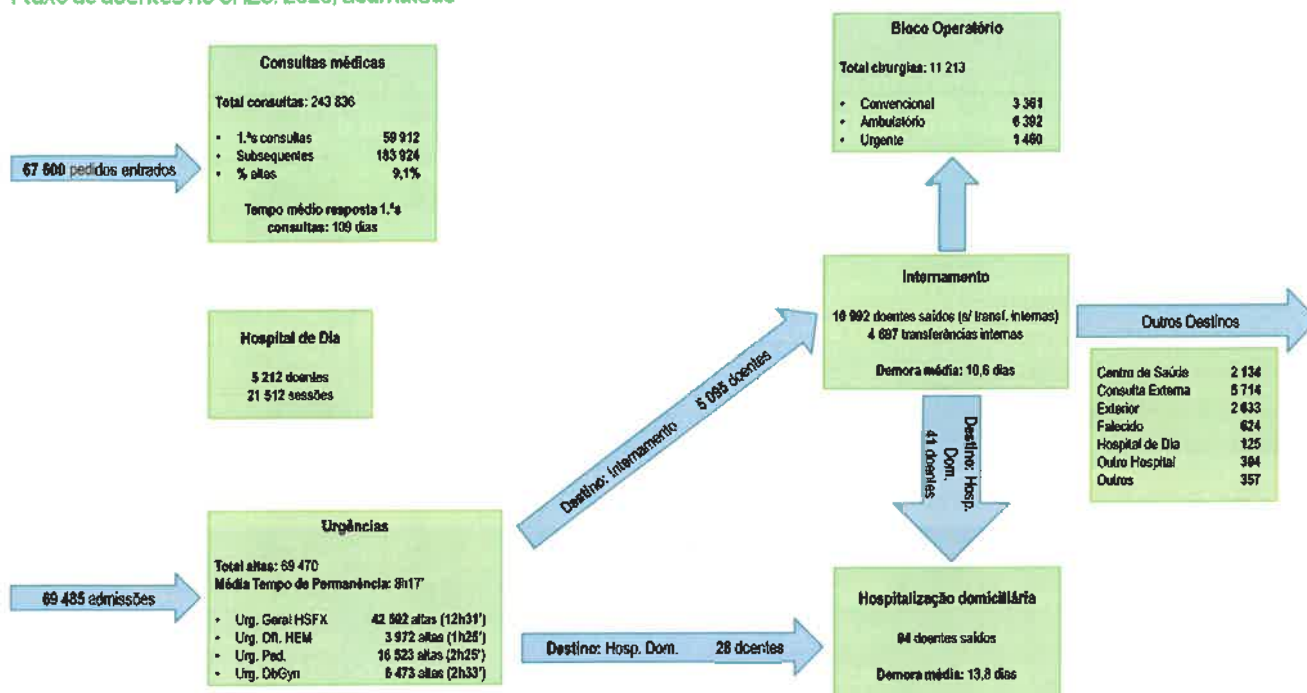
Evolução das grandes linhas de produção: 2019 a 2023, e comparação com o PAO2023



Evolução mensal das grandes linhas de produção: 2019 a 2023



Fluxo de doentes no CHLO: 2023, acumulado



Quando comparado com as metas inscritas no PAO2023, as variações são heterogêneas sendo de destacar pela positiva:

- O número de cirurgias de ambulatório,
- O número de sessões de hospital de dia,
- O número de consultas externas subsequentes,
- O número de doentes em programa compreensivo nas patologias Esclerose Múltipla e VIH,
- O número de doentes em Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina.
- O número de doentes acompanhados no âmbito das psicoses mentais graves,

Por outro lado, destaca-se pela negativa:

- O número de doentes saídos,
- O número de doentes em hospitalização domiciliária,
- O número de novos doentes nos programas de telemonitorização,
- O número de atendimentos urgentes.

A diminuição do número de doentes incluídos no Programa Tratamento Cirúrgico da Obesidade resulta do facto de à data da importação não estarem ainda todos agrupados em GDH (no SONHO).

O registo com as linhas de preço compreensivo continua o seu percurso de melhoria, pelo que algumas linhas poderão não ter ainda valores apurados.

Tabela 1-1 Linhas de produção: comparação PAO2023 e período homólogo

Principais Linhas de Produção	2023	PAO	Tx de Execução	2022	Var 23/22
Consultas Externas	243 836	237 289	102,8%	237 229	2,8%
Consulta Externa (Primeiras)	59 912	59 607	100,5%	57 021	5,1%
Consulta Externa (Subsequentes)	183 924	177 682	103,5%	180 208	2,1%
Internamento					
Doentes Saídos	11 838	12 450	95,1%	11 645	1,7%
Doentes Saídos sem Berçário	11 002	11 490	95,8%	10 690	2,9%
Doentes Saídos do Berçário	836	960	87,1%	955	-12,5%
Dias Doent Crónicos Vent Permanent.	0	183	0,0%	0	-
Dias Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)	3 675	3 675	100,0%	2 790	31,7%
Serviços Domiciliários					
Visitas Domiciliárias	84	72	116,7%	69	21,7%
Hospitalização Domiciliária	94	125	75,2%	90	4,4%
Urgências	69 470	74 334	93,5%	74 320	-6,5%
Bloco Operatório	11 213	10 769	104,1%	10 156	10,4%
Convencional	3 361	3 374	99,6%	2 982	12,7%
Ambulatório	6 392	5 962	107,2%	5 659	13,0%
Urgente	1 460	1 433	101,9%	1 515	-3,6%
Sessões em Hospital de Dia	21 512	20 171	106,6%	19 435	10,7%
Programas de gestão da doença crónica					
VIH/Sida (doentes em TARC)	1 437,0	1 325,0	108,5%	1 439,5	-0,2%
Esclerose múltipla - doentes em terap modificadora	180,2	125,0	144,1%	151,4	19,0%
Doenças Lisossomais CTP	1,0	1,0	100,0%	1,0	0,0%
Hepatite C - Nº de doentes tratados	48,0	54,0	88,9%	48,0	0,0%
Perturbações Mentais Graves	61,5	51,0	120,6%	62,3	-1,3%
PSCI	26,0	22,0	118,2%	20,8	24,8%
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica	122,5	126,0	97,2%	135,8	-9,8%
Rastreios cancro Colon e reto	43,0	31,0	138,7%	17,0	152,9%
Telemonitorização DPOC					
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)	0	1	0,0%	0	-
DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)	1,50	5,00	30,0%	2,00	-25,0%
Telemonitorização EAM					
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	1	1	100,0%	0	-
Enfarte Agudo Miocárdio (PPT-EAM- doente equivalente)	3,50	4,00	87,5%	3,00	16,7%
Telemonitorização ICC					
Insuf Cardiaca Cronica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	4	4	100,0%	5	-20,0%
Insuf Cardiaca Cronica (PPT-ICC-doente equivalente)	17,75	18,00	98,6%	18,34	-3,2%
Hemodiálise (sessão)		3 168	-		-
Diálise Peritoneal (dia/tratamento)		13 140	-		-
Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (cirurgia)	53	70	75,7%	53	1,0%
Saúde sexual e reprodutiva (IVG)	229	206	111,2%	207	10,6%
Colocação de Implantes Cocleares	49	50	98,0%	45	8,9%

1.1 Internamento

O número de camas disponíveis (medida pela média da lotação praticada nos períodos em análise) registou um aumento de 3,4% (+25 camas) face à meta inscrita no PAO2023 e de 4,3% (+31 camas) face ao período homólogo de 2022. O aumento do número de camas, justifica-se pela reposição da lotação do serviço de ginecologia e pela reativação da reserva de camas no Hospital de Egas Moniz em abril.

De referir ainda que, a partir de setembro do ano passado, ocorreu a devolução gradual das camas atribuídas ao COVID aos serviços cirúrgicos.

O número de doentes saídos (incluindo o berçário) registou uma diminuição de 4,9% (-612 doentes saídos) face à meta inscrita no PAO2023 e um aumento de 1,7% (+193 doentes saídos) face ao período homólogo.

A demora média (sem berçário) está acima dos 10,6 dias, encontrando-se 15% acima da demora média esperada no conjunto dos HH do Grupo E (IDMA = 1,15). A demora média pré-operatória dos doentes programados (0,89 dias) registou uma diminuição de 20,5%, face a 2022 (que era de 1,12 dias).

O índice de case-mix é 1,6116 ou seja, 40% acima do ICM presente no Contrato-Programa 2023-2025. Tal significa um subfinanciamento de cerca de 90€ por episódio de internamento em 2023, quando comparado com os preços praticados na Portaria n.º 254/2018, de 7 de setembro.

De salientar que os valores do Índice de Demora Média Ajustada (IDMA) e do ICM estão dependentes da produção agrupada em GDH, podendo sofrer alterações nos próximos relatórios.

Tabela 1-2 Indicadores de produção - internamento

Indicador	2023	PAO	Var 23/PAO	2022	Var 23/22
Doentes Agudos					
Lotação Praticada sem berçário (média do período)	765	740	3,3%	734	4,2%
Taxa de Ocupação	84,1%	82,7%	1,4 pp	82,2%	1,9 pp
Lotação Praticada - Berçário	28	28	0,0%	28	0,0%
Taxa de Ocupação	47,9%	49,0%	-1,1 pp	54,8%	-6,9 pp
Total de doentes saídos	11 838	12 450	-4,9%	11 645	1,7%
Sem berçário	11 002	11 490	-4,2%	10 690	2,9%
Berçário	836	960	-12,9%	955	-12,5%
Demora Média (sem berçário)	10,57	9,49	11,5%	10,21	3,6%
Demora Média Pré-Operatória (admissão prog) *	0,89	1,00	-11,0%	1,12	-20,5%
Índice de Demora Média Ajustada *	1,15	1,08	6,5%	1,13	1,9%
Índice de Case-Mix *	1,6116	1,1513	40,0%	1,5470	4,2%
Cirúrgico	2,3042	-	-	2,2374	3,0%
Médico	0,8729	-	-	0,8979	-2,8%
Doentes Crónicos					
Ventilados					
Doentes	0	1	-100,0%	0	-
Dias de Internamento no período	0	183	-100,0%	0	-
Psiquiatria no exterior (ordens religiosas)					
Doentes	37	37	0,0%	28	32,1%
Dias de Internamento no período	3 675	3 675	0,0%	2 790	31,7%

No número de doentes saídos, salientam-se as seguintes variações face às metas contratualizadas internamente:

- Variações positivas
 - Oftalmologia (+50%, +4 doentes saídos)
 - Ortopedia e Traumatologia (+31,4%, +149 doentes saídos)
 - Hematologia Clínica (+29,2%, +21 doentes saídos)
 - Cardiologia Pediátrica (+26,9%, +47 doentes saídos)
 - Endocrinologia (+17,9%, +5 doentes saídos)
 - Pneumologia (+12,6%, +36 doentes saídos)
 - Medicina Interna HSFx (+6,2%, +42 doentes saídos)
 - Neurologia (+6,1%, +18 doentes saídos)

- Variações negativas:
 - Ginecologia (-51,7%, -203 doentes saídos)
 - Dermato-Venereologia (-50%, -1 doentes saídos)
 - Infeciologia (-47,1%, -132 doentes saídos)
 - Ortopedia e Traumatologia HOSA (-26,6%, -119 doentes saídos)
 - Urologia (-22,2%, -75 doentes saídos)
 - Berçário (-15,5%, -153 doentes saídos)
 - Obstetrícia (-15,2%, -195 doentes saídos)
 - Otorrinolaringologia (-13,2%, -52 doentes saídos)
 - Neurocirurgia (-12,2%, -61 doentes saídos)
 - Medicina Interna HEM (-9,8%, -80 doentes saídos)
 - Psiquiatria (-8%, -11 doentes saídos)
 - Cirurgia Plástica e Rec. e Estét. (-7,7%, -29 doentes saídos)
 - Cirurgia Vascular (-7,4%, -11 doentes saídos)
 - Cardiologia (-5,6%, -67 doentes saídos)

1.2 Serviços Domiciliários

Nos serviços domiciliários estão incluídas as atividades relacionadas com as linhas de produção hospitalização domiciliária (doentes internados em casa) e visitas domiciliárias (doentes em ambulatório).

Na **hospitalização domiciliária**, o número de doentes com alta (94 doentes), ficou aquém da meta contratualizada (-25%), tendo contudo, melhorado em relação ao período homólogo de 2022 (+4,4%).

O número de **visitas domiciliárias** (no âmbito do acompanhamento de doentes com patologia psiquiátrica) teve um aumento de 16,7%, face à meta e de 21,7% face ao período homólogo de 2022..

Tabela 1-3 Serviços domiciliários

Indicador	2023	META	Var 23/META	2022	Var 23/22
Hospitalização Domiciliária					
Produção					
Capacidade em HD	10	-	-	10	0,0%
N.º de Doentes com Alta de HD	94	125	-24,8%	90	4,4%
Taxa de Utilização da Capacidade Disponível na HD	81,7%	-	-	60,9%	20,8 pp
Tempo médio de estada em HD (dias)	13,8	-	-	12,5	13,9%
Referenciação					
N.º Doentes Avaliados para HD	197	-	-	147	34,0%
N.º Doentes Recusados para HD	103	-	-	57	80,7%
Visitas HD					
N.º Total de Visitas de Hospitalização Domiciliária	1 662	-	-	1 390	19,6%
Tempo médio de permanência de profissionais no domicílio (minutos)	33,6	-	-	33,3	0,9%
Tempo médio de deslocação (minutos)	23,5	-	-	24,0	-2,3%
Visita Domiciliária					
N.º Visitas	84	72	16,7%	69	21,7%

Os motivos de recusa para o internamento em hospitalização domiciliária foram: motivo geográfico (32%), motivo clínico (30%), motivo social (24%) e recusa do doente ou do cuidador (13%).

1.3 Consulta Externa

O **número de consultas externas médicas** realizadas foi 206.212, registando aumentos de 4,3% (+8.471 consultas) face à meta inscrita no PAO2023 e 2% (+4.013 consultas) face ao período homólogo. O **número de primeiras consultas** registou aumentos de 1,7% (+826 consultas) face à meta e de 2,4% (+1.626 consultas) face ao realizado no período homólogo.

De referir o fim do protocolo com o Hospital de Cascais, em dezembro de 2022, resultando na diminuição face ao período homólogo do número de consultas de oncologia médica (-16%, -1.807 consultas).

Observou-se na **taxa de primeiras consultas** uma ligeira descida face à meta e uma ligeira subida face ao realizado no período homólogo.

O número de **pedidos para 1.ª consulta médica** registou uma subida de 7,9% (+4.149 pedidos) face ao período homólogo de 2022. No que respeita aos pedidos provenientes do CSP via CTH ou VAI, o aumento foi de 8% (+1.816 pedidos). De referir que o número de pedidos de 2022 já tinha ultrapassado o observado em pré-pandemia, indiciando assim o aumento da pressão no acesso.

No número de pedidos de 1.ª consulta médica entrados (média mensal do ano de 2022 vs média mensal do período em análise de 2023), salientamos o seguinte:

- Aumento do número de pedidos por mês na generalidade dos serviços.

- Considerando apenas os pedidos dos CSP via CTH/VAI, o número de serviços para os quais não foram registados aumentos é superior. Destacam-se a cirurgia geral (-8%), a dermato-venereologia (-6,2%) e a endocrinologia (-2,1%).

O número de doentes em espera para 1.ª consulta médica registou um aumento de 19% (+6.297 doentes) face a maio de 2022. No entanto, a média do tempo de espera diminuiu 31 dias. O aumento da média do tempo de resposta é consequência do esforço que tem sido encetado para a resolução dos casos mais antigos.

A diferença observada, nas consultas de telemedicina, entre o número de consultas realizadas e a meta do PAO, justifica-se pelo facto da contagem das mesmas ter sido feita de maneira diferente aquando do processo de negociação.

Tabela 1-4 Consulta externa: produção e indicadores

Indicador	2023	PAO	Var 23/PAO	2022	Var 23/22
Consulta Externa Médica					
Total de Consultas	243.836	237.289	2,8%	237.229	2,8%
Primeiras	59.912	59.607	0,5%	57.021	5,1%
das quais provenientes dos CSP via CTH/VAI	17.346	16.974	2,2%	13.823	25,5%
Subsequentes	183.924	177.682	3,5%	180.208	2,1%
% Primeiras / Total	24,6%	25,1%	-0,5 pp	24,0%	0,6 pp
% Altas da consulta	8,9%	-	-	7,9%	1 pp
Total Consultas Telemedicina	1.455	106	1272,6%	1.247	16,7%
Média do tempo de resposta das primeiras consultas (dia)	109	-	-	81	34,9%
N.º de pedidos entrados para Primeira consulta	67.600	-	-	61.722	9,5%
% Primeiras Realizadas / Entradas em LEC	88,6%	-	-	92,4%	-4,1%
N.º doentes em espera	44.197	-	-	35.801	23,5%
Média do tempo de espera (dia)	156	-	-	175	-11,2%
Consulta Externa Não Médica					
Total de Consultas	56.885	50.893	11,8%	48.893	16,3%
Audiologia	406	336	20,8%	300	35,3%
Enfermagem	44.061	39.314	12,1%	36.920	19,3%
Consulta Farmacêutica	633	506	25,1%	572	10,7%
Nutrição e Dietética	3.878	3.245	19,5%	3.251	19,3%
Psicologia Clínica	7.236	6.956	4,0%	7.317	-1,1%
Terapia da Fala	671	538	24,7%	533	25,9%

* ponto de vista faturação

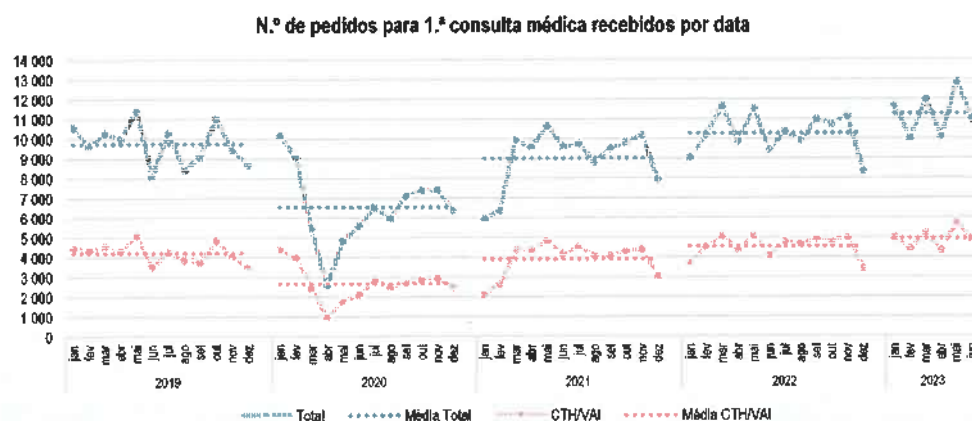
Salientam-se os seguintes serviços pelas variações do total de consultas face à meta contratualizada:

- Pela positiva:
 - Medicina Intensiva (+65,3%, +32 consultas médicas)
 - Medicina do Trabalho (+38,4%, +767 consultas médicas)
 - Cirurgia Vascular (+27,4%, +873 consultas médicas)
 - Ortopedia e Traumatologia (+26,3%, +1536 consultas médicas)

- Dermato-Venereologia (+25,5%, +1429 consultas médicas)
 - Imuno-hemoterapia (+19,5%, +830 consultas médicas)
 - Endocrinologia (+17,1%, +1745 consultas médicas)
 - Gastreenterologia (+12,9%, +493 consultas médicas)
 - Pneumologia (+12,2%, +741 consultas médicas)
 - Medicina Física e Reabilitação (+11,3%, +679 consultas médicas)
 - Oftalmologia (+9,7%, +1605 consultas médicas)
 - Urologia (+7%, +275 consultas médicas)
 - Otorrinolaringologia (+6,6%, +757 consultas médicas)
 - Reumatologia (+5,9%, +469 consultas médicas)
 - Nefrologia (+5,8%, +564 consultas médicas)
 - Psiquiatria (+5,4%, +510 consultas médicas)
- Pela negativa:
 - Cardiologia Pediátrica (-36,7%, -2982 consultas médicas)
 - Neurorradiologia (-28,7%, -25 consultas médicas)
 - Obstetria (-27,9%, -1189 consultas médicas)
 - Psiquiatria da Infância e Adolescência (-14,7%, -697 consultas médicas)
 - Ginecologia (-13,1%, -403 consultas médicas)
 - Pediatria (-11%, -733 consultas médicas)
 - Anestesiologia (-8,2%, -497 consultas médicas)
 - Cardiologia (-6,8%, -1331 consultas médicas)
 - Neurocirurgia (-6,3%, -439 consultas médicas)

No que respeita à **Lista de Espera para Consulta Médica**, encontravam-se em espera, em 30 de junho, 44.197 doentes (+2% face ao mês anterior). O tempo de espera era de 156 dias em média (+2 dias face ao mês anterior), e de 101 dias em mediana (+2 dias face ao mês anterior).

O **número de pedidos para 1.ª consulta (média mensal)** registou em junho de 2023 o valor de 11.267 pedidos/mês. No que respeita à referenciação dos CSP via CTH/VAI, este número de pedidos foi de 4.946 pedidos/mês. Estes valores são superiores ao observado em 2022 (+1.000 e +396 respetivamente) e em 2019 (+1.900 e +711 respetivamente).



1.4 Atividade Cirúrgica

O total de cirurgias¹ (11.213) registou um aumento de 4,1% (+444 cirurgias) face à meta inscrita no PAO2023 e de 10,4% (+1.057 cirurgias) face ao período homólogo. O número de cirurgias programadas ficou 4,5% acima da meta, devido em grande parte ao aumento do número de cirurgias de ambulatório (+7,2% face à meta, +13% face ao período homólogo).

O número de entradas em lista de espera (11.246) aumentou 9% (+929) face ao registado no período homólogo. O número de doentes em espera aumentou 2,4% (+211 doentes) face a junho de 2022. A média (8,2 meses) e a mediana (4,4 meses) do tempo de espera diminuíram 0,2 meses.

Tabela 1-5 Atividade cirúrgica: indicadores globais

INDICADOR	2023	PAO	Var 23/PAO	2022	Var 23/22
Total de Cirurgias	11 213	10 769	4,1%	10 156	10,4%
Total Cirurgia Convencional	3 361	3 374	-0,4%	2 982	12,7%
Convencional Base	2 552			2 495	2,3%
Convencional Adicional	809			487	66,1%
Total Cirurgia Ambulatório	6 392	5 962	7,2%	5 659	13,0%
Ambulatório Base	4 388			4 381	0,2%
Ambulatório Adicional	2 004			1 278	56,8%
Total Cirurgia Urgente	1 460	1 433	1,9%	1 515	-3,6%
% Cir. Ambulatório / Cir. Programada	65,5%	63,9%	1,6 pp	65,5%	0 pp
Total Base	6 940	-	-	6 876	0,9%
Total Adicional	2 813	-	-	1 765	59,4%
% Cir. Adicional / Cir. Programada	28,8%	-	-	20,4%	8,4 pp
N.º entradas em LIC (SONHO)	11 246	-	-	10 317	9,0%
Total doentes em LIC (SIGLIC)	8 943	-	-	8 732	2,4%
Média do tempo de espera (meses)	8,2	-	-	8,3	-1,9%
Mediana do tempo de espera (meses)	4,4	-	-	4,6	-4,3%
% LIC dentro TMRG	57,0%	58,0%	-1 pp	58,5%	-1,5 pp
% doentes operados dentro TMRG	68,7%	76,0%	-7,3 pp	72,5%	-3,8 pp

Salientam-se os serviços com as variações face ao contratualizado mais expressivas do número de cirurgias programada (convencional + ambulatório, base + adicional):

- dermatovenereologia (+22,3%, +87 cirurgias)
- ortopedia e traumatologia (+11,3%, +71 cirurgias)
- obstetrícia (+9,1%, +4 cirurgias)
- cirurgia cardio-torácica (+6,3%, +36 cirurgias)
- cirurgia vascular (+6,2%, +21 cirurgias)
- otorrinolaringologia (-6,3%, -36 cirurgias)
- cirurgia geral (-9,4%, -139 cirurgias)
- neurorradiologia (-10,1%, -8 cirurgias)

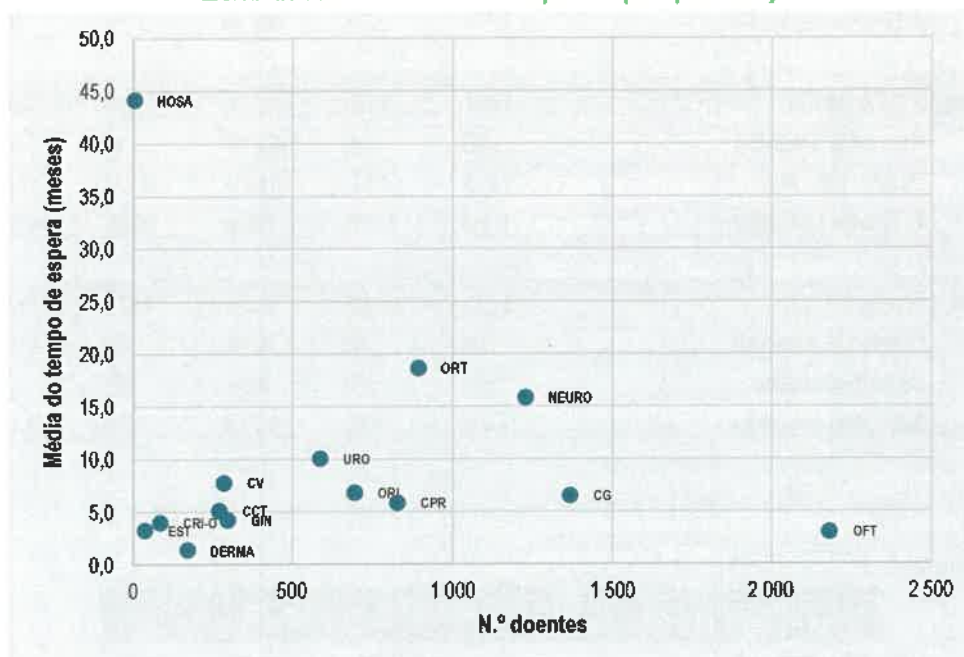
¹ Contagem de episódios cirúrgicos e não de procedimentos.

- estomatologia (-11,1%, -16 cirurgias)
- ginecologia (-17,6%, -63 cirurgias)
- urologia (-24,4%, -68 cirurgias)
- nefrologia (-25,5%, -14 cirurgias)

Com o objetivo de redução de lista de espera, o CHLO realiza intervenções cirúrgicas em blocos operatórios externos, tendo sido realizadas um total de 112 cirurgias dos seguintes serviços: cirurgia plástica reconstrutiva e estética (22 cirurgias), Neurocirurgia (14 cirurgias), Ortopedia e Traumatologia HOSA (11 cirurgias) e Otorrinolaringologia (65 Cirurgias).

Verificou-se, face ao mês anterior, um aumento do número de doentes em lista de espera para cirurgia de apenas 2 doentes e um ligeiro aumento de 0,1 meses da média do tempo de espera (-0,3 meses).

LIC: n.º de doentes e média do tempo de espera por serviço



1.5 Urgência

O número de atendimentos nas urgências do CHLO registou uma diminuição de 8% face à meta (-6.015 atendimentos) e de 6,5% face ao período homólogo (-4.850 atendimentos).

As diferenças observadas na urgência de obstetrícia e ginecologia são resultado a abertura no fim-de-semana, alternada com o Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca, desde meados de 2022.

O número de partos registou uma diminuição de 11% (-114 partos) face ao período homólogo.

Tabela 1-6 Urgência: volume e indicadores

Local Urgência	2023	META	Var 23/META	2022	Var 23/22
Total de atendimentos urgentes	69 470	75 485	-8,0%	74 320	-6,5%
Atendimentos urgentes sem internamento	64 375	69 857	-7,8%	68 896	-6,6%
<i>Frequência Média/Dia</i>	384	69 856	-99,5%	411	-6,6%
<i>Doentes Internados</i>	5 095	5 628	-9,5%	5 424	-6,1%
<i>% Doentes Internados</i>	7,3%	7,5%	-0,2 pp	7,3%	0 pp
Urgência Geral	46 474	50 666	-8,3%	48 504	-4,2%
<i>Frequência Média/Dia</i>	257	280	-8,2%	268	-4,1%
<i>Doentes Internados</i>	3 755	4 165	-9,8%	3 941	-4,7%
<i>% Doentes Internados</i>	8,1%	8,2%	-0,1 pp	8,1%	0 pp
Urgência Obstétrica	6 473	8 251	-21,5%	7 242	-10,6%
<i>Frequência Média/Dia</i>	36	46	-21,7%	40	-10,0%
<i>Doentes Internados</i>	1 016	1 151	-11,7%	1 174	-13,5%
<i>% Doentes Internados</i>	15,7%	13,9%	1,8 pp	16,2%	-0,5 pp
Urgência Pedlátrica	16 523	16 568	-0,3%	18 574	-11,0%
<i>Frequência Média/Dia</i>	91	92	-1,1%	103	-11,7%
<i>Doentes Internados</i>	324	312	3,8%	309	4,9%
<i>% Doentes Internados</i>	2,0%	1,9%	0,1 pp	1,7%	0,3 pp

Tabela 1-7 N° de partos

Partos realizados	2023	2022	Var 23/22
Total de partos	931	1 045	-10,9%
Eutócicos	439	490	-10,4%
Distócicos	168	227	-26,0%
Cesarianas	324	328	-1,2%
<i>Frequência Média / Dia Partos</i>	5,1	5,8	-10,9%
<i>% Cesarianas / Total de partos</i>	34,8%	31,4%	3,4 pp

1.6 Hospital de Dia

O total de sessões em Hospital de Dia registou um aumento de 10,7% face ao período homólogo (+2.077 sessões). O número de doentes registou também um aumento 10,3%, mantendo as 4,1 sessões por doente. No que respeita à meta inscrita no PAO2023, observou-se um crescimento do número de sessões de 6,6% (+1.341 sessões).

Tabela 1-8 N.º de sessões e de doentes de hospital de dia por tipologia

PROCEDIMENTO	2023		PAO (sessões)	Var 23/PAO (sessões)	2022		Var 23/22 (sessões)
	Sessões	Doentes			Sessões	Doentes	
TOTAL	21 512	5 212	20 171	6,6%	19 435	4 727	10,7%
Proced. de Hematologia/Imunohemoterapia	960	462	856	12,1%	819	378	17,2%
Psiquiatria	2 444	171	2 700	-9,5%	2 715	238	-10,0%
Quimioterapia	5 085	822	4 764	6,7%	4 523	727	12,4%
Hemodiálise Crónicas	3 203	148	3 168	1,1%	2 941	169	8,9%
Outras sessões	9 820	3 651	8 683	13,1%	8 437	3 193	16,4%

1.7 Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

O número ponderado de MCDT realizados no CHLO ou requisitados ao exterior por doente-padrão registou uma diminuição de 10,9% face ao período homólogo de 2022, justificado pela diminuição do número de MCDT ponderados/unidade produção em todas as linhas de produção, exceto no Hospital de Dia.

Tabela 1-9 N.º de MCDT realizados por unidade de produção

Linha de Produção	Unidade de Produção	MCDT Ponderado / Unidade Produção		
		2023	2022	Var.23/22
Cirurgia	Episódio Cirúrgico	5,2	4,8	8,5%
Consulta Externa	Episódio Consulta	12,6	13,0	-3,0%
Hospital de Dia	Sessão de HD	17,0	16,7	2,0%
Internamento	Diária	24,1	26,1	-7,7%
Urgência	Episódio Urgência	11,1	18,3	-39,5%
Total	Doente Padrão *	209,9	235,7	-10,9%

* O número de doentes-padrão de 2022 foi recalculado para o valor base de 2023 (de 3.000€ para 3.120€), de modo a permitir a comparação da relação MDCT/Doente-Padrão.

Nos MCDT realizados no hospital, destacam-se os acréscimos verificados na cardiologia (4,7%), dermatologia (20%), na gastroenterologia (33,6%), na medicina física e de reabilitação (12%), na imuno-hemoterapia (19%), na psiquiatria (26%), na otorrinolaringologia (12,5%), e na imagiologia, especificamente na radiologia de intervenção (12%), estudos por doppler (3%) e osteodensitometria (15,6%). Destaca-se a diminuição nas análises clínicas (-35,7%), em particular nas de microbiologia (-63%) em consequência da diminuição expressiva do número de testes ao SARS-COV-2.

Nos MCDT pedidos ao exterior observou-se um aumento na maioria dos MCDT, face ao período homólogo.

2 Contrato-Programa (produção SNS)

A **componente produção do Contrato-Programa** registou uma taxa de execução de 97,1%. As linhas que registaram maiores desvios face à meta foram:

- Esclerose múltipla: 144%;
- PSCI: 129%;
- Perturbações mentais graves: 121%;
- GDH Cirúrgico de Ambulatório: 106,5%.

A fraca taxa de execução observada em alguns dos programas de saúde deveu-se sobretudo à complexidade do registo destas linhas. Encontra-se em curso o apuramento dos dados do programa PTCO e dos dias de internamento de doentes crónicos (psiquiatria no exterior).

No que respeita aos **objetivos nacionais**, os valores apresentados incluem estimativas dado que alguns valores não constam ainda do Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA) da ACSS. A taxa de execução estimada é de 83,3%.

O CHLO atingiu em junho de 2023 a execução de 101,1% no **índice de desempenho do serviço de urgência**.

Tabeta 2-1 Execução do Contrato-Programa em valor

Linha de Produção	Contrato (€)	Execução Estimada (€)	Taxa Execução
Total	104 544 855	101 545 619	97,1%
01. Consultas Externas	18 676 226	18 521 887	99,2%
1.ª Consulta	4 844 280	4 809 057	99,3%
Consulta Subsequente	13 833 946	13 712 831	99,1%
02. Internamento	42 315 133	38 850 799	91,8%
GDH Médico	22 813 507	20 799 441	91,2%
GDH Cirúrgico Programado	12 007 166	10 645 776	88,7%
GDH Cirúrgico Urgente	7 206 908	7 166 707	99,4%
Dias de Internamento de Doentes Crónicos	287 553	238 875	83,1%
03. Episódios de GDH de Ambulatório	16 919 559	17 812 965	105,3%
GDH Médico	4 115 824	4 173 766	101,4%
GDH Cirúrgico	12 803 735	13 639 199	106,5%
04. Urgências	7 237 818	6 675 814	92,2%
05. Sessões em Hospital de Dia	539 788	538 100	99,7%
06. Programas de gestão da doença crónica	11 597 115	12 287 655	106,0%
VIH/Sida (doentes em TARC)	8 264 025	8 368 807	101,3%
Esclerose múltipla - doentes em terap modificadora	1 609 375	2 319 689	144,1%
Doenças Lisossomais CTP	1 856	1 856	100,0%
Hepatite C - Nº de doentes tratados	388 746	345 552	88,9%
Perturbações Mentais Graves	71 335	86 075	120,7%
PSCI	23 918	30 963	129,5%
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica	1 169 420	1 071 678	91,6%
Rastreios	12 803	17 759	138,7%
Telemonitorização DPOC	12 625	3 363	26,6%
Telemonitorização EAM	9 563	8 831	92,3%
Telemonitorização ICC	33 450	33 084	98,9%
07. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade	356 109	294 339	82,7%
Bypass Gástrico	222 628	180 182	80,9%
Outras Técnicas - M1	133 481	114 157	85,5%
09. Saúde sexual e reprodutiva	81 975	82 198	100,3%
IVG até 10 semanas	81 975	82 198	100,3%
11. Colocação de Implantes Cocleares	1 053 828	1 003 324	95,2%
12. Serviços Domiciliários	439 100	330 998	75,4%
Consultas Domiciliárias	3 024	3 069	101,5%
Hospitalização Domiciliária	436 076	327 929	75,2%
15. Outros	5 326 204	5 147 539	96,6%
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório	3 758 653	3 606 684	96,0%
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio	92 900	66 204	71,3%
Internos	1 474 651	1 474 651	100,0%

Tabela 2-2 Execução do Contrato-Programa por linha de produção (em quantidade)

Linhas de Produção	Realizado	CP	Taxa Execução
01. Consultas Externas	233 428	231 182	101,0%
Consulta Externa (Primeiras)	58 991	58 584	100,7%
1.ª Consulta (sem majoração)	37 254	36 535	102,0%
Consulta CTH	17 307	16 974	102,0%
Consultas Telemedicina em tempo real (Primeiras)	142	106	134,0%
Consultas de Saúde Mental na Comunidade (Primeiras)	651	580	112,2%
Consultas Centro Ref (Primeiras)	3 449	3 736	92,3%
Consultas CRI (Primeiras)	0	488	0,0%
Consultas Descentralizadas CS (Primeiras)	0	3	0,0%
Consultas Cuidados Paliativos (Primeiras)	188	162	116,0%
Consulta Externa (Subsequentes)	174 437	172 598	101,1%
Consulta Externa Subsequente (sem majoração)	157 333	155 898	100,9%
Consultas Médicas Subsequentes (Telemedicina)	1 243	0	-
Consultas de Saúde Mental na Comunidade (subsequentes)	8 243	7 531	109,5%
Consultas Centro Ref (subsequentes)	7 041	6 864	102,6%
Consultas CRI (subsequentes)	0	1 698	0,0%
Consultas Descentralizadas CS (subsequentes)	0	21	0,0%
Consultas Cuidados Paliativos (subsequentes)	577	586	98,5%
02. Internamento	11 297	12 135	93,1%
Internamento Cirúrgico Programado	3 045	3 430	88,8%
Int Cirúrgico Programado	2 928	3 189	91,8%
Int Cirúrgico Programado Centro Ref	117	119	98,3%
Int Cirúrgico Programado CRI	0	122	0,0%
Internamento Cirúrgico Urgente	2 293	2 170	105,7%
Internamento Cirúrgico Urgente	2 217	2 068	107,2%
Internamento Cirúrgico Urgente Centro Ref	76	78	97,4%
Internamento Cirúrgico Urgente CRI	0	24	0,0%
Internamento Médico	5 959	6 535	91,2%
Internamento Médico	5 910	6 451	91,6%
Internamento Médico Centro Ref*	49	74	66,2%
Internamento Médico CRI	0	10	0,0%
Dias Doent Crónicos Vent Permanent.	0	183	0,0%
Dias Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)	3 675	3 675	100,0%
03. Episódios de GDH de Ambulatório	12 426	11 290	110,1%
GDH Cirúrgico	5 873	5 512	106,5%
GDH Médico	6 553	5 778	113,4%
04. Urgências	61 246	66 402	92,2%
05. Sessões em Hospital de Dia	12 510	11 552	108,3%
Imunohemoterapia	960	856	112,1%
Psiquiatria	2 444	2 700	90,5%
Outras	9 106	7 996	113,9%
06. Programas de gestão da doença crónica			
VIH/Sida (doentes em TARC)	1 437,00	1 325,00	108,5%
Esclerose múltipla - doentes em terap modificadora	180,17	125,00	144,1%
Doenças Lisossomais CTP	1,00	1,00	100,0%
Doença Fabry	0,50	0,50	100,0%
Doença Pompe	0,50	0,50	100,0%
Hepatite C - N.º de doentes tratados	48	54	88,9%
Perturbações Mentais Graves	61,50	50,00	123,0%

Linhas de Produção	Realizado	CP	Taxa Execução
Psicoses esquizofrénicas (doente eq. ano)	34,50	29,50	116,9%
Psicoses afetivas (doente eq. ano)	20,50	17,50	117,1%
Psicoses não orgânicas (doente eq. ano)	6,50	3,00	216,7%
PSCI	26,00	21,00	123,8%
PSCI Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)	6,25	2,50	250,0%
PSCI Doentes em Seguimento (Cuidados 2º ano e seguintes) (doente tratado/ano)	19,75	18,50	106,8%
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica	122,50	126,00	97,2%
Cancro Colon e reto (1ºano)	58,58	70,00	83,7%
Cancro Colon e reto (2ºano)	63,92	56,00	114,1%
Rastreios			
Rastreios cancro Colon e reto	43	31	138,7%
Telemonitorização DPOC			
DPOC (PPT-DPOC -elementos telemonitorização)	0	1	0,0%
DPOC (PPT-DPOC- doente equivalente)	1,50	5,00	30,0%
Telemonitorização EAM			
Enfarte Agudo Miocardio (PPT-EAM -elementos telemonitorização)	1	1	100,0%
Enfarte Agudo Miocardio (PPT-EAM- doente equivalente)	3,50	4,00	87,5%
Telemonitorização ICC			
Insuf Cardiaca Cronica (PPT-ICC-elementos telemonitorização)	4	4	100,0%
Insuf Cardiaca Cronica (PPT-ICC-doente equivalente)	17,75	18,00	98,6%
07. Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade			-
PTCO - Bypass Gástrico (proced 44.3X)	31	40	77,5%
PTCO - Bypass Gástrico - follow up 1.º ano	16	32	50,0%
PTCO - Bypass Gástrico - follow up 2.º ano	10	13	76,9%
PTCO - Bypass Gástrico - follow up 3.º ano	15	7	214,3%
PTCO - Sleeve (proced 44.3X) (modelo 1)	22	30	73,3%
PTCO - Sleeve - follow up 1.º ano	9	23	39,1%
PTCO - Sleeve - follow up 2.º ano	4	11	36,4%
PTCO - Sleeve - follow up 3.º ano	16	7	228,6%
09. Saúde sexual e reprodutiva	229	206	111,2%
IVG medicamentosa	29	9	322,2%
IVG cirúrgica	200	197	101,5%
11. Colocação de Implantes Cocleares	49	50	98,0%
Implante Coclear Unilateral	49	48	102,1%
Implante Cocleare bilateral	0	2	0,0%
12. Serviços Domiciliários	178	197	90,4%
Visitas Domiciliárias	84	72	116,7%
Hospitalização Domiciliária	94	125	75,2%

Tabela 2-3 Objetivos Institucionais

Objetivos de Qualidade e Eficiência Contrato Programa 2023	Meta	Real	% Exec Ajustada	ID Global	Incentivo estimado
1 - Objetivos Nacionais	6 403 358 €			83,3%	5 332 446 €
A. Acesso	3 842 015 €			51,0%	3 265 943 €
A.1 - % pedidos em LEC dentro do TMRG**	65,00%	38,0%	58,5%	5,8%	374 512 €
A.2 - % consultas realizadas dentro do TMRG**	78,40%	52,2%	66,6%	6,7%	426 346 €
A.3 - % utentes em LIC dentro do TMRG**	58,00%	57,0%	98,3%	9,8%	629 373 €
A.4 - % doentes operados dentro do TMRG**	76,00%	68,7%	90,4%	9,0%	578 799 €
A.5 - % episódios de urgência atendidos no tempo de espera previsto no protocolo de triagem**	82,00%	65,0%	79,3%	7,9%	507 500 €
A.6 - % de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA em tempo adequado (até 2 dias úteis), no total doentes referenciados para a RNCCI**	85,00%	99,5%	117,0%	11,7%	749 413 €
B. Desempenho Assistencial	1 280 672 €			20,4%	1 308 861 €
B.1 - % de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoria Diagnóstico*	3,00%	2,24%	74,7%	2,24%	143 435 €
B.2 - % de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis*	26,00%	26,30%	101,2%	3,03%	194 317 €
B.3 - % de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas*	33,00%	62,50%	120,0%	3,60%	230 521 €
B.4 - Índice de mortalidade ajustada*	1,0200	1,1971	117,4%	4,69%	300 606 €
B.5 - Índice de demora média ajustada*	1,0800	1,1262	104,3%	4,17%	267 091 €
B.6 - Demora média antes da cirurgia*	1,00	0,90	90,0%	2,70%	172 891 €
C. Eficiência	1 280 672 €			11,8%	757 641 €
C.1 - Gastos operacionais por doente padrão **	valor do melhor do grupo (nd)	4 769	nd		
C.2 - Doente padrão por médico ETC **	35,00	31,86	91,0%	4,6%	291 419 €
C.3 - Doente padrão por enfermeiro ETC **	25,00	23,01	92,1%	4,6%	294 718 €
C.4 - % de gastos com horas extraordinárias, suplementos e fornecimentos de serviços externos (selecionados) no total de gastos com pessoal **	15,00%	21,96%	53,6%	2,7%	171 503 €

* Informação disponível no SICa, referente a Maio 2023

** Informação indisponível no SICa

Tabela 2-4 Índice de desempenho do serviço de urgência

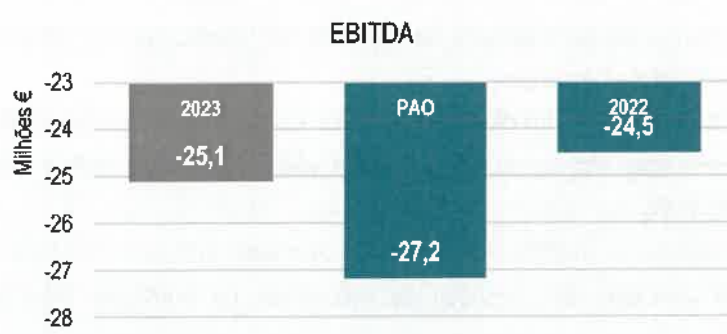
Índice de Desempenho do Serviço de Urgência	Meta	Real	% Exec Ajustada	ID Global
Peso dos episódios de urgência com prioridade verde/azul/branca**	55,00%	54,9%	100,2%	20,0%
Peso dos episódios de urgência com internamento**	7,0%	7,3%	95,2%	19,0%
% episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem**	82,00%	65,0%	79,3%	15,9%
Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço de Urgência**	3,00%	1,6%	120,0%	24,0%
Rácio entre consultas externas/episódios de urgência**	3,9	4,3	111,0%	22,2%
Índice de Desempenho do Serviço de Urgência				101,1%

3 Evolução Económico-Financeira

3.1 Análise Económica

O CHLO apresentou em junho de 2023, o total de gastos de 162,9 M€ (-3,3% face ao PAO; +7% face ao período homólogo), o total de rendimentos de 132,1 M€ (-2,2% face ao PAO; +8,3% face ao período homólogo de 2022) e um resultado negativo de -30,8 M€ (+7,8% face ao PAO; +1,7% face ao período homólogo de 2022). O EBITDA é de -25,1 M€.

Figura 3-1 EBITDA em milhões de euros



A rubrica de gastos é composta em grande parte pelos consumos (36% do total de gastos), fornecimentos e serviços externos (15% do total de gastos) e gastos com pessoal (45% do total de gastos). Estas três rubricas operacionais compõem 96,4% do total de gastos.

Tabela 3-1 Gastos e Rendimentos: grandes rubricas, em milhões de euros

Rubrica	2023	2023	Real vs PAO		2022	Real23 vs Real22	
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor
61 CMVMC	59.278,2	58.603,5	1,2%	674,8	57.032,4	3,9%	2.245,8
62 Fornecimentos e Serviços Externos	23.807,1	25.243,9	-5,7%	-1.436,7	22.920,1	3,9%	887,0
63 Gastos com Pessoal	73.971,6	77.839,7	-5,0%	-3.868,1	66.310,2	11,6%	7.661,4
64 Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.656,6	6.202,1	-8,8%	-545,5	5.737,7	-1,4%	-81,1
65 a 69	163,0	548,9	-70,3%	-385,9	175,9	-7,3%	-12,8
Total Gastos	162.876,6	168.438,0	-3,3%	-5.561,4	152.176,3	7,0%	10.700,3
70 Impostos, contribuições e taxas	193,4	194,9	-0,8%	-1,5	888,4	-78,2%	-695,1
72 - Prestações de serviços e concessões	110.443,2	114.833,4	-3,8%	-4.390,2	100.002,3	10,4%	10.440,9
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	17.623,7	17.717,5	-0,5%	-93,8	19.154,0	-8,0%	-1.530,3
76 a 79	3.855,5	2.327,0	65,7%	1.528,5	1.897,4	103,2%	1.958,0
Total Rendimentos	132.115,7	135.072,6	-2,2%	-2.956,9	121.942,1	8,3%	10.173,6

3.1.1 Gastos com mercadorias vendidas ou matérias consumidas (rubrica #61)

Os gastos com a rubrica 61 apresentam um crescimento de 1,2% (+675 m€) face ao esperado no PAO e um aumento de 3,9% (+2,2 M€) face ao período homólogo.

Destacam-se os seguintes impactos nesta rubrica:

Medicamentos (+1,1%, +352 m€, face ao período homólogo de 2022):

- Aumento do valor de notas de crédito em cerca de 2,5 M€;
- Fim do protocolo com o Hospital de Cascais em fevereiro de 2023 a par da passagem de alguns doentes para o CHLO, resultou na diminuição dos consumos com medicamentos do Serviço de Oncologia Médica em 11% (-687 m€);
- Aumento do consumo com medicamentos para o aparelho cardiovascular (+13%, +64 m€), consequente do aumento generalizado da atividade, em particular do número de doentes internados e do número de consultas externas;
- Diminuição do consumo de medicamentos para o aparelho digestivo (-10%, -20 m€), resultado principal da diminuição do consumo do ácido obeticólico (-20 m€) e diminuição do preço do esomeprazol (-13 m€);
- Aumento do consumo de medicamentos para o aparelho locomotor (+17%, +27 m€), em resultado do aumento da atividade dos serviços de ortopedia, de medicina física e de reabilitação e de reumatologia;
- Aumento do consumo de medicamentos do aparelho respiratório (+15%, +57 m€), justificado em grande parte pelo aumento do número de doentes a fazerem tratamento com anticorpos monoclonais humanizados benralizumab, mepolizumab e omalizumab (50 doentes em 2022 e 70 doentes em 2023);
- Aumento do consumo de material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais e outros produtos (+18%, +200 m€), justificado pelo aumento do número de doentes tratados no internamento, do número de cirurgias, do número de sessões de hospital de dia e do número de consultas externas realizadas;
- Aumento do consumo de medicamentos anti-infecciosos (+8%, +694 m€) em parte pelo aumento do preço médio do PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG PO SOL INJ FR IV de 1,7€ para 4,0€ (antibiótico que pertence ao grupo de medicamentos conhecidos como penicilinas e inibidores de beta-lactamase), pelo aumento do número de doentes com VIH em tratamento no CHLO e pelo facto do medicamento REMDESIVIR (para tratamento dos doentes com SARS-COV-2) passar a integrar, em maio de 2022, o circuito normal de fornecimento de medicamentos (o impacto desta alteração nos consumos foi de +66 m€);
- Aumento do consumo de medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores (+3%, +580 m€), justificam-se principalmente por:
 - Aumento do número de doentes em tratamento ambulatorio com medicação biológica para o tratamento da psoríase em placas no CHLO (+24%, +127 doentes). Em valor, o aumento foi de +346 m€, ou seja, +16%;
 - Aumento do consumo de medicamentos imunomoduladores para o tratamento da esclerose múltipla (+6%, +92 m€);

- o Aumento do número de doentes em tratamento de ambulatório com doença inflamatória intestinal (doentes: +13%, +45; consumos: +8%, +85 m€)
- Aumento do consumo de medicamentos usados em afeções oculares (+81 m€, +13%), justificado pelo aumento do consumo do brolocizumab associado ao aumento do número de cirurgias de oftalmologia;
- Aumento do consumo de medicamentos usados no tratamento de intoxicações (+61 m€, +24%), consequência do aumento da atividade cirúrgica;
- Aumento do consumo de fármacos do grupo de nutrição e metabolismo (+40 m€, +25%), em parte relacionado com o aumento do número de doentes saídos e do número de consultas externas, e com variações de preços em alguns suplementos;
- Aumento do consumo de medicamentos do sistema nervoso central (+42%, +1,7 M€), em muito justificado pelo aumento do número de doentes em tratamento da amiloidose associada à transtirretina wild type ou hereditária em doentes adultos com miocardiopatia (ATTR-CM) para de 40 em 2022 para 66 em 2023, acompanhado da estabilização do preço do medicamento tafamidis em finais de março de 2022;
- Aumento do consumo com vacinas e imunoglobulinas (+11%, +156 m€), em grande parte justificado do aumento do consumo da hormona humana normal.

Reagentes (-18%, -637 m€, face ao período homólogo de 2022): consequência direta da diminuição do número de testes realizados para o SARS-COV-2.

Consumo Clínico (+12,9%, +2,5 M€, face ao período homólogo de 2022):

- Aumento do consumo com material de penso associado ao aumento da atividade cirúrgica, do número de sessões de hospital de dia e de consultas externas (impacto direto de cerca de +19 m€);
- Aumento do consumo com material cirúrgico (+24%, +261 m€), em grande parte pelo aumento da atividade cirúrgica;
- Aumento do consumo com material de tratamento (+24%, +1,7 M€), justificado em grande parte pelo aumento da atividade de hemodinâmica;
- Aumento do consumo com material de electromedicina (+50%, +57 m€), justificado pelo aumento do número de cirurgias (neurocirurgia e otorrinolaringologia) e da generalidade da atividade de medicina física e de reabilitação e de ortopedia;
- Diminuição do consumo com material para laboratório (-17%, -68 m€), justificado em grande parte pela diminuição do consumo de zaragatoas associado ao número de testes realizados para o SARS-COV-2;
- Aumento do consumo de próteses/ortóteses (+8,4%, 525 m€), justificado principalmente pelo aumento da atividade cirúrgica de ortopedia, atividade de hemodinâmica e pela diminuição do número de implantes cocleares;
- Aumento do consumo com material de osteossíntese (+29%, +212 m€);
- Diminuição do consumo com outro material de consumo clínico (-6,6%, -215 m€), justificado pela diminuição do consumo com luvas ou material de proteção (-44%, -594 m€) e aumento do restante material (+20%, +379 m€).

O material de **consumo hoteleiro** registaram uma diminuição de 8,1% (-31,9 m€) face ao PAO e de 0,8% (-2,8 m€) face ao período homólogo. O material de **consumo administrativo** registaram uma diminuição de 10,3%

(-21,9 m€) face ao PAO e de 5,6% (-11,3 m€) face ao período homólogo. O consumo de **material de manutenção ou conservação** registou um aumento de 22% (+43 m€) face ao PAO e de 20% (+40 m€) face ao período homólogo. O aumento verificou-se em praticamente todas as subcategorias deste tipo de material (combustíveis, lubrificantes, gases industriais, material para construção civil e oficinas, peças ou acessórios, pintura, electromedicina, carpintaria e outro material).

Tabela 3-2 Detalhe rubrica 61 CMMC, em milhares de euros

Rubrica	2023		Real vs PAO		2022		
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor
61 - Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	59.278,2	58.603,5	1,2%	674,8	57.032,4	3,9%	2.245,8
61.1 - Mercadorias	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.2 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.278,2	58.603,5	1,2%	674,8	57.032,4	3,9%	2.245,8
61.2.1 - Matérias-primas	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.2.2 - Matérias subsidiárias	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.2.3 - Embalagens	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.2.4 - Matérias de consumo específico dos serviços de saúde	59.265,7	58.580,0	1,2%	685,6	57.012,1	4,0%	2.253,6
61.2.4.1 - Produtos farmacêuticos	36.726,8	37.040,8	-0,8%	-314,1	36.991,7	-0,7%	-265,0
61.2.4.1.1 - Medicamentos	33.790,5	33.230,2	1,7%	560,3	33.438,1	1,1%	352,4
61.2.4.1.2 - Reagentes e produtos de diagnóstico rápido	2.879,2	3.740,5	-23,0%	-861,3	3.515,8	-18,1%	-636,7
61.2.4.1.9 - Outros produtos farmacêuticos	57,1	70,2	-18,6%	-13,0	37,8	51,2%	19,3
61.2.4.2 - Material de consumo clínico	21.746,0	20.735,7	4,9%	1.010,3	19.253,1	12,9%	2.493,0
61.2.4.3 - Material de consumo hoteleiro	362,8	394,7	-8,1%	-31,9	365,6	-0,8%	-2,8
61.2.4.4 - Material de consumo administrativo	190,7	212,6	-10,3%	-21,9	202,0	-5,6%	-11,3
61.2.4.5 - Material de Manutenção e Conservação	239,3	196,2	22,0%	43,1	199,6	19,9%	39,7
61.2.4.9 - Outro material de consumo	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.2.5 - Peças e outros materiais de manutenção	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.2.6 - Alimentação - géneros para confeccionar	12,6	23,4	-46,4%	-10,9	20,3	-38,1%	-7,8
61.2.9 - Outros materiais diversos de consumo	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
61.3 - Ativos biológicos	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0

3.1.2 Gastos com fornecimentos e serviços externos (rubrica #62)

Os gastos com fornecimentos externos registaram uma diminuição de 1,9 M€ (-9%) face ao PAO e um aumento de 739 m€ (+4%) face ao período homólogo de 2022.

Tabela 3-3 Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, em milhares de euros

Rubrica	2023		Real vs PAO		2022		Real23 vs Real22	
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor	
62 - Fornecimentos e serviços externos	19.154,0	21.036,6	-8,9%	-1.882,6	18.415,2	4,0%	738,8	
62.1 - Subcontratos e concessões de serviços	4.090,1	3.795,3	7,8%	294,8	3.601,2	13,6%	488,9	
62.2 - Serviços especializados	9.119,8	9.198,9	-0,9%	-79,1	8.871,6	2,8%	248,2	
62.3 - Materiais de consumo	3,3	0,0	31168,7%	3,3	0,0	-	3,3	
62.4 - Energia e fluidos	2.268,0	4.458,5	-49,1%	-2.190,5	2.847,2	-20,3%	-579,2	
62.5 - Deslocações, estadas e transportes	518,7	510,9	1,5%	7,8	471,2	10,1%	47,5	
62.6 - Serviços diversos	3.154,1	3.072,9	2,6%	81,1	2.624,0	20,2%	530,1	

A rubrica dos subcontratos e concessões de serviços (#62.1) inclui principalmente:

- MCDT requisitados ao exterior (#62.1.1.1 + #62.1.1.2): aumento de 5,3% (+135 m€) face ao PAO e de 2,9% (+76 m€) face ao período homólogo;
- Internamentos (#62.1.1.5) e Contratos e Acordos (#62.1.1.6), onde estão incluídas subcontratações de espaços para a prestação de cuidados (blocos e camas de internamento) e o protocolo com o Hospital Ortopédico de Sant'Ana. Estas rubricas registaram aumentos de 17% (+306 m€) face ao PAO e de 15,5% (+280 m€).

Da rubrica de serviços especializados (#62.2) destacam-se:

- No conjunto das rubricas de serviços técnicos de RH (#62.1.9.1) e honorários (#62.2.4), o aumento de 8,4% (+162 m€) face ao PAO e de 3,4% (+69 m€) face ao período homólogo;
- Nos serviços de alimentação (#62.2.1.9.2), o aumento de 16,7% (+266 m€) face ao período homólogo (a variação face ao PAO não é significativa);
- Nos serviços de lavandaria (#62.2.1.9.3), o aumento de 19,2% (+119 m€) face ao período homólogo (a variação face ao PAO não é significativa);
- Nos serviços para vigilância e segurança (#62.2.3), a diminuição de 11,1% (-79 m€) face ao PAO e o aumento de +19,1% (+102 m€) face ao período homólogo;
- Nos serviços de conservação e de reparação (#62.2.6) o aumento de 7,3% (+304 m€) face ao PAO (a variação face ao período homólogo não é significativa).

A rubrica de energia e fluidos (#62.4) registou diminuição significativas face ao PAO e face ao período homólogo, fruto da sobrestimação dos preços da energia dado o contexto geopolítico no momento da negociação.

O aumento na rubrica deslocações, estadas e transportes (#62.5) justifica-se em grande parte pelo aumento na rubrica dos transportes de doentes (#62.5.5) (+9%, +53 m€ face ao PAO; +13%, +76 m€ face ao período homólogo).

A rubrica serviços diversos (#62.6), inclui rendas e alugueres, gastos com serviços de comunicações, seguros e serviços de limpeza, higiene e conforto. Destaca-se aqui o aumento nos gastos com a limpeza, higiene e conforto de 288 m€ (+9%) face ao PAO e de 401 m€ (+13%) face ao período homólogo.

Tabela 3-4 Detalhe rubrica 62 FSE, em milhares de euros

Rubrica	2023		Real vs PAO		2022		
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor
62 - Fornecimentos e serviços externos	23.807,1	25.243,9	-5,7%	-1.436,7	22.920,1	3,9%	667,0
62.1 - Subcontratos e concessões de serviços	5.007,3	4.554,4	9,9%	452,9	4.632,1	8,1%	375,2
62.1.1 - Serviços de saúde	5.007,3	4.554,4	9,9%	452,9	4.632,1	8,1%	375,2
62.1.1.1 - Meios complementares de diagnóstico	1.377,0	1.243,4	10,8%	133,7	1.275,7	7,9%	101,3
62.1.1.1.1 - Patologia clínica	280,9	210,5	33,4%	70,4	267,5	5,0%	13,4
62.1.1.1.2 - Anatomia patológica	19,1	12,0	59,6%	7,2	15,4	24,2%	3,7
62.1.1.1.3 - Imagiologia	442,7	432,1	2,4%	10,6	455,3	-2,8%	-12,7
62.1.1.1.4 - Cardiologia	0,0	0,0	-100,0%	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.1.5 - Eletroencefalografia	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.1.6 - Medicina nuclear	481,2	305,9	57,3%	175,3	238,1	102,1%	243,1
62.1.1.1.7 - Gastroenterologia	13,0	38,6	-66,5%	-25,7	35,9	-63,9%	-22,9
62.1.1.1.8 - Pneumologia / Imunoalergologia	0,0	5,0	-100,0%	-5,0	6,2	-100,0%	-6,2
62.1.1.1.9 - Outros Meios de Diagnóstico	140,2	239,1	-41,4%	-98,9	257,3	-45,5%	-117,1
62.1.1.2 - Meios complementares de terapêutica	1.310,3	1.309,1	0,1%	1,2	1.335,8	-1,9%	-25,6
62.1.1.2.1 - Hemodálise	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.2.2 - Medicina física e de reabilitação	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.2.3 - Litotricia	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.2.4 - Cuidados Respiratórios Domiciliários	557,7	546,1	2,1%	11,6	545,4	2,3%	12,3
62.1.1.2.5 - Unidades terapêuticas de sangue	747,1	762,2	-2,0%	-15,1	789,4	-5,4%	-42,3
62.1.1.2.6 - Radioterapia	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.2.7 - Saúde oral	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.2.8 - Tratamentos Termiais	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.2.9 - Outros Meios Comp. de terapêutica	5,5	0,8	577,4%	4,7	1,1	408,1%	4,4
62.1.1.3 - Produtos vendidos por farmácias	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.4 - Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.5 - Internamentos	1.930,4	1.625,2	18,8%	305,3	1.652,5	16,8%	277,9
62.1.1.6 - Contratos e Acordos	150,0	149,2	0,5%	0,8	148,0	1,4%	2,0
62.1.1.9 - Outros subcontratos	239,5	227,5	5,3%	12,1	220,0	8,9%	19,5
62.1.1.9.1 - Assistência ambulatória	239,5	226,0	6,0%	13,6	220,0	8,9%	19,5
62.1.1.9.2 - Aparelhos complementares de terapêutica	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.9.3 - Assistência no estrangeiro	0,0	1,5	-100,0%	-1,5	0,0	-	0,0
62.1.1.9.4 - Convenções internacionais	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.1.9.9 - Outros	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.2 - Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.3 - Serviços de transporte	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.1.4 - Serviços de alojamento e de restauração	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0

Rubrica	2023		Real vs PAO		2022		Real23 vs Real22	
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor	
62.1.5 - Espaços de desporto, cultura e lazer	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.1.6 - Serviços de fornecimento de água	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.1.7 - Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.1.8 - Tecnologias de informação e comunicação	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.1.9 - Outros subcontratos ou concessões	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.2 - Serviços especializados	11.375,5	11.038,7	3,1%	336,8	10.754,8	5,8%	620,7	
62.2.1.1 - Estudos, pareceres e consultoria jurídica	12,3	26,4	-53,6%	-14,2	23,6	-48,1%	-11,4	
62.2.1.2 - Projetos e serviços de informática	224,6	165,8	35,5%	58,8	224,1	0,2%	0,6	
62.2.1.3 - Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.2.1.4 - Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.2.1.5 - Qualidade e segurança no trabalho	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.2.1.6 - Organização de eventos	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.2.1.7 - Formação ao pessoal	0,0	0,2	-100,0%	-0,2	0,0	-	0,0	
62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos humanos	2.051,9	1.832,6	12,0%	219,3	1.906,7	7,6%	145,2	
62.2.1.9.1.1 - Serviços Médicos Prestados por Empresas Serviços Médicos	1.705,9	1.507,0	13,2%	198,9	1.642,4	3,9%	63,5	
62.2.1.9.1.9 - Outros serviços técnicos de RH	346,1	325,7	6,3%	20,4	264,4	30,9%	81,7	
62.2.1.9.2 - Serviços de Alimentação	1.862,6	1.861,5	0,1%	1,1	1.596,3	16,7%	266,3	
62.2.1.9.3 - Serviços de Lavandaria	738,5	737,1	0,2%	1,4	619,8	19,2%	118,7	
62.2.1.9.9 - Outros	1.304,2	1.406,2	-7,3%	-102,1	1.196,8	9,0%	107,4	
62.2.2 - Publicidade, comunicação e imagem	22,7	17,8	27,7%	4,9	19,8	15,1%	3,0	
62.2.3 - Vigilância e segurança	632,1	711,1	-11,1%	-79,0	530,5	19,1%	101,6	
62.2.4 - Honorários	43,1	100,5	-57,1%	-57,4	119,7	-64,0%	-76,5	
62.2.4.1 - Contratos individuais de tarefa	2,6	46,3	-94,3%	-43,7	60,9	-95,7%	-58,2	
62.2.4.2 - Contratos individuais por avença	40,5	44,5	-9,0%	-4,0	45,8	-11,6%	-5,3	
62.2.4.3 - Apoio judiciário	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.2.4.9 - Outros Honorários	0,0	9,7	-100,0%	-9,7	13,0	-100,0%	-13,0	
62.2.4.9.1 - Serviços Médicos	0,0	9,7	-100,0%	-9,7	0,0	-	0,0	
62.2.4.9.1 - Serviços Médicos	0,0	9,7	-100,0%	-9,7	0,0	-	0,0	
62.2.4.9.9 - Outros	0,0	0,0	-	0,0	13,0	-100,0%	-13,0	
62.2.6 - Conservação e reparação	4.483,5	4.179,4	7,3%	304,1	4.517,6	-0,8%	-34,1	
62.2.6.1 - Conservação e reparação de ativos fixos	670,6	475,0	41,2%	195,6	896,2	-25,2%	-225,6	
62.2.6.2 - Assistência técnica	3.687,4	3.050,0	20,9%	637,4	2.997,8	23,0%	689,6	
62.2.6.9 - Outros gastos de conservação e reparação	125,6	654,4	-80,8%	-528,9	623,6	-79,9%	-498,1	
62.2.9 - Outros serviços especializados	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.3 - Materiais de consumo	3,3	0,0	25957,3%	3,3	0,0	-	3,3	
62.4 - Energia e fluidos	2.840,7	5.350,2	-46,9%	-2.509,5	3.343,0	-15,0%	-502,3	
62.4.1 - Eletricidade	1.812,8	4.038,7	-55,1%	-2.225,8	2.118,1	-14,4%	-305,2	
62.4.2 - Combustíveis e lubrificantes	702,5	970,2	-27,6%	-267,7	892,0	-21,2%	-189,5	
62.4.3 - Água	325,3	341,3	-4,7%	-16,0	332,9	-2,3%	-7,6	
62.4.9 - Outros	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.5 - Deslocações, estadas e transportes	659,1	613,1	7,5%	46,0	579,3	13,8%	79,8	
62.5.1 - Deslocações e estadas	6,6	4,2	57,0%	2,4	3,9	70,9%	2,7	
62.5.2 - Transportes de pessoal	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
62.5.3 - Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	7,4	6,2	20,0%	1,2	6,0	23,7%	1,4	
62.5.5 - Transporte de doentes	645,1	592,4	8,9%	52,7	569,5	13,3%	75,6	
62.5.9 - Outros	0,0	10,4	-100,0%	-10,4	0,0	-	0,0	
62.6 - Serviços diversos	3.921,2	3.687,5	6,3%	233,7	3.610,9	8,6%	310,3	
62.6.1 - Rendas e alugueres	344,5	380,0	-9,4%	-35,6	396,0	-13,0%	-51,6	
62.6.2 - Comunicação	68,8	42,9	60,4%	25,9	73,7	-6,6%	-4,9	
62.6.2.1 - Acessos à Internet	n.d.	4,0	-	-	n.d.	-	-	
62.6.2.2 - Comunicações fixas de dados	n.d.	0,0	-	-	n.d.	-	-	
62.6.2.3 - Comunicações fixas de voz	n.d.	4,5	-	-	n.d.	-	-	
62.6.2.4 - Comunicações móveis	n.d.	15,0	-	-	n.d.	-	-	

Rubrica	2023	2023	Real vs PAO		2022	Real23 vs Real22	
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor
62.6.2.5 - Outros serviços conexos de comunicações	n.d.	19,4	-	-	n.d.	-	-
62.6.2.9 - Outros serviços de comunicações	n.d.	0,0	-	-	n.d.	-	-
62.6.3 - Seguros	3,6	16,7	-78,6%	-13,1	6,2	-42,1%	-2,6
62.6.4 - Royalties	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.6.5 - Contencioso e notariado	0,1	3,0	-97,4%	-3,0	4,1	-98,0%	-4,0
62.6.6 - Despesas de representação dos serviços	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
62.6.7 - Limpeza, higiene e conforto	3.488,9	3.200,5	9,0%	288,4	3.088,3	13,0%	400,6
62.6.9 - Outros serviços	15,4	44,4	-65,2%	-29,0	42,7	-63,8%	-27,2

3.1.3 Gastos com pessoal (rubrica #63)

Os **gastos com pessoal** registaram uma diminuição de 5% (-3,9 M€) face ao PAO e um aumento de 11,6% (+7,7 M€) face ao período homólogo.

Este aumento, face ao período homólogo de 2022, é justificado pela implementação de um conjunto de medidas legislativas de valorização dos trabalhadores da Administração Pública em 2023. Em 2023, os trabalhadores da Administração Pública tiveram um aumento equivalente a um nível remuneratório (cerca de 52€) ou 2%, quando este montante represente menos de 2% da remuneração do trabalhador (a partir dos 2.612,04€), com um adicional de 1% em maio, com efeitos retroativos a janeiro. A estas atualizações acrescem os aumentos do valor do subsídio de refeição, que passou de 4,77€ para 5,20€, em outubro de 2022, e posteriormente para 6€, como anunciado em março de 2023.²

Destacam-se as seguintes variações:

- Remunerações Base (#63.1.1.1+#63.2.1.1): diminuição de 3,8% (-1,5 M€) face ao PAO e aumento de 11,2% (+3,9 M€) face ao período homólogo;
- Subsídio de Refeição (#63.1.1.5+#63.2.1.5): aumento de 17,5 (+435 m€) face ao PAO e de 28,1% (+649 m€) face ao período homólogo;
- Horas Extraordinárias, Prevenções e Noites e Suplementos: aumento de 27,7% (+2,5 M€) face ao PAO e de 32% (+2,7 M€) face ao período homólogo, destacando-se:
 - o aumento do número de horas extraordinárias em 6,1% e o aumento do valor-hora médio em 20,5% (no pessoal médico, esta variação é de cerca +64%);
 - a diminuição do número de horas de prevenção em 9,1% acompanhada do aumento do valor-hora em 37%.
- SIGIC: aumento de 46,4% (+900 m€) face ao PAO e de 55,8% (+1 M€) face ao período homólogo.

² <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/comunicacao/noticia?i=governo-reforca-medidas-de-valorizacao-da-funcao-publica>

O **número de recursos humanos** (não inclui estágios do internato médico) registou uma diminuição de 50 colaboradores face a junho de 2022 (-1,1%).

Destaca-se o aumento do número de médicos (+42) e as diminuições do número de internos (-36), do número de enfermeiros (-40) e do número de assistentes operacionais (-29).

Avaliando a carga de trabalho medida em ETC ajustados a 35 horas, as variações mantêm a mesma ordem de grandeza. Destaca-se que a diminuição do número de enfermeiros (-40) correspondeu a uma perda de 46,6 ETC.

Tabela 3-5 Evolução do n.º de RHe de ETC (2023 e 2022), em junho

Grupo Profissional	# RH				ETC 35h			
	2023	2022	Diff	Var%	2023	2022	Diff	Var%
Pessoal Dirigente	41	30	11	36,7%	41,7	31,0	10,7	34,4%
Pessoal Médico	641	599	42	7,0%	665,7	624,0	41,7	6,7%
Internato Médico	359	396	-37	-9,3%	410,3	451,5	-41,2	-9,1%
Pessoal Técnico Superior de Saúde	11	11	0	0,0%	11,1	11,3	-0,1	-1,3%
Pessoal Farmacêutico	33	31	2	6,5%	32,9	31,1	1,7	5,5%
Pessoal Técnico Superior	88	83	5	6,0%	90,6	86,8	3,9	4,4%
Pessoal de Enfermagem	1.447	1.487	-40	-2,7%	1.437,7	1.484,3	-46,6	-3,1%
Técnico Diagnóstico e Terapêutica	358	364	-6	-1,6%	352,1	358,1	-6,0	-1,7%
Assistente Técnico	420	420	0	0,0%	420,0	420,0	0,0	0,0%
Pessoal Docente/ Investigação	6	5	1	20,0%	4,6	3,9	0,7	18,4%
Pessoal de Informática	12	11	1	9,1%	12,0	11,0	1,0	9,1%
Assistente Operacional	1.098	1.127	-29	-2,6%	1.098,0	1.127,0	-29,0	-2,6%
Outro Pessoal	5	5	0	0,0%	2,3	2,3	0,0	0,0%
Total	4.519	4.569	-50	-1,1%	4.579,0	4.642,3	-63,3	-1,4%
Internato Médico (Estágios)	90	117	-27	-23,1%	102,9	133,7	-30,9	-23,1%
Total + Estágio Médico	4.609	4.686	-77	-1,6%	4.681,9	4.776,1	-94,2	-2,0%

3.1.4 Rendimentos

O valor dos rendimentos registou uma diminuição de 2,2% (-3 M€) face ao PAO e um aumento de 8,3% (+10,2 M€) face ao período homólogo.

A diminuição, na rubrica **#70 impostos, contribuições e taxas**, de 695 m€ (-78%) face ao período homólogo, decorreu do fim do pagamento de taxas moderadoras relativas a atividade programada, a partir de 1 de junho de 2022 (Decreto-Lei n.º 37/2022, de 27 de maio). Esta variação irá ser menos expressiva ao longo do ano.

As variações nos **rendimentos decorrentes da atividade** resultaram do facto do CHLO não ter atingido na sua totalidade o contrato-programa, apesar do aumento de produção que se observou. A componente produção registou uma taxa de execução de 97,1% e dos incentivos institucionais, 83,3%. Em paralelo, ocorreram aumentos de preços de 2022 para 2023.

A rubrica **#75 transferências e subsídios correntes obtidos** inclui a componente “custos de contexto” do contrato-programa, transferências da VMER e de outros credores. A variação negativa face ao período homólogo (-8%, -1,5 M€) resultou da diminuição do valor de custos de contexto atribuído ao CHLO no contrato-programa de 2023 face ao de 2022 (de 37,4 M€ para 34,3 M€).

Os aumentos registados na rubrica **#78 outros rendimentos e ganhos** (+66%, +1,5 M€ face ao PAO; +103%, +2 M€ face ao período homólogo) resultaram da recuperação de faturação de receitas relativas a medicamentos biológicos de anos anteriores e a rendimentos provenientes dos ensaios clínicos.

3.1.5 Demonstração de Resultados

Tabela 3-6 Demonstração de Resultados, em milhares de euros

Rubrica	2023		Real vs PAO		2022		
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	Real23 vs Real22 var %	diff valor
Gastos							
61 CMVMC	59.278,2	58.603,5	1,2%	674,8	57.032,4	3,9%	2.245,8
6124 Materias de consumo especifico dos servicos de saude	59.265,7	58.580,0	1,2%	685,6	57.012,1	4,0%	2.253,6
61241 Produtos Farmaceuticos	36.726,8	37.040,8	-0,8%	-314,1	36.991,7	-0,7%	-265,0
612411 Medicamentos	33.790,5	33.230,2	1,7%	560,3	33.438,1	1,1%	352,4
<i>Notas de crédito (descontos, payback e epifarma)</i>	11.036,9	9.000,0	22,6%	2.036,9	8.506,1	29,8%	2.530,8
612412/9 Outros Prod. Farmacêuticos	2.936,3	3.810,7	-22,9%	-874,4	3.553,6	-17,4%	-617,3
61242 Material de consumo clínico	21.746,0	20.735,7	4,9%	1.010,3	19.253,1	12,9%	2.493,0
61243+61244+61245+61249 Outras matérias hotel/administ	792,9	803,5	-1,3%	-10,6	767,3	3,3%	25,6
6125+6126+6129 Outros consumos	12,6	23,4	-46,4%	-10,9	20,3	-38,1%	-7,8
62 Fornecimentos e Serviços Externos	23.807,1	25.243,9	-5,7%	-1.436,7	22.920,1	3,9%	887,0
621 Subcontratos e Concessão de Serviços	5.007,3	4.554,4	9,9%	452,9	4.632,1	8,1%	375,2
62111+62112 MCDT realizados no exterior	2.687,3	2.552,5	5,3%	134,8	2.611,6	2,9%	75,7
62115 Internamentos + SIGIC	1.930,4	1.625,2	18,8%	305,3	1.652,5	16,8%	277,9
622 Serviços específicos	11.375,5	11.038,7	3,1%	336,8	10.754,8	5,8%	620,7
622191 Serviços técnicos de recursos humanos	2.051,9	1.832,6	12,0%	219,3	1.906,7	7,6%	145,2
622192 Serviços de alimentação	1.862,6	1.861,5	0,1%	1,1	1.596,3	16,7%	266,3
622193 Serviços de lavanderia	738,5	737,1	0,2%	1,4	619,8	19,2%	118,7
6223 Vigilância e Segurança	632,1	711,1	-11,1%	-79,0	530,5	19,1%	101,6
6226 Conservação e Reparação	4.483,5	4.179,4	7,3%	304,1	4.517,6	-0,8%	-34,1
623 Materias de consumo	3,3	0,0	25957,3%	3,3	0,0	-	3,3
624 Energia e fluidos (eletricidade, água e gás)	2.840,7	5.350,2	-46,9%	-2.509,5	3.343,0	-15,0%	-502,3
6241 Eletricidade	1.812,8	4.038,7	-55,1%	-2.225,8	2.118,1	-14,4%	-305,2
6242 Combustiveis e lubrificantes	702,5	970,2	-27,6%	-267,7	892,0	-21,2%	-189,5
625 Deslocações, estadias e transportes (inclui transp doentes)	659,1	613,1	7,5%	46,0	579,3	13,8%	79,8
6255 Transporte de doentes	645,1	592,4	8,9%	52,7	569,5	13,3%	75,6
626 Serviços diversos	3.921,2	3.687,5	6,3%	233,7	3.610,9	8,6%	310,3
63 Gastos com Pessoal	73.971,6	77.839,7	-5,0%	-3.868,1	66.310,2	11,6%	7.661,4
63111+63211 Remunerações Base	38.623,7	40.142,5	-3,8%	-1.518,7	34.737,5	11,2%	3.886,2
63112+63212 Subsídio de Férias	3.099,3	4.577,0	-32,3%	-1.477,7	4.602,0	-32,7%	-1.502,8
63113+63213 Subsídio de Natal	91,4	3.549,3	-97,4%	-3.458,0	39,1	133,5%	52,2
63114+63214 Despesas de Representação	103,9	76,2	36,4%	27,7	74,8	38,9%	29,1
63115+63215 Subsídio de Refeição	2.955,9	2.520,5	17,3%	435,4	2.306,7	28,1%	649,2
6322041 Horas Extraordinárias	5.541,3	3.836,8	44,4%	1.704,6	3.598,9	54,0%	1.942,4
6322042 Prevenções	1.556,9	1.280,9	21,6%	276,0	1.233,2	26,3%	323,7
6322071 Noites e Suplementos	4.212,5	3.743,0	12,5%	469,4	3.733,0	12,8%	479,5
6322072 Subsídio de turno	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
6322991 SIGIC	2.842,1	1.940,9	46,4%	901,2	1.824,7	55,8%	1.017,4
635 Encargos sobre remunerações	13.557,3	14.625,5	-7,3%	-1.068,2	12.341,2	9,9%	1.216,1

Rubrica	2023		Real vs PAO		2022		Real23 vs Real22	
	Realizado	PAO	var %	diff valor	Realizado	var %	diff valor	
64 Gastos/reversões de depreciação e amortização	5.656,6	6.202,1	-8,8%	-545,5	5.737,7	-1,4%	-81,1	
65 Perdas por imparidade	0,0	7,5	-100,0%	-7,5	0,0	-	0,0	
66 Perdas por reduções de justo valor	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	
67 Provisões do período	0,0	370,0	-100,0%	-370,0	0,0	-	0,0	
68 Outros gastos	152,7	162,1	-5,8%	-9,4	164,6	-7,2%	-11,9	
69 Gastos por juros e outros encargos	10,3	9,4	10,5%	1,0	11,3	-8,1%	-0,9	
Gastos Operacionais EBITDA	157.209,7	162.226,6	-3,1%	-5.016,9	146.427,4	7,4%	10.782,3	
Gastos Operacionais EBIT	162.866,2	168.428,7	-3,3%	-5.562,4	152.165,1	7,0%	10.701,2	
Gastos	162.876,6	168.438,0	-3,3%	-5.561,4	152.176,3	7,0%	10.700,3	

Rendimentos

70 Impostos, contribuições e taxas	193,4	194,9	-0,8%	-1,5	888,4	-78,2%	-695,1
7041 Taxas moderadoras	193,3	194,9	-0,8%	-1,5	888,4	-78,2%	-695,1
72 - Prestações de serviços e concessões	110.443,2	114.833,4	-3,8%	-4.390,2	100.002,3	10,4%	10.440,9
72011 SNS (Contrato-Programa EPE)	107.206,2	110.920,5	-3,3%	-3.714,3	96.104,0	11,6%	11.102,2
720111/...J5/61/62/63 Produção	96.398,1	99.190,9	-2,8%	-2.792,8	86.080,2	12,0%	10.317,9
7201164 Incentivos Institucionais (CP)	5.660,6	6.403,4	-11,6%	-742,8	5.183,4	9,2%	477,2
7201167 Medicamentos Cedência em Ambulatório	3.606,7	3.758,7	-4,0%	-152,0	3.348,9	7,7%	257,8
7201168 Internos	1.474,7	1.474,7	0,0%	0,0	1.417,9	4,0%	56,7
7201169 Outras prestações de serviços	66,2	92,9	-28,7%	-26,7	73,6	-10,1%	-7,4
72012 Prestações de Saúde de Financ. Vertical (ACSS)	350,9	260,0	35,0%	90,9	270,8	29,6%	80,1
72013 Outras entidades responsáveis	2.886,1	3.652,9	-21,0%	-766,8	3.627,4	-20,4%	-741,3
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	17.623,7	17.717,5	-0,5%	-93,8	19.154,0	-8,0%	-1.530,3
76 Reversões	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
78 Outros rendimentos	3.855,1	2.322,6	66,0%	1.532,5	1.897,4	103,2%	1.957,7
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,4	4,4	-91,8%	-4,0	0,0	143520,0%	0,4
Rendimentos Operacionais EBITDA	132.094,9	135.039,0	-2,2%	-2.944,1	121.912,7	8,4%	10.182,2
Rendimentos Operacionais EBIT	132.094,9	135.039,0	-2,2%	-2.944,1	121.912,7	8,4%	10.182,2
Rendimentos	132.115,7	135.072,6	-2,2%	-2.956,9	121.942,1	8,3%	10.173,6

Resultados

EBITDA	-25.114,8	-27.187,6	7,6%	2.072,8	-24.514,7	-2,4%	-600,1
Resultado operacional (antes de gastos de financ.)	-30.771,4	-33.389,7	7,8%	2.618,3	-30.252,4	-1,7%	-519,0
Resultado antes de impostos	-30.760,9	-33.365,4	7,8%	2.604,5	-30.234,2	-1,7%	-526,6

3.2 Análise Financeira

3.2.1 Indicadores Financeiros

Tabela 3-7 Indicadores Financeiros, em milhares de euros

(unidade: milhares de euros)

Indicadores Financeiros	Jun/2022	Jun/2023	Δ 2023-2022	
			Valor	%
Ativo não corrente	66 278,2	98 451,5	32 173,2	48,5%
Ativo corrente	224 314,8	245 811,2	21 496,4	9,6%
Ativo Total	290 593,0	344 262,7	53 669,7	18,5%
Passivo não corrente	15 920,8	21 952,6	6 031,8	37,9%
Passivo corrente	356 295,2	391 274,1	34 978,9	9,8%
Passivo Total	372 215,9	413 226,7	41 010,7	11,0%
Capital Próprio / Património	-81 622,9	-68 964,0	12 658,9	-15,5%
Autonomia Financeira	-28,1%	-20,0%		8,1%
Solvabilidade	-21,9%	-16,7%		5,2%
Endividamento Geral	128,1%	120,0%		-8,1%

No que diz respeito à **Autonomia Financeira**, e tendo em conta o valor negativo do fundo patrimonial a situação de desequilíbrio estrutural financeiro é patente. Adicionalmente, é relevante salientar que face ao período homólogo, o Rácio de Autonomia Financeira apresenta uma evolução favorável, passando de -28,1% para -20% com os Capitais Próprios a não disporem de capacidade de financiar a atividade do Centro Hospitalar.

Relativamente ao **Rácio de Solvabilidade**, que em termos teóricos traduz a capacidade do CHLO em pagar os seus compromissos, à semelhança do período homólogo, o mesmo continua a apresentar valores negativos, apresentando uma evolução favorável de 5,2%, passando de -21,9% em Junho de 2022, para -16,7%, em Junho de 2023.

Finalmente, sobre o **Rácio de Endividamento**, verifica-se uma diminuição do endividamento global do CHLO, quando comparado com o período homólogo, em -8,1%, passando de 128,1% para 120%. Especificamente, esta evolução do endividamento está diretamente relacionada com o aumento do endividamento de curto prazo.

3.2.2 Rácios de Liquidez

De uma forma transversal, os principais rácios de liquidez revelam a débil estrutura financeira do CHLO, apresentando uma diminuição a junho de 2023 face ao período homólogo de 2022.

Tabela 3-8 Rácios de Liquidez, em milhares de euros

(unidade: milhares de euros)

Rácios de Liquidez	Jun/2022	Jun/2023	Δ 2023-2022	
			Valor	%
Inventários	12 292,8	13 534,9	1 242,1	10,1%
Clientes, contribuintes e utentes	14 234,9	22 068,7	7 833,9	55,0%
Estado e outros entes públicos	70,0	70,0	0,0	0,0%
Outras contas a receber	191 753,7	206 272,8	14 519,2	7,6%
Caixa e depósitos	5 939,5	3 864,7	-2 074,7	-34,9%
Diferimentos	24,0	0,0	-24,0	-100,0%
Ativo Corrente	224 314,8	245 811,2	21 496,4	9,6%
Fornecedores	106 114,8	113 898,1	7 783,3	7,3%
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	207 075,8	227 691,9	20 616,2	10,0%
Estado e outros entes públicos	8 116,4	9 054,4	938,0	11,6%
Fornecedores de investimentos	1 871,3	2 160,6	289,3	15,5%
Outras contas a pagar	33 116,9	38 469,1	5 352,2	16,2%
Diferimentos	0,0	0,0	0,0	
Passivo Corrente	356 295,2	391 274,1	34 978,9	9,8%
Fundo Maneio	-131 980,4	-145 462,8	-13 482,5	10,2%
Liquidez Geral	63,0%	62,8%		-0,1%
Liquidez Reduzida	59,5%	59,4%		-0,1%
Liquidez Imediata	1,7%	1,0%		-0,7%

O **Rácio de Liquidez Geral** apresenta uma ligeira descida de 0,1% face ao período homólogo, passando de 63% para 62,8%, refletindo o aumento do Ativo Corrente do CHLO.

O **Rácio de Liquidez Reduzida**, que não considera o Inventário como passível de fácil conversão em disponibilidades, apresenta um decréscimo de 0,1% face a Junho de 2022, passando de 59,5% no período homólogo para 59,4% em Junho de 2023.

Relativamente à capacidade do CHLO satisfazer as obrigações de curto prazo tendo em consideração as suas disponibilidades, esta é medida pelo **Rácio de Liquidez Imediata**, indicador que se mantém deficitário, tendo registado uma diminuição face ao período homólogo, passando de 1,7% em Junho de 2022 para 1% em Junho de 2023.

Relativamente ao equilíbrio financeiro, nomeadamente ao nível do **Fundo de Maneio**, é de salientar um agravamento da situação do CHLO, uma vez que o ativo corrente não só continua a ser insuficiente para fazer face às obrigações de curto prazo, como a situação face ao período homólogo de 2022 deteriorou-se, apresentando em Junho de 2023 um valor de Fundo de Maneio de -145,5 M€, que representa um valor positivo mais acentuado em 10,2%.

4 Controlo de execução orçamental

4.1 Execução da Despesa

A 30 de junho de 2023, encontra-se executado 39% do orçamento de 2023, sendo o peso dos compromissos assumidos em cerca de 85%.

01 – Despesas com Pessoal: executado 54% do orçamento de 2023. As rubricas que mais contribuem para esta evolução são essencialmente a Remuneração Base, os Abonos Variáveis (Horas Extraordinárias, Noites e Suplementos) e SIGIC, decorrente do aumento da atividade cirúrgica, conforme explicado anteriormente na análise das rubricas de gastos.

02 – Aquisições de Bens e Serviços: executado 27% do orçamento de 2023. As rubricas que mais contribuem para esta evolução são os Combustíveis e Lubrificantes, os Encargos das instalações, material de Consumo Clínico e MCDT.

07 – Investimento: executado 23% do orçamento de 2023.

(unidade: milhares de euros)

Classificação Económica	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Compromissos %	Despesa Paga %
01 - Despesas com pessoal	147 740,8	89 399,1	80 031,3	58 341,8	61%	54%
02 - Aquisição de bens e serviços	169 225,2	179 932,6	45 000,6	-10 707,3	106%	27%
02.01.02 - Combustíveis e Lubrificantes	2 544,7	1 406,6	523,9	1 138,1	55%	21%
02.01.09 - Produtos Farmacêuticos	70 788,7	77 668,3	9 291,3	-6 879,6	110%	13%
02.02.01 - Encargos das instalações	6 675,1	2 960,9	2 406,1	3 714,1	44%	36%
02.01.11 - Material de consumo clínico	44 420,8	50 978,8	11 676,8	-6 558,0	115%	26%
02.02.22 - MCDT	8 561,4	9 695,8	1 958,1	-1 134,4	113%	23%
02.02 - Outras rubricas	31 576,3	31 789,8	15 361,1	-213,6	101%	49%
07 - Aquisição de Bens de Capital	17 281,6	13 305,3	3 986,9	3 976,2	77%	23%
Outras Rubricas	310,9	206,9	198,4	104,0	67%	64%
Total	334 558,6	282 843,9	129 217,1	51 714,7	85%	39%

No que respeita à **evolução da execução da despesa**, verifica-se uma diminuição no valor orçamentado de 2023 vs. 2022, consequência da entrada de capital para cobertura de prejuízos transitados para aplicação da liquidação de pagamentos em atraso a fornecedores externos em dezembro de 2022. Por sua vez o valor executado em junho de 2023 é superior ao executado em junho 2022, essencialmente por via do aumento do adiantamento do Contrato-Programa.

(unidade: milhares de euros)

	Jun/2022	Jun/2023	Δ 2023-2022
Valor Orçamentado (1)	393 505,2	334 558,6	-58 946,6
Valor Executado	261 258,9	282 843,9	21 585,0
Grau de Execução	66%	85%	18%

(1) Dotação Corrigida

4.2 Execução da Receita

(unidade: milhares de euros)

Classificação Económica	Provisões Corrigidas	Receitas Liquidadas	Receita Cobrada Líquida	Dotação Disponível	Receita Liquidada %	Receita Cobrada %
07 - Venda de bens e serviços correntes	328 481,0	130 994,2	129 882,0	197 486,7	40%	40%
07.02.05 - Atividades de saúde	324 150,7	130 248,7	129 161,2	193 902,0	40%	40%
07 - Outras rubricas	4 330,3	745,5	720,8	3 584,7	17%	17%
04.01.08 - Taxas moderadoras	1 448,5	224,7	195,2	1 223,8	16%	13%
12.07.03 - Adm Pública - Adm Central - Estado				0,0		
Outras Rubricas	4 629,1	6 951,3	2 334,4	-2 322,2	150%	50%
Total	334 558,6	138 170,2	132 411,6	196 388,3	41%	40%

07 – Venda de bens e serviços correntes: a 30 de junho de 2023, encontra-se executado 40% do orçamento de 2023. As rubricas que mais contribuem para esta evolução são os recebimentos da Atividade de Saúde, os adiantamentos do Contrato Programa e Outras Receitas da atividade de saúde.

No que diz respeito à **evolução da execução da receita**, as variações apresentadas no valor orçamentado da receita 2023 vs. 2022 (-61 M€), e no valor executado a junho de 2023 em relação ao período homólogo (+7 M€), são justificadas pelas razões já referidas na evolução da execução da despesa.

(unidade: milhares de euros)

	Jun/2022	Jun/2023	Δ 2023-2022
Valor Orçamentado (1)	395 142,2	334 558,6	-60 583,6
Valor Executado	125 317,2	132 411,6	7 094,4
Grau de Execução	32%	40%	8%

(1) Dotação Corrigida

5 Pagamentos em atraso e dívida vencida

No que se refere à dívida de fornecedores externos, verifica-se uma diminuição da Dívida Vencida no valor de 0,8 M€ (-1,1%) face ao período homólogo, apresentando em junho de 2023 o montante de 70,6 M€ em comparação com 71,4 M€ de Junho de 2022. No que concerne aos *Arrears* verifica-se, igualmente, uma diminuição face ao período homólogo de 7,7 M€ (-15,9%), situando-se em junho de 2023 em 40,4 M€, face aos 48 M€ em Junho de 2022.

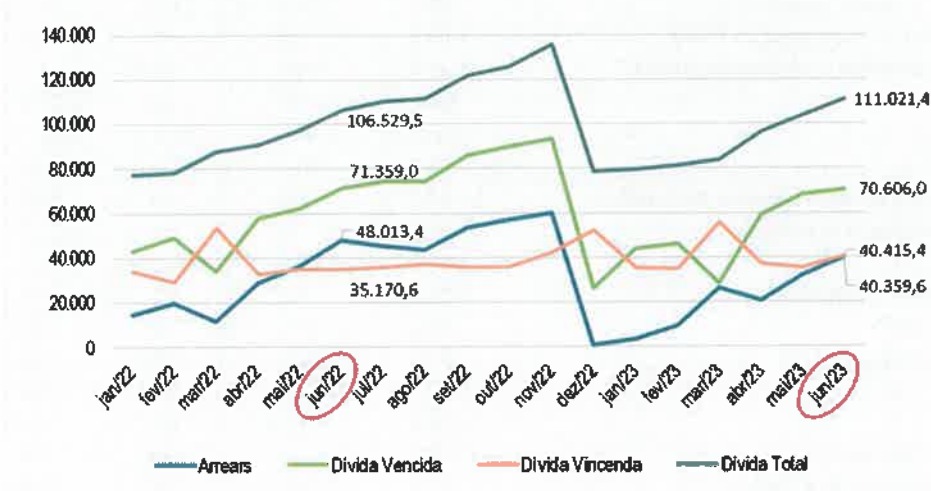
Quanto ao prazo médio de pagamento a fornecedores verificou-se uma redução face ao período homólogo, com uma diminuição de cerca de 10 dias face a junho de 2022 (de 212 dias para 202 dias).

Tabela 5-1 Pagamentos em atraso e dívida vencida, em milhares de euros

(unidade: milhares de euros)

	Jun/2022	Jun/2023	Δ 2023-2022	
			Valor	%
Arrears	48 013,4	40 359,6	-7 653,9	-15,9%
Dívida Vencida	71 359,0	70 606,0	-752,9	-1,1%
Dívida Vincenda	35 170,6	40 415,4	5 244,8	14,9%
Dívida Total	106 529,5	111 021,4	4 491,9	4,2%

Figura 5-1 Evolução da dívida, em milhares de euros



6 Investimentos e Projetos

O valor total dos investimentos em curso/preparação no CHLO é de 86,7 M€. A execução financeira de anos anteriores atingiu um valor aproximado de 40 M€, que representa cerca de 37% do total dos investimentos. Tendo como referência o período de **maio de 2023**, este apresenta um valor de execução de 3,7 M€.

Tabela 6-1 Investimentos, em milhares de euros

Designação do Investimento	Valor do Investimento	Valor 2021	Valor 2022	Valor Mai/2023	Valor Total Executado	Valor por Executar
Equipamentos Diversos	9.540,1	3.667,1	2.428,1	861,4	6.956,7	2.583,5
Certificação da Sala de citotóxicos hospital de dia oncologia	495,1	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1
Software - Desmaterialização das assinaturas do utente	373,1	0,0	170,7	90,0	260,8	112,3
Alteração de caixilharias de Vão Exteriores no HEM	1.215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,8
Ampliação de edifício e transformação digital, Anatomia Patológica HEM	3.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.936,0
Camas CHLO	589,0	0,0	0,0	104,2	104,2	484,8
Eficiência Energética no CHLO - Hospital São Francisco Xavier	5.550,1	1.075,9	1.793,2	648,7	3.517,8	2.032,3
Ampliação do edifício B.1 no HEM	1.492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.492,0
Transferência Psiquiatria HEM (IHMT)	1.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.925,0
Beneficiação HSFx	5.194,0	2.189,8	518,3	408,4	3.116,5	2.077,4
Incubadora Cardiologia Pediátrica	430,5	42,1	0,0	0,0	42,1	388,4
Reabilitação de fachadas no edifício 2 do HSFx	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0
Eficiência Energética no CHLO - Hospital de Egas Moniz	3.975,1	1.422,4	1.526,4	217,4	3.166,2	808,9
Novo edifício HSC	6.867,6	17,6	0,0	0,0	17,6	6.850,0
Beneficiação HEM	8.537,4	4.359,2	1.697,5	136,7	6.192,3	2.345,1
Angiografo para HSFx	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
Eficiência Energética no CHLO - Hospital de Santa Cruz	3.020,3	1.774,6	755,0	136,7	2.666,3	354,0
Substituição do QGBT e Grupo de Emergência do Edifício 1 HSFx	1.456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.456,9
Adaptação do Bar Exterior e passadiço de ligação para Urgência HSFx	1.582,8	101,8	0,0	0,0	101,8	1.481,1
Arco em C Ortopedia	500,0	0,0	0,0	504,2	504,2	-4,2
Hardware	3.719,2	1.496,9	292,9	265,9	2.055,8	1.663,4
RX portátil	123,4	44,3	16,6	0,0	60,9	62,5
Reabilit. HD Oncologia HSFx e Certif. da sala de preparação de citotóxicos	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Aquisição de PDA para mobilidade logística e Distribuição	136,7	0,0	0,0	0,0	0,0	136,7
Beneficiação HSC	4.532,2	2.429,1	445,2	168,1	3.042,5	1.489,7
Centralização da área administrativa e logística no HSC	3.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.805,0
Expansão serviço de imagiologia HSFx	616,2	0,0	185,4	0,0	185,4	430,8
Certificação dos heliportos (HSC e HSFx)	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Software	2.000,1	773,9	8,5	29,8	812,1	1.188,0
Expansão UCIP HSFx	756,2	0,0	0,0	0,0	0,0	756,2
Remodelação de cozinhas e refeitórios do CHLO	1.012,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.012,0
Hardware - Desmaterialização das assinaturas do utente	155,2	0,0	83,6	0,0	83,6	71,6
Ressonância Magnética 3T - HSFx	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.230,0
Remodelação Dermatologia HEM	2.266,4	42,4	0,0	0,0	42,4	2.214,0
Marquesa Operatória Fixa BOC HEM	328,6	0,0	0,0	0,0	0,0	328,6
Ventiladores	1.259,7	695,7	418,9	31,8	1.146,4	113,3
Expansão instalações SSTIHEM	159,9	45,8	42,3	60,0	148,0	11,9
Alteração de caixilharias de Vão Exteriores no Hospital de Santa Cruz	1.202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.202,4
Ecógrafos	1.563,0	813,0	445,9	43,7	1.302,6	260,5
Plestimógrafo Apoios Cardiologia	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
Remodelação da Medicina IA - Piso 2 do HEM	1.239,3	73,0	0,0	0,0	73,0	1.166,3
Mamógrafo HSFx	393,6	0,0	0,0	0,0	0,0	393,6
Software - Solução de Business Intelligence	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	86.691,5	21.064,6	10.828,5	3.706,0	35.599,2	51.092,3

No que concerne aos projetos de investigação, estão referenciados na tabela em baixo os três mais relevantes a decorrer e com financiamento externo.

Tabela 6-2 Projetos mais relevantes com financiamento externo

(unidade: milhares de euros)

Designação do Projeto	Valor do Projeto	Despesas	Saldo
EuCARE	311,9	35,2	276,7
COVOICE	81,5	82,3	-0,9
CIRCE_JA	134,8	0,0	134,8
	528,2	117,5	410,7

O projeto **EuCARE** (*European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics*), traduz-se na aplicação e desenvolvimento de tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA), incluindo algoritmos de previsão e inferência causal para analisar um conjunto de pacientes hospitalizados com COVID-19 para descobrir se os riscos a longo prazo podem ser estimados com mais precisão a partir da história clínica e das variantes do vírus. Além disso, a IA será usada para descobrir se e quais as variáveis modificáveis que parecem causar um efeito associado ao COVID-19 de longo prazo. O valor total orçamentado para este projeto é de 311,9 mil euros e é totalmente financiado com fundos europeus. Tem uma duração de 5 anos e apresenta, em junho de 2023, uma execução de 35,2 mil euros.

O projeto **COVOICE** é uma ferramenta de apoio à identificação, diagnóstico e prognóstico da doença COVID-19 com recurso a Inteligência Artificial e Ciência dos Dados. Utiliza uma abordagem pioneira de apoio ao prognóstico baseada em aprendizagem automática, utilizando não apenas imagens resultantes de Raio-X ou TC mas também a análise da voz do indivíduo. O valor total orçamentado para este projeto é de 81,5 mil euros e é financiado 85% com fundos europeus. Tem uma duração de 3 anos e apresenta, em junho de 2023, uma execução de 82,3 mil euros.

No que se refere ao projeto **CIRCE_JA** (*Join Action on Best Practices in Primary Care*), que é coordenado, em Portugal, pela ACSS, tem como principal objetivo implementar um plano individual de cuidados único, partilhado, transversal a qualquer profissional, prestador, região. O valor total orçamentado para este projeto é de 134,8 mil euros, é financiado em 80% por fundos europeus e tem uma duração de 3 anos. Sendo um projeto recente, ainda não há registo de execução em junho de 2023.

Anexos

Balanço



Ministério da Saúde
CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL, EPE

Data Início: 01-06-2023

Data Fim: 30-06-2023

BLC - Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
ATIVO			
Ativo não corrente		98.451.486,85€	66.278.244,58€
Ativos fixos tangíveis		97.212.170,91€	65.327.435,41€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Ativos intangíveis		847.078,33€	552.238,40€
Ativos biológicos		0,00€	0,00€
Participações financeiras		5.000,00€	5.000,00€
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00€	0,00€
Clientes, contribuintes e utentes		0,00€	0,00€
Acionistas/sócios/associados		0,00€	0,00€
Diferimentos		0,00€	0,00€
Outros ativos financeiros		387.237,61€	393.570,77€
Ativos por impostos diferidos		0,00€	0,00€
Outras contas a receber		0,00€	0,00€
Ativo corrente		245.811.217,59€	224.314.795,67€
Inventários		13.534.899,18€	12.292.801,42€
Ativos biológicos		0,00€	0,00€
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00€	0,00€
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00€	0,00€
Clientes, contribuintes e utentes		22.068.746,82€	14.234.863,68€
Estado e outros entes públicos		70.000,00€	70.004,85€
Acionistas/sócios/associados		0,00€	0,00€
Outras contas a receber		206.272.829,88€	191.753.675,53€
Diferimentos		0,00€	23.963,59€
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00€	0,00€
Outros ativos financeiros		0,00€	0,00€
Ativos não correntes detidos para venda		0,00€	0,00€
Caixa e depósitos		3.864.741,71€	5.939.486,60€
Total Ativo		344.262.704,44€	290.593.040,25€
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		-68.963.962,94€	-81.622.895,02€
Património/Capital		156.100.000,00€	156.100.000,00€
Ações (quotas) próprias		0,00€	0,00€
Outros instrumentos de capital próprio		0,00€	0,00€
Prémios de emissão		0,00€	0,00€
Reservas		14.103.931,97€	14.103.931,97€
Resultados transitados		-245.116.866,97€	-259.123.225,09€
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00€	0,00€
Excedentes de revalorização		0,00€	0,00€
Outras variações no Património Líquido		36.709.841,67€	37.530.620,46€
Resultado líquido do período		-30.760.869,61€	-30.234.222,36€
Dividendos antecipados		0,00€	0,00€
Interesses que não controlam		0,00€	0,00€
Total Património Líquido		-68.963.962,94€	-81.622.895,02€
PASSIVO			
Passivo não corrente		21.952.617,35€	15.920.783,57€
Provisões		13.863.543,31€	10.785.543,33€
Financiamentos obtidos		8.089.074,04€	5.135.240,24€

BLC - Balanço			
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-I
Fornecedores de investimentos		0,00€	0,00€
Fornecedores		0,00€	0,00€
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00€	0,00€
Diferimentos		0,00€	0,00€
Passivos por impostos diferidos		0,00€	0,00€
Outras contas a pagar		0,00€	0,00€
Passivo corrente		391.274.050,03€	356.295.151,70€
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00€	0,00€
Fornecedores		113.898.079,36€	106.114.829,17€
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		227.691.943,39€	207.075.792,15€
Estado e outros entes públicos		9.054.406,15€	8.116.400,03€
Acionistas/sócios/associados		0,00€	0,00€
Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Fornecedores de investimentos		2.160.564,60€	1.871.278,71€
Outras contas a pagar		38.469.056,53€	33.116.851,64€
Diferimentos		0,00€	0,00€
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00€	0,00€
Outros passivos financeiros		0,00€	0,00€
Total Passivo		413.226.667,38€	372.215.935,27€
Total Património Líquido e Passivo		344.262.704,44€	290.593.040,25€

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Ministério da Saúde
CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL, EPE

Data Inicio: 01-06-2023

Data Fim: 30-06-2023

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa			
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		129.131.309,85€	118.636.844,07€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		85.110,88€	50.837,90€
Recebimentos de utentes		195.223,50€	974.345,15€
Pagamentos a fornecedores		-45.053.585,00€	-42.402.928,96€
Pagamentos ao pessoal		-56.503.213,68€	-48.635.496,43€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	-89,45€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-14.005.653,94€	-12.004.871,18€
Caixa gerada pelas operações		13.849.191,61€	16.618.641,10€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-147.846,70€	-114.865,99€
Outros recebimentos/pagamentos		-7.604.468,16€	-5.109.025,37€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6.096.876,75€	11.394.749,74€
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.082.014,25€	-2.535.519,38€
Ativos intangíveis		-46.063,50€	0,00€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		0,00€	-13.110,66€
Outros ativos		-1.876.480,22€	-4.748.319,71€
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		17.672,83€	2.058,22€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		0,00€	32.301,28€
Outros ativos		0,00€	780,46€
Subsídios ao investimento		72.973,52€	120.632,40€
Transferências de capital		0,00€	0,00€
Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Dividendos		-2.552,62€	0,25€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3.916.464,24€	-7.141.177,14€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa			
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		N	N-1
Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Doações		0,00€	0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Juros e gastos similares		-4.864,05€	-11.258,82€
Dividendos		0,00€	0,00€
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-4.864,05€	-11.258,82€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2.175.548,46€	4.242.313,78€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.689.193,25€	1.697.172,82€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.864.741,71€	5.939.486,60€
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.689.193,25€	1.697.172,82€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	-47.603,89€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.689.193,25€	1.649.568,93€
De execução orçamental		1.479.766,99€	1.589.401,04€
De operações de tesouraria		209.426,26€	60.167,89€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.864.741,71€	5.939.486,60€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.864.741,71€	5.939.486,60€
De execução orçamental		3.617.528,22€	5.765.101,02€
De operações de tesouraria		247.213,49€	174.385,58€

Mapa de Controlo da Execução Orçamental - despesa



7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
 Ano: 2023 Mês: JUNHO

C. Orgão	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica	Projeto Regio	Dotações Corrigidas	Cativos ou Compromissos	Do Anos Ant.	Despesas Pagas	Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	erro	
											de Anos Ant.	de Anos Ant.			de Anos Ant.
1	36	07	06	034 022	5.1.1	0.73.0									
				01.01.02	04.00	06000.00000	147 343	137 892	137 892	139 867	190 187	20 227	42		
				01.01.03	04.00	06000.00000	327 259	9 911	9 911	13 200 064	13 167 841	745 351	51		
				01.01.04	04.00	06000.00000	41 423 236	833 623	833 623	21 266 509	21 213 515	5 052 994	31		
				01.01.05	04.00	06000.00000	8 630 544	306 554	306 554	4 551 312	3 792 976	758 336	33		
				01.01.07	04.00	06000.00000	166 820	1 172	1 172	44 313	142 355	143 127	23		
				01.01.09	04.00	06000.00000	103 860	103 860	103 860	102 265	102 265	7 595	***		
				01.01.10	04.00	06000.00000	462 578	816 554	816 554	816 554	816 554	46 816	211		
				01.01.11	04.00	06000.00000	148 772	97 486	97 486	103 817	36 511	6 444	70		
				01.01.12	04.00	06000.00000	6 804 994	2 956 887	2 956 887	2 956 887	3 829 021	872 134	61		
				01.01.14	04.00	06000.00000	7 723 542	5 395 974	5 395 974	5 395 974	5 395 974	2 327 568	71		
				01.01.15	04.00	06000.00000	5 845 844	87 495	87 495	139 011	6 432 940	6 432 940	***		
				01.01.16	04.00	06000.00000	20	15 940	15 940	15 940	15 940	15 940	***		
				Total do Subprograma 01.			51 127 127	41 730 222	41 730 222	40 921 869	45 627 842	4 695 973	56		
				01.02.01	04.00	06000.00000	191 873	173 876	173 876	173 876	173 876	18 930	***		
				01.02.02	04.00	06000.00000	7 439 853	5 200 537	5 200 537	5 200 537	5 200 537	345 786	71		
				01.02.04	04.00	06000.00000	2 867	3 443	3 443	3 443	3 443	424	88		
				01.02.05	04.00	06000.00000	63 461	1 234	1 234	1 234	1 234	45	44		
				02.02.02	04.00	06000.00000	3 230	16 292	16 292	73 422	25 816	15 957	136		
				01.02.09	04.00	06000.00000	15 582	6 450	6 450	6 450	9 122	2 672	39		
				01.02.10	04.00	06000.00000	1 889 312	1 461 390	1 461 390	1 461 390	202 637	283 244	84		
				01.02.11	04.00	06000.00000	7 248 935	4 026 733	4 026 733	4 026 733	3 672 658	364 077	61		
				02.02.11	04.00	06000.00000	30 931	89 837	89 837	89 837	18 642	2 259	42		
				02.02.12	04.00	06000.00000	3 713 612	3 023 621	3 023 621	3 023 621	32 174	32 174	***		
				Total do Subprograma 02.			26 611 011	14 348 868	14 348 868	14 348 868	4 505 354	5 611 864	1 106 516	71	
				01.01.03	04.00	06000.00000	10	6 430	6 430	6 430	9 620	3 190	***		
				01.01.04	04.00	06000.00000	10	28 278	28 278	28 278	28 278	28 278	***		
				01.01.05	04.00	06000.00000	9 249 745	176 493	176 493	4 203 833	3 737 296	4 667 292	46		
				01.01.06	04.00	06000.00000	17 914 600	1 278 764	1 278 764	9 134 690	6 020 309	6 708 110	51		
				01.01.07	04.00	06000.00000	542 569	706 378	706 378	308 270	89 439	236 299	56		
				01.01.10	04.00	06000.00000	357 882	38 203	38 203	357 882	357 882	357 882	***		
				Total do Subprograma 03.			36 644 615	2 022 622	2 022 622	12 779 443	10 136 752	14 305 367	4 168 615	49	
				Total do Programa 01.			147 249 329	73 806 927	73 806 927	77 680 170	80 222 954	89 660 642	9 367 787	92	
				02.01.02	04.00	06000.00000	2 544 645	191 986	191 986	521 892	1 128 306	2 020 827	21		
				02.01.05	04.00	06000.00000	2 735 212	1 171 321	1 171 321	2 982 556	1 177 531	2 468 622	101		
				02.01.06	04.00	06000.00000	346 533	80 712	80 712	177 893	21 403	171 040	51		
				02.01.09	04.00	06000.00000	74 020 734	8 643 743	8 643 743	8 643 743	74 020 734	5 643 743	68		
				02.01.11	04.00	06000.00000	43 389 167	1 485 864	1 485 864	9 649 899	11 325 743	30 048 104	30		
				02.01.13	04.00	06000.00000	642 343	216 279	216 279	279 253	172 283	471 109	280		
				02.01.17	04.00	06000.00000	6 734	3 321	3 321	6 734	6 734	6 734	44		
				02.01.18	04.00	06000.00000	18 115	6 296	6 296	6 296	6 296	6 296	***		
				02.01.21	04.00	06000.00000	658 854	332 389	332 389	97 102	208 602	451 252	22		
				Total do Subprograma 04.			48 536 862	3 416 456	3 416 456	21 807 245	21 285 791	27 282 160	110 219 641	44	
				02.02.01	04.00	06000.00000	6 775 055	2 969 941	2 969 941	2 969 941	4 775 055	4 775 055	***		
				02.02.02	04.00	06000.00000	8 921 431	1 491 268	1 491 268	3 358 554	3 358 554	3 358 554	***		
				02.02.03	04.00	06000.00000	1 769 957	639 508	639 508	642 477	1 491 268	206 283	66		
				02.02.04	04.00	06000.00000	762 629	186 878	186 878	109 216	205 056	507 423	411		
				02.02.09	04.00	06000.00000	154 019	52 519	52 519	31 484	84 103	65 907	46 804	58	
				02.02.10	04.00	06000.00000	48 470	9 497	9 497	1 167	4 807	7 202	2 206	50	
				02.02.12	04.00	06000.00000	11 249	3 570	3 570	3 570	3 570	7 479	3 202	50	

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCCIDENTAL, EPE
 Ano: 2023 Mês: JUNHO

C. Orgânica	Prog. Med. Fin.	Font. FUND.	Classificação Económica	Act.	Projecto Regio	Dotações Corrigidas	Cativos ou Compromissos	Compromissos Anulados	Despesa Pagas do ano	Despesa Pagas de anos ant.	Total	Despesa não comprometida	Diferenças		Complementos por pagar	Outros	
													saldo	saldo			
1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02.02.13	00.00	DELOCAÇÕES E ESTADE	130	00000.00000	7 846	7 846	13 052	3 685	1 271	4 857	2 659	8 095	61				
02.02.14	00.00	SERVICIOS DE MATERIA INFORMATICA	130	00000.00000	360 746	360 746	1 095 259	1 895 814	1 021 857	2 927 473	1 813 451	4 335 239	2 521 788	40			
02.02.15	00.00	SERVICIOS DE MATERIA JURIDICA	130	00000.00000	48 303	48 303	1 349 474	736 233	1 086 025	2 777 025	4 843 231	2 063 009	31				
02.02.16	00.00	SERVICIOS DE MATERIA ECONOMICA E FINANC	130	00000.00000	10	10	51 709	869 934	3 911 127	1 763 940	5 674 749	33					
02.02.17	00.00	OUTROS	130	00000.00000	35 860	35 860	1 096 992	475 268	1 774 349	1 427 004	3 400 959	1 181 965	40				
02.02.18	00.00	VIGILANCIA E SEGURANCA	130	00000.00000	1 027 313	1 027 313	4 224 356	843 977	1 094 333	3 438 334	3 438 334	2 350 942	452				
02.02.19	00.00	SOPORTE INFORMATICO	130	00000.00000	322 857	322 857	845 634	456	1 573 094	742 593	2 315 887	6 458 176	443				
02.02.20	00.00	OUTROS	130	00000.00000	46 989	46 989	773 728	389 893	246 112	626 632	773 709	49 989	458				
02.02.21	00.00	SERVICIOS DE MATERIA INFORMATICA	130	00000.00000	20	20	5 443 259	1 895 814	1 021 857	2 927 473	1 813 451	4 335 239	2 521 788	40			
02.02.22	00.00	MEDIOS COMERCIAIS DE DIAGNOSTICO	130	00000.00000	5 207 956	5 207 956	3 149 474	736 233	1 086 025	2 777 025	4 843 231	2 063 009	31				
02.02.23	00.00	MEDIOS COMERCIAIS DE TERAPEUTICA	130	00000.00000	2 632 174	2 632 174	4 384 308	1 096 992	475 268	1 774 349	1 427 004	3 400 959	1 181 965	40			
02.02.24	00.00	TOTAL DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	130	00000.00000	459 162	459 162	1 064 475	536 866	1 064 475	1 064 475	1 064 475	1 064 475	2 350 942	452			
02.02.25	00.00	TRANSPORTE DESPESAS	130	00000.00000	1 064 475	1 064 475	889 557	17 832	203 293	231 125	1 864 475	315 741	680 431	41			
02.02.26	00.00	OUTROS SERVIÇOS	130	00000.00000	46 405 778	46 405 778	48 443 070	10 795 034	6 926 663	39 721 697	2 362 701	27 084 981	34 751 373	43			
Total do subgrupoamento 02					85 340 633	85 340 633	375 898 376	34 243 499	26 733 908	40 977 298	80 566 137	54 355 241	134 931 976	43			
02.04.02	00.00	OUTROS	130	00000.00000	399	399	6 668	6 668	532	532	6 235	339	6 156	130			
Total do subgrupoamento 04					20 997	20 997	3 238	2 936	2 936	2 936	3 853	3 085	10 685	14			
02.06.01	00.00	OUTROS RECURSOS FINANCIEROS	130	00000.00000	20 997	20 997	2 938	2 936	2 936	2 936	3 853	3 085	10 685	14			
Total do subgrupoamento 06					20 997	20 997	2 938	2 936	2 936	2 936	3 853	3 085	10 685	14			
Total do subgrupoamento 01					113 390	113 390	79 161	79 161	79 161	79 161	79 161	79 161	79 161	79 161	16		
06.02.01	00.00	INVESTIMENTOS E TERCEIROS	130	00000.00000	42 642	42 642	31 842	28 231	509	28 731	31 842	28 731	31 842	2 421			
06.02.02	00.00	OUTROS	130	00000.00000	395 958	395 958	87 624	87 624	87 624	87 624	112 976	112 976	112 976	2 421			
06.02.03	00.00	TOTAL DE PAGAR	130	00000.00000	438 590	438 590	119 466	115 855	596	116 355	148 816	148 816	148 816	2 421			
Total do subgrupoamento 03					438 590	438 590	119 466	115 855	596	116 355	148 816	148 816	148 816	2 421			
Total do subgrupoamento 07					285 551	285 551	357 328	394 407	900	154 807	92 223	54 644	2 421	67			
07.01.03	00.00	CONSTRUCAO	130	00000.00000	269 551	269 551	357 328	394 407	900	154 807	92 223	54 644	2 421	67			
07.01.05	00.00	RECONSTRUCAO DE FUNDACAO	130	00000.00000	9 312 376	9 312 376	2 263 414	2 263 414	372 166	487 600	6 463 164	8 425 118	1 775 354	5			
07.01.07	00.00	RECONSTRUCAO DE COMUNICACAO	130	00000.00000	262 650	262 650	1 178 705	1 178 705	293 650	493 650	278 650	278 650	278 650	166			
07.01.08	00.00	RECONSTRUCAO DE OUTROS	130	00000.00000	490 500	490 500	705 260	705 260	135 632	403 896	28 904	28 904	303 264	94			
07.03.09	00.00	RECONSTRUCAO ADMINISTRATIVO	130	00000.00000	30 000	30 000	211 914	211 914	135 838	135 838	135 838	135 838	135 838	482			
07.03.10	00.00	RECONSTRUCAO DE COMUNICACAO	130	00000.00000	10 000	10 000	43 035	43 035	2 420	21 558	31 036	31 036	19 459	216			
07.03.15	00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	130	00000.00000	200 000	200 000	5 209 452	2 209 452	629 305	1 539 362	2 209 452	2 209 452	2 209 452	1 551 595	779		
Total do subgrupoamento 01					15 776 876	15 776 876	11 329 727	11 329 727	1 251 242	3 079 267	376 381	9 484 811	9 318 460	24			
Total do subgrupoamento 02					12 776 876	12 776 876	15 197 727	15 197 727	1 251 242	3 079 267	376 381	9 484 811	9 318 460	24			
Total do subgrupoamento 03					215 548 676	215 548 676	275 642 803	275 642 803	49 766 239	35 088 943	121 815 261	133 013 277	159 426 801	48			
02.01.03	00.00	COMPENSATIVOS E SUBSIDIOS	130	00000.00000	120	120	69460.00000	69460.00000	120	120	69460.00000	69460.00000	69460.00000	4			
02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES-CONFERENCIAS	130	00000.00000	70 480 482	70 480 482	2 517 262	2 517 262	2 786	2 514 404	3 517 262	68 121 600	64 331 400				
02.01.07	00.00	OUTROS	130	00000.00000	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916				
02.01.11	00.00	MATERIAL DE CONSULTA CLINICA	130	00000.00000	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916				
02.01.15	00.00	MATERIAL DE CONSULTA INSTRUMENTAL	130	00000.00000	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916				
02.01.17	00.00	PERMANENTES E UTILIZAVEL	130	00000.00000	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916				
02.01.38	00.00	LABORACAO E DOCUMENTACAO TECNICA	130	00000.00000	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916				
02.01.22	00.00	OUTROS RECURSOS	130	00000.00000	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916	2 713 916				
Total do subgrupoamento 01					11 402 472	11 402 472	2 517 262	2 517 262	2 786	2 514 404	3 517 262	70 645 220	70 645 220	2 713 916			
02.02.01	00.00	AGENCIA TABELA A INCENTIVACAO ADMINISTRATIVA	130	00000.00000	120	120	69460.00000	69460.00000	120	120	69460.00000	69460.00000	69460.00000	4			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE

Ano: 2023 Mês: JUNHO

C. Orgânica se. Cap. orç. Anu.	Prog. Med.	Font. Fis.	Classe. Funf.	Classificação Económica Código Al. sub. Designação	Act. Regiões	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	do Ano	de Maio Ant.	Total	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	ano v	Erro				
																(1)	(2)	(3)	(4)
1	80	97	00	03.0	02.01.02	00.00	LITURGIA E HIGIENE	130	00000.00000										
					02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	130	00000.00000										
					02.03.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	130	00000.00000										
					02.02.09	00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	130	00000.00000										
					02.02.10	00.00	TRANSPORTES	130	00000.00000										
					02.01.12	00.00	OUTRAS	130	00000.00000										
					02.02.13	00.00	DESLIGACÕES E SUPRIMENTOS	130	00000.00000										
					02.02.14	00.00	SERVICIOS DE INTERVENÇÃO JURÍDICA	130	00000.00000										
					02.02.17	00.00	OUTRAS	130	00000.00000										
					02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130	00000.00000										
					02.02.19	00.00	SOFTWARES INFORMÁTICOS	130	00000.00000										
					02.02.20	00.00	OUTROS	130	00000.00000										
					02.02.21	00.00	OUTROS	130	00000.00000										
					02.02.22	00.00	MÉDIO COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	130	00000.00000										
					02.02.23	00.00	OUTROS INTERVENÇÕES	130	00000.00000										
					02.02.24	00.00	TOTAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	130	00000.00000										
					02.02.25	00.00	TRANSPORTE DOMÉSTICO	130	00000.00000										
					02.02.26	00.00	OUTROS SERVIÇOS	130	00000.00000										
					Total de Subapropriação 02 :														
					Total de Apropriação 02 :														
					03.04.02	00.00	OUTROS	130	00000.00000										
					Total de Subapropriação 03 :														
					Total de Apropriação 03 :														
					04.02.01	00.00	INDUSTRIAL E TERCIA	130	00000.00000										
					04.02.02	00.00	OUTRAS	130	00000.00000										
					04.02.03	00.00	TR. A. P. A. P. A. R.	130	00000.00000										
					04.02.04	00.00	OUTRAS	130	00000.00000										
					Total de Subapropriação 04 :														
					Total de Apropriação 04 :														
					07.01.03	00.00	COMPRAS	130	00000.00000										
					07.01.04	00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	00000.00000										
					07.01.05	00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	130	00000.00000										
					07.01.06	00.00	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	130	00000.00000										
					07.01.07	00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO	130	00000.00000										
					07.01.08	00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	130	00000.00000										
					07.01.09	00.00	EQUIPAMENTO LABORATORIAL	130	00000.00000										
					07.01.10	00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO	130	00000.00000										
					07.01.11	00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	130	00000.00000										
					Total de Subapropriação 05 :														
					Total de Apropriação 05 :														
					08.01.01	00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	130	00000.00000										
					08.01.02	00.00	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL	130	00000.00000										
					08.01.03	00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO	130	00000.00000										
					08.01.04	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.05	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.06	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.07	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.08	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.09	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.10	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.11	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.12	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.13	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.14	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.15	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.16	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.17	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.18	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.19	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.20	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.21	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.22	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.23	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.24	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.25	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.26	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.27	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.28	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.29	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.30	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.31	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.32	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.33	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.34	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.35	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.36	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.37	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.38	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.39	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.40	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.41	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.42	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.43	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.44	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.45	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.46	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.47	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.48	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.49	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.50	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.51	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.52	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.53	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.54	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.55	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.56	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.57	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.58	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.59	00.00	CONSTRUÇÃO	130	00000.00000										
					08.01.60	00.00	CONSTRUÇÃO	130											

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCCIDENTAL, EPE
 Ano: 2023 Mês: JUNHO

C. Equilíbrio	Prog. Méd.	Font. Fia.	Classificação Económica	Act. Regiões	Projecto Regiões	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Acumulados	Despesas Pagas		Diferenças		Ativo
									do Ano	de Ano Ant.	Total	Dotações em Compromissos	
01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00
2.98.07.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	109 869		441 645	441 645		- 331 776	- 241 649	442
			Total do subprograma 01			109 869		441 645	441 645		- 331 776	- 241 649	442
			Total do programa 01			508 002		2 431 290	2 431 290		- 1 931 590	- 1 341 648	442
02.01.09	01.00	01.00	MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA ETC	130	00000.00000	268 048		1 090 291	1 090 291		- 1 000 291	- 1 000 291	462
02.01.11	01.00	01.00	MATERIAL DE COZINHA CLINICO	150	00000.00000	268 048		341 029	341 029		- 341 029	- 341 029	172
02.01.13	01.00	01.00	MATERIAL DE COZINHA HOTELEIRO	130	00000.00000	31 056		31 056	31 056				172
			Total do subprograma 02			537 000		1 462 376	1 462 376		- 1 212 356	- 1 212 356	438
			Total do programa 02			250 306		1 462 376	1 462 376		- 1 212 356	- 1 212 356	438
07.01.10	01.00	01.00	INDICADORES DE CONSERVAÇÃO	110	00000.00000	100 000		9 504	9 504		9 504	9 504	10
			Total do subprograma 03			100 000		9 504	9 504		9 504	9 504	10
			Total do programa 03			100 000		9 504	9 504		9 504	9 504	10
Total da Fonte de Financiamento 01						160 000		3 903 356	3 903 356		- 3 053 356	- 3 053 356	438
5.1.1.3	0.73.0	0.73.0	02.01.08 MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA ETC	130	00000.00000	100 000		100 000	100 000				100 000
02.01.13	01.00	01.00	MATERIAL DE QUIMIOTERAPIA	130	00000.00000	100 000		100 000	100 000				100 000
			Total do subprograma 01			100 000		100 000	100 000				100 000
Total da Fonte de Financiamento 02						100 000		100 000	100 000				100 000
02.02.08	01.00	01.00	LOCAÇÃO DE CENTROS DEBES	130	00000.00000	5 000		454	454		454	454	9
02.02.23	01.00	01.00	MERCES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO	130	00000.00000	2 000		3 110	3 110		1 110	1 110	15
			Total do subprograma 02			7 000		3 563	3 563		2 423	2 423	24
			Total do programa 02			7 000		3 563	3 563		2 423	2 423	24
Total da Fonte de Financiamento 03						7 000		3 563	3 563		2 423	2 423	24
Total da Média 01						334 651 967		284 246 178	284 246 178		49 405 789	49 405 789	39
01.01.01	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	334 651 967		334 651 967	334 651 967				334 651 967
01.01.02	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	334 651 967		334 651 967	334 651 967				334 651 967
			Total do subprograma 01			334 651 967		334 651 967	334 651 967				334 651 967
Total da Média 02						334 651 967		334 651 967	334 651 967				334 651 967
01.01.03	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	52 401		52 401	52 401				52 401
01.01.04	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	13 601		13 601	13 601				13 601
01.01.05	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	18 000		18 000	18 000				18 000
			Total do subprograma 02			75 006		75 006	75 006				75 006
Total da Média 03						75 006		75 006	75 006				75 006
4.1.1.2	0.73.0	0.73.0	07.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	060	10000.00000	181 794		181 794	181 794				181 794
07.01.02	01.00	01.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	060	10000.00000	965 614		965 614	965 614				965 614
			Total do subprograma 03			219 410		219 410	219 410				219 410
Total da Média 04						219 410		219 410	219 410				219 410
07.01.03	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.04	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 04			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 05						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.05	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.06	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 05			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 06						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.07	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.08	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 06			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 07						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.09	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.10	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 07			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 08						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.11	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.12	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 08			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 09						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.13	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.14	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 09			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 10						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.15	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.16	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 10			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 11						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.17	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.18	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 11			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 12						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.19	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.20	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 12			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 13						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.21	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.22	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 13			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 14						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.23	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
07.01.24	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000	1 434 826		859 714	859 714		575 112	575 112	63
			Total do subprograma 14			2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
Total da Média 15						2 869 652		1 719 428	1 719 428		1 150 224	1 150 224	126
07.01.25	01.00	01.00	CONSTRUÇÃO	090	10000.00000								

Mapa de Controlo da Execução Orçamental - receita

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCCIDENTAL, E.T.E.
 Ano: 2023 Mês: JUNHO

O. Orgânicos	Prog. Med. Espec. de	Fia. Orçam. de	Designação	Previdas Ocorrências	Rec. por com. Juro de ano	Reservas disponíveis	Liquidações realizadas	do ano	Recitas obtidas		Pagos	Rec. Cobrada líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Quota %	
									de ano até	Total					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	50	07	04.02.05 99.76 Rec próprias-Outras-Activid de es	256 525 476	613 143	127 710 569	8 106 540	127 651 910	447 025	128 098 435		128 098 435	-	7 883 325	50
			Total do Grupo 02 :					127 651 910	447 025	128 098 435		128 098 435	-	7 883 325	50
			Total do Capital 07 :	156 525 476	613 143	127 710 569	8 106 540	127 651 910	447 025	128 098 435		128 098 435	-	7 883 325	50
			Total da Fonte de Financiamento 512 :	266 525 476	613 143	127 710 569	8 106 540	127 651 910	447 025	128 098 435		128 098 435	-	7 883 325	50
5.1.1	04.01.08	01.78	Rec próprias -Tax notáveis	2 448 506	5 890	224 888	11 331	229 746	1 845	195 190		195 190	-	4 046	13
			Total do Grupo 01 :	1 448 506	5 890	224 888	11 331	229 746	1 845	195 190		195 190	-	4 046	13
04.02.01	01.00	Juros de obra		100		33		33				33	-	23	23
			Total do Grupo 04 :	1 448 606	5 890	224 921	11 331	229 779	1 845	195 224		195 224	-	4 069	13
05.02.01	02.00	Bancos e outras instituições fin		190		144		144				144	-	163	163
			Total do Grupo 05 :	190		144		144				144	-	163	163
05.10.99	01.00	Outros-Outras rendas		10									-	161	161
			Total do Grupo 10 :	10									-	161	161
			Total do Capital 05 :	35 000		144		144				144	-	324	324
			Total do Grupo 06 :	35 000		144		144				144	-	324	324
			Total do Grupo 07 :	31 000									-		
			Total do Capital 06 :	35 066									-		
07.02.01	01.78	Rec próprias-liquar de espaco		607 877	24 644	481 909	98 251	358 451	14 379	255 630		155 630	-	63 673	59
			Total do Grupo 02 :					358 451	14 379	255 630		155 630	-	63 673	59
07.02.02	99.76	Rec próprias-Outras-Reservas par		588 661	186 287	253 433	8 859	178 474	183 412	367 286		351 063	-	66 585	60
			Total do Grupo 03 :					178 474	183 412	367 286		351 063	-	66 585	60
07.02.05	99.76	Rec próprias-Outras-Activid de es		67 548 843	39 662 019	2 538 184	785 952	524 730	529 473	1 064 304		1 064 304	-	40 381 989	2
			Total do Grupo 04 :					524 730	529 473	1 064 304		1 064 304	-	40 381 989	2
07.02.99	99.76	Rec próprias-Outras- Outros estr		3 133 721	1 083 702	49 166			12 121	12 121		12 121	-	1 024 415	23
			Total do Grupo 05 :						12 121	12 121		12 121	-	1 024 415	23
			Total do Grupo 06 :	31 879 106	40 958 764	2 263 726	211 228	1 952 655	742 266	1 794 241	15 737	1 783 549	-	41 536 911	2
			Total do Capital 07 :	31 879 106	40 958 764	2 263 726	211 228	1 952 655	742 266	1 794 241	15 737	1 783 549	-	41 536 911	2
08.01.99	99.76	Rec próprias-Outras-Out rec cont		10 805	10 999 796	5 074 220	1 278 482	362 706	110 292	232 589		230 101	-	14 585 535	237
			Total do Grupo 08 :					362 706	110 292	232 589		230 101	-	14 585 535	237
			Total do Capital 08 :	73 805	10 999 796	5 074 220	1 278 482	362 706	110 292	232 589		230 101	-	14 585 535	237
13.01.99	00.00	Outras		20 176		72 874		72 874				72 874	-	14 595 555	287
			Total do Grupo 09 :					72 874				72 874	-	14 595 555	287
			Total do Grupo 10 :	20 176		72 874		72 874				72 874	-	14 595 555	287
			Total do Capital 10 :	20 176		72 874		72 874				72 874	-	14 595 555	287
			Total do Grupo 11 :	20 176		72 874		72 874				72 874	-	14 595 555	287

2023-06-26 11:17 (16) = (131)/(5)*100 Página 1/4

