



C E N T R O  
H O S P I T A L A R  
L E I R I A

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

### 2.º TRIMESTRE DE 2022

(Cf. alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, 3 de outubro)

#### 1. Introdução

O presente relatório de execução orçamental relativo ao 2.º trimestre de 2022 visa o cumprimento das obrigações referentes à prestação de informação para efeitos do acompanhamento e controlo financeiro previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, em conformidade com o Despacho do Ministro das Finanças n.º 14277/2008, de 23 de maio, bem como com o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que estabelece os princípios e regras aplicáveis às unidades de saúde que integram o SNS com a natureza de entidades públicas empresariais, nomeadamente na alínea c) do artigo 24.º.

#### 2. Enquadramento

A execução orçamental do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. (CHL) no corrente ano encontra-se enquadrada pelos seguintes pressupostos condicionantes ou aspetos particulares:

- A elaboração do orçamento 2022 do CHL teve em conta as orientações da Tutela, designadamente os Termos de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2022 e o Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde, de 26 e 27 de outubro de 2021, que adapta o Despacho n.º 682/2021-SET, de 29 de julho, no que respeita às Instruções para Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão (IEIPG);
- Os orçamentos económico, de compras e de investimento que servem de base à presente análise de execução orçamental, constam da proposta de Plano de Atividades e Orçamento 2022-2024 do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. (CHL), aprovado pelo Conselho de Administração em 2022.04.06, e submetido na mesma data à Tutela, através do Portal SICA, bem como do Contrato-Programa 2022 (CP 2022), celebrado em 2022.04.14;

- Os preços unitários do CP 2022 (corrigidos do ICM e % de doentes equivalentes) mantiveram-se em linha com o ano anterior;
- Dado que CP 2022 ainda não está a ser objeto de faturação, na execução orçamental deste trimestre, os respetivos rendimentos foram contabilizados a título de acréscimos, tendo por base estimativa efetuada para o período em função da produção realizada no mesmo;
- O CHL adota, no encerramento mensal das contas, o princípio da especialização, fazendo refletir designadamente na informação relativa à execução orçamental trimestral os acréscimos de gastos incorridos ou os rendimentos obtidos respeitantes ao ano;
- A atividade assistencial realizada no final do 2.º trimestre evidencia, em termos homólogos, um comportamento favorável na generalidade das linhas de produção, com destaque para o crescimento dos atendimentos urgentes (+35,0%), das sessões de Hospital de Dia sem GDH (+42,7%), da atividade cirúrgica (+6,3%), do ambulatório médico (+6,6%) e do internamento (+3,3%). Quanto à execução das metas de produção, na globalidade das linhas, ficou ligeiramente abaixo do expectável.

Linhas de Atividade	Realização	Realização	% Variação	PAO	% Execução
	2ºT 2021	2ºT 2022	2021/2022	2022	2ºT 2022
Internamento (Doentes Saídos / GDH)	10.080	10.414	3,3%	22.480	46,3%
Hospitalização Domiciliária (Doentes Saídos / GDH)	224	203	-9,4%	450	45,1%
Consultas Externas	158.429	152.399	-3,8%	335.390	45,4%
Urgências (Total Atendimentos)	65.594	88.553	35,0%	180.076	49,2%
Hospital de Dia (Total Sessões)	10.066	13.518	34,3%	24.360	55,5%
Cirurgias	8.983	9.545	6,3%	20.905	45,7%

Nota: o n.º de atendimentos urgentes tem por base o local de alta.

### 3. Análise de Execução Orçamental

A análise da execução orçamental que se segue tem por referência os mapas de execução orçamental em anexo.

#### 3.1. Orçamento Económico

##### 3.1.1. Rendimentos e Ganhos

Os rendimentos e ganhos do período registam uma variação positiva em comparação com o período homólogo do ano anterior (+9,8% ou +€ 5.182.504), em grande medida decorrente do comportamento favorável da rubrica de “Prestações de Serviços”.

Rendimentos e Ganhos	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Impostos, Contribuições e Taxas	1.048.006	1.106.056	5,5%	2.450.880	45,1%
Prestações de Serviços	50.861.252	55.507.519	9,1%	107.735.641	51,5%
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	83.655	83.389	-0,3%	169.014	49,3%
Reversões	0	0	-	352.459	0,0%
Outros Rendimentos e Ganhos	724.426	1.203.066	66,1%	1.773.507	67,8%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	983	796	-19,0%	8.635	9,2%
<b>TOTAL</b>	<b>52.718.322</b>	<b>57.900.826</b>	<b>9,8%</b>	<b>112.490.135</b>	<b>51,5%</b>

Análise dos aspetos mais relevante:

- **SNS – Contrato Programa** – esta rubrica regista um crescimento face ao período homólogo do ano anterior (+10,5% ou +€ 5.162.265), que traduz o crescimento generalizado da atividade assistencial no CHL. É ainda de referir que a taxa de execução do CP 2022, a junho, é de 51,9%, acima do previsto, o que reflete a insuficiente dotação atribuída ao CHL, face ao proposto em sede de reunião de negociação com a ARS Centro, que se espera que seja revista no curto prazo.
- **Outros Rendimentos e Ganhos** (+66,1% ou +€ 478.640), no entanto verifica-se uma sobrevalorização do valor contabilizado em 2021 com os encargos referentes ao subsídio de natal e subsídio de férias (+€ 462.335), cuja regularização foi efetuada em abril de 2022. Expurgado esse efeito, a variação seria de +2,3% ou +€ 16.305.
- **Prestações de Saúde de Financiamento Vertical** (-23,7% ou -€ 205.641), explicado em grande medida pela sobrevalorização do acréscimo contabilizado a junho de 2021 (+€ 138.406). Expurgado esse efeito, a variação efetiva desta rubrica seria de -9,2% ou -€ 67.235.
- **Outras Entidades Responsáveis** (-29,5% ou -€ 310.357), explicado pela sobrevalorização dos acréscimos contabilizados a junho 2021 (+€ 272.055). Expurgados estes efeitos a variação efetiva da rubrica seria de -4,9% (-€ 38.302).

### 3.1.2. Gastos e Perdas

Regista-se um crescimento nos gastos de 2,4% (+€ 1.498.446) na comparação com o período homólogo do ano anterior, essencialmente pelo comportamento desfavorável da rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” (+15,4% ou +€ 1.530.573).

Gastos e Perdas	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Custo Matérias Consumidas	14.294.847	13.808.348	-3,4%	31.317.015	44,1%
Fornecimentos e Serviços Externos	9.929.792	11.460.365	15,4%	22.457.417	51,0%
Gastos com o Pessoal	37.034.681	37.042.425	0,0%	77.318.580	47,9%
Gastos de Depreciação e de Amortização	1.177.787	1.539.287	30,7%	3.495.834	44,0%
Outros Gastos e Perdas	28.125	34.348	22,1%	58.726	58,5%
Gastos e Perdas por Juros e Outros Encargos	22.703	101.608	347,5%	50.013	203,2%
<b>TOTAL</b>	<b>62.487.934</b>	<b>63.986.381</b>	<b>2,4%</b>	<b>134.820.491</b>	<b>47,5%</b>

Da análise, evidenciam-se os seguintes aspetos:

- **Consumos**

Consumos	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Produtos Farmacêuticos	9.197.509	9.364.774	1,8%	19.375.116	48,3%
Material de Consumo Clínico	4.704.811	3.906.065	-17,0%	10.969.946	35,6%
Material de Consumo Hoteleiro	191.461	265.917	38,9%	500.330	53,1%
Material de Consumo Administrativo	65.931	68.719	4,2%	129.546	53,0%
Material de Manutenção e Conservação	134.552	202.125	50,2%	340.918	59,3%
Alimentação - Géneros para Confeccionar	583	748	28,3%	1.158	64,6%
<b>TOTAL</b>	<b>14.294.847</b>	<b>13.808.348</b>	<b>-3,4%</b>	<b>31.317.015</b>	<b>44,1%</b>

O comportamento registado apresenta um decréscimo de gastos face ao período homólogo (-3,4% ou - € 486.499) . Não obstante relevam-se as variações existentes nas seguintes sub-rubricas:

- ✓ Medicamentos (+3,1% ou +€ 221.337), destacando-se o acréscimo de gastos registado nos seguintes medicamentos: Paliperidona (+993,1% ou +€ 261.771), indicado para o tratamento da esquizofrenia; Alfa 1 Antitripsina (+41,9% ou +€ 130.843), utilizado pelo Serviço de Pneumologia no tratamento da ausência congénita da antiprotease pulmonar primária; e Imunoglobulina Humana Normal (+63,9% ou +€ 93.037), utilizado de forma generalizada em utentes com entrada na urgência com necessidade de aumento de imunidade e também na Consulta Externa de Hematologia e Neurologia;
- ✓ Reagentes e Produtos de Diagnóstico Rápidos (-2,8% ou -€ 54.206), no entanto, verifica-se uma subvalorização do valor contabilizado a junho de 2022 (-€ 343.305), pelo que expurgado este efeito, a variação efetiva da rubrica seria de +14,8% ou +€ 289.099;

- ✓ Outro Material de Consumo Clínico (-24,8% ou -€ 323.620), justificado pelo efeito da redução dos preços dos artigos EPI's utilizados no contexto da prevenção e tratamento do COVID-19, com um impacto de -€ 288.217;
  - ✓ Próteses (-24,5% ou -€ 268.998) justificado pela: (i) redução dos consumos da Hemodinâmica (-37,6% ou -€ 215.981), explicado pelo facto de existir material consignado cujos gastos ainda não estão refletidos nos consumos de 2022, com um impacto estimado de +€ 127.367; (ii) decréscimo da atividade cirúrgica associada à colocação de implantes auditivos, com um impacto de -€ 74.053. Expurgado o efeito associado à Hemodinâmica, a variação seria de -12,9% ou -€ 141.631;
  - ✓ Material de Osteossíntese (-48,8% ou -€ 150.370), justificado pelo efeito conjugado dos seguintes factos: (i) existir material consignado cujos gastos ainda não estão refletidos nos consumos de 2022 por se aguardar fatura, o que leva a uma subvalorização dos mesmos, com um impacto no período de -€ 112.874 e (ii) existirem em 2021 regularizações de consumos referentes a anos anteriores, com um impacto nesse ano de +€ 30.976. Expurgando estes efeitos a variação seria de -2,4% ou -€ 6.520.
  - ✓ Material de Consumo Hoteleiro (+38,9% ou +€ 74.456), explicado pelo aumento de preços face ao ano anterior, com um impacto de +€ 57.560, bem como com o aumento de consumo de roupa hospitalar (+€ 9.683);
  - ✓ Material de Manutenção e Conservação (+50,2% ou +€ 67.573), explicado pelo aumento do consumo de acessórios e material de manutenção de equipamentos de electromedicina, designadamente, para ventiladores, com um impacto no período de +€ 42.488.
- **Fornecimentos e Serviços Externos**
    - ✓ **Subcontratos** – regista um comportamento favorável (-13,6% ou -€ 413.974), entre períodos homólogos, não obstante se verificar uma execução acima do previsto.

Subcontratos e Concessões de Serviços	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Meios Complementares de Diagnóstico	641.965	660.244	2,8%	1.363.835	48,4%
Meios Complementares de Terapêutica	634.465	1.024.591	61,5%	1.940.022	52,8%
Internamentos	1.715.433	874.095	-49,0%	1.348.337	64,8%
Outros Subcontratos	50.515	69.473	37,5%	200.334	34,7%
<b>TOTAL</b>	<b>3.042.378</b>	<b>2.628.404</b>	<b>-13,6%</b>	<b>4.852.528</b>	<b>54,2%</b>

O comportamento favorável desta rubrica deve-se ao decréscimo de gastos com o “Internamento” (-49,0% ou -€ 841.337) que resulta do efeito conjugado das seguintes rubricas:

- SIGIC (-63,8% ou -€ 1.059.365), relacionado com a redução dos encargos com a transferência de doentes para outros hospitais no âmbito do SIGIC, por via de -490 doentes transferidos com vale cirúrgico cativado, comparativamente a igual período do ano anterior.
  - Outros Internamentos (+732,3% ou +€ 161.100), justificado com os encargos da atividade cirúrgica realizada até abril de 2022, nos blocos operatórios da CliniGrande e do Hospital D. Manuel Aguiar da SCML no âmbito dos protocolos celebrados com as referidas entidades, tendo em conta os seguintes factos: (i) Afetação de 2 salas operatórias destinadas à atividade cirúrgica programada, a doentes cirúrgicos suspeitos ou confirmados COVID-19; (ii) Aumento da Lista de Espera Cirúrgica e acrescida dificuldade no cumprimento dos TMRG; e (iii) Condicionais à realização da atividade cirúrgica no HSA, no seguimento da empreitada de remodelação e expansão do recobro do Bloco Operatório Central, que teve início a 2021.11.01.
  - Cuidados Respiratórios Domiciliários (+71,5% ou +€ 221.803), justificado pela subvalorização dos acréscimos a junho de 2021 (-€ 136.827). Expurgado este facto, a variação seria de +19,0% ou +€ 84.977, explicada pelo aumento de produção registado até junho de 2022, comparativamente ao período homólogo do ano anterior.
  - Unidades terapêuticas de sangue (+56,4% ou +€ 169.684), associado ao aumento de transfusões de sangue no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021 (+52,8% ou + 1.684 transfusões) com destaque para as efetuadas nos serviços de Internamento e de Urgência, justificado pelo aumento generalizado da atividade.
- ✓ **Serviços Especializados** – regista uma variação homóloga de +20,4% (+€ 1.042.611), justificada pelo comportamento da seguinte rubrica:

Serviços Especializados	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Trabalhos Especializados	4.048.155	4.873.500	20,4%	9.536.060	51,1%
Projetos e Serviços de Informática	176.362	145.403	-17,6%	288.344	50,4%
Estudos e Projetos Arquitetura e Fiscalização Obras	34.686	0	-	40.529	-
Outros Trabalhos Especializados	3.837.107	4.728.097	23,2%	9.207.188	51,4%
Serviços Técnicos de Recursos Humanos	1.674.980	1.883.800	12,5%	2.806.974	67,1%
Serviços de Alimentação	691.429	962.178	39,2%	2.446.989	39,3%
Serviços de Lavandaria	310.602	660.206	112,6%	1.299.600	50,8%
Outros Trabalhos Especializados	1.160.096	1.221.913	5,3%	2.653.624	46,0%
Publicidade e Propaganda	15.589	19.596	25,7%	34.708	56,5%
Vigilância e Segurança	409.266	449.127	9,7%	898.137	50,0%
Honorários	227.336	579.011	154,7%	859.410	67,4%
Conservação e Reparação	404.004	225.726	-44,1%	1.032.886	21,9%
<b>TOTAL</b>	<b>5.104.349</b>	<b>6.146.960</b>	<b>20,4%</b>	<b>12.361.201</b>	<b>49,7%</b>

- Honorários (+154,7% ou +€ 351.675): (i) contratação de médicos generalistas para o Serviço de Urgência Geral do HSA com efeitos a 2021.07.01, com um impacto no período de +€ 189.623; (ii) maior recurso a contratos de prestação de serviços médicos de Cirurgia Geral para integrarem as escalas da urgência (+€ 19.930), (iii) maior recurso a contratos de prestação de serviços médicos de Medicina Interna no Serviço de Urgência (+€ 70.852) e (iv) maior recurso a contratos de prestação de serviços médicos de Ortopedia no Serviço de Urgência (+€ 21.196).
- Serviços de Lavandaria (+112,6% ou +€ 349.604), crescimento explicado pelo aumento do preço por quilo de roupa tratada (passou de € 0,52 – HSA, € 0,56 – UIDEPP e € 0,68 – HABLO e HDP para € 1,14 - CHL, com efeitos a 2021.11.01), na sequência do encerramento da lavandaria do HSA, com um impacto no período de +€ 348.929.
- Serviços de Alimentação (+39,2% ou +€ 270.749), explicado em grande medida com o aumento do n.º de almoços e jantares servidos no CHL até junho de 2022 (+13.931 refeições), bem como o aumento do preço unitário dos mesmos (passou de € 3,18 em 2021 para € 5,22, com efeitos a partir de 2022.04.01), com um impacto no período de € 205.212.
- Serviços Técnicos de Recursos Humanos (+12,5% ou + € 208.821), explicado por: (i) alteração das condições contratuais da prestação de serviços médicos de radiologia, com um impacto de +€ 92.000 e (ii) maior recurso a contratos de prestação de serviços médicos de Cirurgia

Geral e Ortopedia, para apoio à urgência e de Cuidados Paliativos, Endocrinologia, Medicina Intensiva e Medicina do Trabalho, com um impacto de +€ 96.706.

### ✓ Energia e Fluídos

Energia e Fluídos	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Eletricidade	448.085	1.234.706	175,6%	2.251.892	54,8%
Combustíveis	79.868	247.528	209,9%	407.267	60,8%
Água	199.999	162.239	-18,9%	400.000	40,6%
<b>TOTAL</b>	<b>727.951</b>	<b>1.644.473</b>	<b>125,9%</b>	<b>3.059.159</b>	<b>53,8%</b>

- Eletricidade (+175,6% ou +€ 786.620), por via da alteração dos preços contratualizados vigentes em 2022 com a EDP Comercial, SA (em janeiro e fevereiro, com um aumento dos preços em cerca de 260%, e, a partir de março, de 120%).
- Combustíveis (+209,9% ou +€ 167.660), por via da alteração do preço unitário contratualizado vigente em 2022 com a Galp Power, SA, que passou de € 0,0167/kw para € 0,1386/kw até abril e para € 0,1130/kw a partir de maio, e que se traduz num aumento dos encargos face ao período homólogo.

### • Gastos com o Pessoal

Gastos com o Pessoal	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Remunerações dos Órgãos Sociais	212.102	199.012	-6,2%	381.748	52,1%
Remunerações Base	18.928.474	19.084.723	0,8%	41.269.878	46,2%
Subsídio de Férias	1.627.616	1.701.957	4,6%	3.439.157	49,5%
Subsídio de Natal	1.640.594	1.684.775	2,7%	3.439.157	49,0%
Despesas de Representação	0	0	-	0	-
Subsídio de Refeição	1.046.288	1.015.955	-2,9%	2.436.564	41,7%
Abonos Variáveis ou Eventuais	6.417.028	6.115.057	-4,7%	11.480.150	53,3%
Benefícios Pós-emprego	35.383	24.502	-30,8%	80.629	30,4%
Indemnizações	12.782	14.654	14,6%	29.215	50,2%
Encargos sobre Remunerações	6.883.584	6.958.551	1,1%	14.290.873	48,7%
Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	65.590	69.049	5,3%	132.948	51,9%
Outros Gastos com o Pessoal	99.274	100.866	1,6%	210.850	47,8%
Outros Encargos Sociais	65.965	73.325	11,2%	127.412	57,5%
<b>TOTAL</b>	<b>37.034.681</b>	<b>37.042.426</b>	<b>0,0%</b>	<b>77.318.580</b>	<b>47,9%</b>



O desempenho está em linha com o período homólogo e decorre do efeito conjugado dos seguintes factos:

- Termo, no final de 2021, do pagamento do subsídio extraordinário de risco no combate à pandemia da doença COVID-19, previsto no artigo 291.º da LOE 2021 e regulamentado pela Portaria n.º 69/2021, de 24 de março, e respetivos encargos (-€ 454.514).
- Diminuição dos encargos com subsídio de turno e respetivos encargos (-€ 29.705);

Não obstante destacam-se os seguintes factos, que traduzem um acréscimo de gastos:

- Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida, com efeitos a 2022.01.01, nos termos do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro (+€ 168.538);
- Atualização das remunerações base na Administração Pública em 0,9 %, com efeitos a 2022.01.01, nos termos do Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro (+€ 206.666);
- Atualização das remunerações dos TSDT, com efeitos a 2022.01.01, nos termos da Lei n.º 34/2021, de 8 de junho (+€ 37.877);
- Decreto-Lei n.º 51/2022 – Atualização da remuneração base dos AO e AT com efeitos a 1 de janeiro de 2022 (+€ 65.516);
- Descongelamento das Carreiras nos termos do art.º 17.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março com efeitos da Atualização salarial medida a partir de 1 de janeiro de 2022 (€ 280.178);
- Encargos com formações de Suporte Avançado de Vida adulto e pediátrico, suspensa durante a pandemia que retomou em 2022, com um impacto no período de (€ 44.916);
- Contratação de pessoal para responder às necessidades assistenciais do CHL (+€ 299.582), com o seguinte detalhe por categoria profissional:

Grupo Profissional	Var. jan-jun 2021/2022	
	N.º Médio Efetivos	Gastos
Assistente Operacional	-7	-40.714 €
Assistente Técnico	0	2.049 €
Conselho de Administração	0	0 €
Pessoal de Enfermagem	6	70.220 €
Pessoal Farmacêutico	0	0 €
Pessoal de Informática	-1	-9.991 €
Pessoal Dirigente (Adm. Hospitalares)	0	0 €
Pessoal Médico	4	124.825 €
Pessoal Médico - Formação Pré-Carreira	3	56.641 €
Pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica	4	47.399 €
Pessoal Técnico Superior de Saúde	2	17.555 €
Técnico Superior	3	31.599 €
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>299.582 €</b>

- Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, encontram-se em funções a 2022.06.30, 22 profissionais contratados a termo resolutivo (16 enfermeiros, 1 assistente técnico e 5 assistentes operacionais).
- Aos 22 trabalhadores acima referidos, acrescem 10 enfermeiros com quem o CHL celebrou relações jurídicas de emprego a termo resolutivo, ao abrigo de autorização concedida por Despacho do Secretário de Estado do Tesouro n.º 4/2022, de 5 de janeiro, com fundamento em “atividade excecional e temporária do plano de contingência de inverno”.

### • Gastos de Depreciação e de Amortização

O crescimento registado (+30,7% ou +€ 361.501) está associado ao aumento do investimento que tem sido realizado no CHL desde 2020.

### 3.2. Orçamento de Compras

O aumento registado em junho de 2022, não reflete o comportamento dos consumos (que diminuem face ao período homólogo do ano anterior), justificado pela subvalorização dos consumos de reagentes, estimada em € 343.305.

Compras	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Alimentação - Géneros para Confeccionar	845	764	-9,5%	1.158	66,0%
Produtos Farmacêuticos	10.765.827	11.639.215	8,1%	19.375.116	60,1%
Material de Consumo Clínico	4.627.971	3.740.956	-19,2%	10.969.946	34,1%
Material de Consumo Hoteleiro	225.741	244.374	8,3%	500.330	48,8%
Material de Consumo Administrativo	77.841	62.665	-19,5%	129.546	48,4%
Material de Manutenção e Conservação	125.713	178.078	41,7%	340.918	52,2%
<b>TOTAL</b>	<b>15.823.938</b>	<b>15.866.052</b>	<b>0,3%</b>	<b>31.317.015</b>	<b>50,7%</b>

### 3.3. Orçamento de Investimento

Investimento	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Edifícios e Outras Construções	335.209	85.453	-74,5%	4.750.324	1,8%
Equipamento Básico	750.114	677.979	-9,6%	4.272.600	15,9%
Equipamento de Transporte	0	0	-	50.000	0,0%
Equipamento Administrativo	41.203	24.594	-40,3%	877.150	2,8%
Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.228	0	-100,0%	0	
Ativos Intangíveis	0	25.627	-	2.287.402	1,1%
Investimentos em Curso	591.235	163.929	-72,3%	1.112.500	14,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1.718.991</b>	<b>977.583</b>	<b>-43,1%</b>	<b>13.349.976</b>	<b>7,3%</b>

À data da elaboração do presente documento, não estavam refletidas contabilisticamente todas as notas de encomendas emitidas nos períodos em análise. A junho de 2022, o valor dessas notas de encomenda ascendia a € 2.770.953, o que, comparativamente ao período homólogo (€ 2.156.926) representaria um crescimento de 28,5% (+€ 614.027).

O investimento realizado a junho de 2022, tendo por base as notas de encomenda emitidas (€ 2.770.953), respeita essencialmente a:

- ✓ Edifícios:
  - Reestruturação Rede Hidráulica AVAC piso 2 - Consulta Externa Pediatria (€ 47.304);
  - Empreitada de construção Hospital de Dia de Cardiologia (€ 20.653);
  - Instalação de Portas automáticas no Bloco Operatório Central (€ 15.230).
- ✓ Equipamento Médico-Cirúrgico:
  - Aquisição de 2 Mesas Operatória para o Bloco Central (€ 197.403);
  - Aquisição de Torre de Laparoscopia Multidisciplinar para o Bloco Operatório (€ 123.376);
  - 8 Monitores Multiparâmetros e Central de Monitorização para a Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (€ 79.950);
  - 20 Eletrocardiógrafos para o CHL (€ 61.254);
  - Pletismógrafo para o Serviço de Pneumologia (€ 59.040);
  - 15 Gravadores de Holter de Eventos e respetivas Estações de Trabalho para o Serviço de Cardiologia (€ 59.040).
- ✓ Equipamento de Imagiologia
  - Equipamento de Mamografia Digital (€ 368.508);
  - Equipamento de Radiologia Robotizado de aquisição Digital Direta (€ 301.350);
  - Mini Arco em C com detetor digital direto (€ 98.400);
  - Ecógrafo para o Serviço de Cardiologia (€ 71.340);
  - Ortopantomógrafo Serviço de Imagiologia (€ 68.124);
  - Ecógrafo para o Serviço de Reumatologia (€ 61.808).
- ✓ Equipamento Informático:
  - Quiosques multimédia no âmbito do Projeto SAMA 1 - Plataforma Integrada de Colaboração entre Profissionais e Utentes (€ 147.600);
  - Disponibilização da rede CH Leiria em todo o CHL no âmbito do Projeto SAMA 1 (€ 91.500);

- Adaptação da infraestrutura de Sistemas de Informação no âmbito do Projeto SAMA 2 (€ 62.947);
- (CRM) Infraestrutura de servidores no âmbito do Projeto SAMA 1 (€ 37.400).
- ✓ Investimentos em curso:
  - Empreitada de remodelação e expansão recobro do Bloco Operatório do HSA (€ 134.808);
  - Empreitada de substituição da UTA da Sala Operatória do HABLO (€ 94.921);
  - Empreitada de construção de Vestiários e Rouparia no HABLO (€ 16.220).

### 3.4. Programa de Promoção de Investigação e Desenvolvimento

A componente de investigação e desenvolvimento é essencial para a qualificação e afirmação do SNS. Nesta perspetiva, a 30 de junho de 2022, encontravam-se a decorrer os seguintes Projetos de Promoção de Investigação e Desenvolvimento (I&D) no CHL:

Serviço	Estudos Observacionais com Medicamentos	Estudos e Projetos	Ensaio Clínicos	Total
Cardiologia	1	2	3	6
Dermatologia	2			2
Gastreenterologia			1	1
Ginecologia e obstetrícia		1		1
Medicina Intensiva		1		1
Medicina Interna	1	1		2
Nefrologia			1	1
Neurologia		1	1	2
Oftalmologia	1	1		2
Pediatria	1	3		4
Pneumologia	1	3	1	5
Psiquiatria	1	1		2
Reumatologia			1	1
Urgência Geral		2		2
Urologia/Oncologia			1	1
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>33</b>

É ainda de referir que, durante o primeiro semestre de 2022, foram concluídos os seguintes projetos de I&D:

Serviço	Estudos Observacionais com Medicamentos	Estudos e Projetos	Ensaios Clínicos	Total
Cirurgia Geral, Medicina Interna e UHD		1		1
Dermatologia			1	1
Ginecologia e obstetrícia		1		1
Imagiologia		1		1
Oftalmologia			1	1
Ortopedia I e II		1		1
Pneumologia		1		1
Qualidade e segurança		1		1
Unidade Hospitalização Domiciliária (UHD)		1		1
Urgência Geral e UCAP		1		1
Urologia	1			1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

### 3.5. Resultados

Resultados	Realização 2ºT 2021	Realização 2ºT 2022	% Variação 2021/2022	PAO 2022	% Execução 2ºT 2022
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	-8.570.105	-4.445.641	48,1%	-18.794.839	23,7%
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-9.747.892	-5.984.929	38,6%	-22.290.673	26,8%
<b>Resultado antes de Impostos</b>	<b>-9.769.612</b>	<b>-6.085.555</b>	<b>37,7%</b>	<b>-22.330.356</b>	<b>27,3%</b>

O resultado antes de impostos, a junho de 2022, apresenta o valor negativo de -€ 6.085.555, o que, comparado com o realizado no período homólogo, de -€ 9.769.612, evidencia uma melhoria do desempenho económico.

## 4. Análise Financeira

### 4.1. Situação Financeira

A situação financeira e patrimonial, refletida no Balanço em 30 de junho de 2022, revela uma melhoria face ao período homólogo de 2021, com um aumento da autonomia financeira e solvabilidade, conforme descrito no quadro abaixo:

Indicadores Financeiros	30/06/2021	30/06/2022
Autonomia Financeira (%)	16,9	23,6
Solvabilidade (%)	20,4	31,0
Liquidez Geral	0,93	1,05
Prazo médio de pagamentos (dias) *	161	176

\* PMP conforme RCM n.º 34/2008

A junho de 2022, o património líquido corresponde a uma cobertura de 23,6% do ativo total, o que representa uma melhoria da autonomia financeira e reflete os resultados líquidos negativos que se registaram nos últimos anos.

O rácio da liquidez geral é superior a 1, o que significa que o ativo corrente é suficiente para financiar o passivo corrente.

Em suma, a 30 de junho de 2022, face ao período homólogo, verifica-se uma melhoria dos resultados obtidos nos principais indicadores de equilíbrio financeiro de médio e longo prazo, não entanto, por se continuar a verificar uma diminuição do património líquido, devido aos resultados negativos dos últimos anos, assiste-se à degradação da tesouraria, com impacto no prazo médio de pagamentos a fornecedores (conforme RCM n.º 34/2008, de 14 de fevereiro), que passou de 161 dias em 2021.06.30, para 176 dias em 2022.06.30.

## 5. Cumprimento das obrigações legais

O Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e da Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, de 26 e 27 de outubro de 2021, respetivamente, adapta o Despacho n.º 682/2021-SET, de 29 de julho, no que respeita às Instruções para Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão (IEIPG), às EPE e define os seguintes princípios gerais:

### 5.1. Manutenção ou redução do rácio de gastos operacionais sobre o volume de negócios a 31 de março de 2022

	Execução 2ºT 2021	Execução 2ºT 2022	Var. 2021/2022	
			Qtdd	%
(1) CMVMC	14.294.847 €	13.808.348 €	-486.499 €	-3,4%
(2) FSE	9.929.792 €	11.460.365 €	1.530.573 €	15,4%
(3) Gastos com o Pessoal	37.034.681 €	37.042.426 €	7.745 €	0,0%
(4) Indemnizações Pagas por Rescisão	6.857 €	7.466 €	608 €	8,9%
<b>(5) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3)-(4)</b>	<b>61.252.462 €</b>	<b>62.303.673 €</b>	<b>1.051.211 €</b>	<b>1,7%</b>
(6) Volume de Negócios	50.861.252 €	55.507.519 €	4.646.267 €	9,1%
<b>(7) Peso dos Gastos Operacionais/VN = (5)/(6)</b>	<b>120,4%</b>	<b>112,2%</b>	<b>-8,2 p.p.</b>	<b>-6,8%</b>

O rácio dos gastos operacionais sobre o volume de negócios em junho de 2022 decresceu 8,2 pontos percentuais, face ao período homólogo, cumprindo-se com o previsto.

## 5.2. Manutenção dos gastos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços médicos em valores não superiores aos realizados em 2021

	Execução	Execução	Var. 2021/2022	
	2ºT 2021	2ºT 2022	Qtdd	%
Gastos com Horas Extraordinárias Médicos	1.210.521 €	1.105.234 €	-105.287 €	-8,7%
Gastos com Horas de Prestação Serviços Médicos	1.851.000 €	2.407.250 €	556.250 €	30,1%
<b>TOTAL</b>	<b>3.061.521 €</b>	<b>3.512.484 €</b>	<b>450.963 €</b>	<b>14,7%</b>

Verifica-se um acréscimo dos gastos a junho de 2022, comparativamente a igual período do ano anterior (+14,7% ou +€ 450.963).

## 5.3. Manutenção dos gastos globais com aquisições de serviços e fornecimentos externos em valores não superiores aos realizados em 2021

	Execução	Execução	Var. 2021/2022	
	2ºT 2021	2ºT 2022	Qtdd	%
Fornecimentos e Serviços Externos	9.929.792 €	11.460.365 €	1.530.573 €	15,4%
<b>Total</b>	<b>9.929.792 €</b>	<b>11.460.365 €</b>	<b>1.530.573 €</b>	<b>15,4%</b>

O acréscimo registado a junho de 2022 é justificado principalmente pelo aumento das rubricas de “Energia e Fluidos” (+€ 916.521), “Honorários” (+€ 351.675) e de “Serviços de Lavandaria” (+349.604), conforme já explicado no capítulo 3.1.2. Gastos e Perdas.

## 5.4. Os gastos com pessoal podem ser superiores ao valor global real para o ano 2021 desde que os gastos com aquisições de serviços e fornecimentos externos diminuam, em relação ao valor realizado em 2021, em montante não inferior, sem prejuízo de disposições decorrentes de normativos legais aplicáveis

	Execução	Execução	Var. 2021/2022	
	2ºT 2021	2ºT 2022	Qtdd	%
Gastos com o Pessoal	37.034.681 €	37.042.426 €	7.745 €	0,0%
Fornecimentos e Serviços Externos	9.929.792 €	11.460.365 €	1.530.573 €	15,4%

Verifica-se um acréscimo dos gastos totais de € 1.538.318, o que traduz uma situação de incumprimento, explicada pelo crescimento dos gastos com FSE, conforme justificado no capítulo 3.1.2. Gastos e Perdas.

**5.5. Manutenção dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os associados à frota automóvel, em valores não superiores aos realizados em 2021**

	Execução	Execução	Var. 2021/2022	
	2ºT 2021	2ºT 2022	Qtdd	%
Deslocações/Estadas (FSE)	39.278 €	55.412 €	16.134 €	41,1%
Ajudas de Custo (Gastos com Pessoal)	2.159 €	3.868 €	1.709 €	79,2%
Gastos com a Frota Automóvel	49.079 €	39.467 €	-9.612 €	-19,6%
<b>TOTAL</b>	<b>90.516 €</b>	<b>98.747 €</b>	<b>8.232 €</b>	<b>9,1%</b>

A junho de 2022 verifica-se um aumento deste conjunto de gastos (+9,1% ou +€ 8.232), associado, ao crescimento da rubrica “Deslocações e Estadas”, no entanto, explicado pelo efeito conjugado da subvalorização dos acréscimos em junho de 2021 (-€ 20.336) e a sobrevalorização dos acréscimos em junho de 2022 (+€ 19.799). Expurgando esse efeito, a variação de gastos seria de -28,8% ou -€ 31.903, o que traduziria num cumprimento do indicador.

**5.6. Manutenção dos gastos com a contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria em valores não superiores aos realizados em 2021, excluindo os gastos desta natureza associados aos investimentos a realizar no âmbito do PRR e de investimentos com cofinanciamento comunitário aprovado**

	Execução	Execução	Var. 2021/2022	
	2ºT 2021	2ºT 2022	Qtdd	%
Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	211.048 €	145.403 €	- 65.646 €	-31,1%

A junho de 2022 regista-se uma diminuição dos gastos com a contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, estando assim a ser cumprido o indicador.

**6. Conclusões**

Da análise de execução orçamental que antecede e do seu enquadramento e perspectivas são de evidenciar, em síntese, os seguintes aspetos e conclusões:

- A execução dos gastos e perdas realizada no 2.º trimestre, com uma taxa de 47,5%, situa-se abaixo do previsto para o período e reflete um crescimento de 2,4% face ao período homólogo do ano anterior, consequência do aumento registado na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” (+15,4%).

-



- Quanto aos rendimentos e ganhos, com uma taxa de execução de 51,5% do orçamentado, conforme previsto, apresenta uma evolução favorável na comparação com igual período do ano anterior (+9,8%), em função do comportamento registado nas “Prestações de Serviços”;
- O desempenho económico no final do período revela-se desfavorável, traduzido em resultados líquidos negativos;
- A autonomia financeira e solvabilidade revelam uma melhoria da situação financeira e patrimonial de médio e longo prazo, face ao período homólogo do ano anterior.

Leiria, 27 de julho de 2022

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*Juan*

*Eduardo*

*Três Cabos*

GASTOS E PERDAS

Contas	Designação	Execução 2021	Execução 2022	Orçamento 2022	% Execução 2022
61	Custo Matérias Consumidas:				
61241	Produtos Farmacêuticos	9.197.509 €	9.364.774 €	19.375.116 €	48,3
61242	Material de Consumo Clínico	4.704.811 €	3.906.065 €	10.969.946 €	35,6
61243	Material de Consumo Hoteleiro	191.461 €	265.917 €	500.330 €	53,1
61244	Material de Consumo Administrativo	65.931 €	68.719 €	129.546 €	53,0
61245	Material de Manutenção e Conservação	134.552 €	202.125 €	340.918 €	59,3
61249	Outro Material de Consumo	0 €	0 €	0 €	
6126	Produtos Alimentares	583 €	748 €	1.158 €	64,6
	Sub-total	<b>14.294.847 €</b>	<b>13.808.348 €</b>	<b>31.317.015 €</b>	<b>44,1</b>
621	Subcontratos e Concessões de Serviços:				
6211	Serviços de Saúde:				
62111	Meios Complementares de Diagnóstico:	641.965 €	660.244 €	1.363.835 €	48,4
621111	Patologia Clínica	130.034 €	135.573 €	244.270 €	55,5
621112	Anatomia Patológica	46.764 €	46.128 €	60.223 €	76,6
621113	Imagiologia	256.203 €	266.863 €	667.423 €	40,0
621114	Cardiologia	32 €	0 €	0 €	-
621115	Eletroencefalografia	0 €	0 €	0 €	-
621116	Medicina Nuclear	146.216 €	155.066 €	293.751 €	52,8
621117	Gastroenterologia	25.622 €	17.215 €	45.115 €	38,2
621119	Outros Meios de Diagnóstico	37.094 €	39.400 €	53.053 €	74,3
62112	Meios Complementares de Terapêutica:	634.465 €	1.024.591 €	1.940.022 €	52,8
621122	Medicina Física e de Reabilitação	9.242 €	6.631 €	19.259 €	34,4
621123	Litotricia	14.225 €	16.219 €	38.336 €	42,3
621124	Cuidados Respiratórios Domiciliários	310.056 €	531.860 €	1.129.558 €	47,1
621125	Unidades Terapêuticas de Sangue	300.942 €	470.626 €	746.293 €	63,1
621129	Outros Meios de Terapêutica	0 €	-745 €	6.576 €	-11,3
62115	Internamentos:	1.715.433 €	874.095 €	1.348.337 €	64,8
621151	Psiquiatria	32.446 €	89.374 €	179.400 €	49,8
621153	SIGIC	1.660.987 €	601.621 €	960.855 €	62,6
621159	Outros Internamentos	22.000 €	183.100 €	208.082 €	88,0
62119	Outros Subcontratos	50.515 €	69.473 €	200.334 €	34,7
	Sub-total	<b>3.042.378 €</b>	<b>2.628.404 €</b>	<b>4.852.528 €</b>	<b>54,2</b>
622	Serviços Especializados:				
6221	Trabalhos Especializados:	4.048.155 €	4.873.500 €	9.536.060 €	51,1
62212	Projetos e Serviços de Informática	176.362 €	145.403 €	288.344 €	50,4
62213	Estudos e Projetos de Arquitetura e Fiscalização de Obras	34.686 €	0 €	40.529 €	
62219	Outros Trabalhos Especializados:	3.837.107 €	4.728.097 €	9.207.188 €	51,4
622191	Serviços Técnicos de Recursos Humanos	1.674.980 €	1.883.800 €	2.806.974 €	67,1
622192	Serviços de Alimentação	691.429 €	962.178 €	2.446.989 €	39,3
622193	Serviços de Lavandaria	310.602 €	660.206 €	1.299.600 €	50,8
622199	Outros	1.160.096 €	1.221.913 €	2.653.624 €	46,0
6222	Publicidade e Propaganda	15.589 €	19.596 €	34.708 €	56,5
6223	Vigilância e Segurança	409.266 €	449.127 €	898.137 €	50,0
6224	Honorários	227.336 €	579.011 €	859.410 €	67,4
6226	Conservação e Reparação	404.004 €	225.726 €	1.032.886 €	21,9
	Sub-total	<b>5.104.349 €</b>	<b>6.146.960 €</b>	<b>12.361.201 €</b>	<b>49,7</b>
623	Materiais	0 €	4.505 €	270 €	1.669,8
624	Energia e Flúidos	727.951 €	1.644.473 €	3.059.159 €	53,8
625	Deslocações, Estadas e Transportes	638.268 €	647.253 €	1.445.382 €	44,8
626	Serviços Diversos	416.846 €	388.771 €	738.878 €	52,6
	Sub-total	<b>1.783.065 €</b>	<b>2.685.002 €</b>	<b>5.243.689 €</b>	<b>51,2</b>
	A transportar	<b>24.224.638 €</b>	<b>25.268.713 €</b>	<b>53.774.432 €</b>	<b>47,0</b>

GASTOS E PERDAS

Contas	Designação	Execução 2021	Execução 2022	Orçamento 2022	% Execução 2022
	Transporte	24.224.638 €	25.268.713 €	53.774.432 €	47,0
63	Gastos com o Pessoal:				
631	Remunerações dos Órgãos Sociais / Diretivos	212.102 €	199.012 €	381.748 €	52,1
632	Remunerações do Pessoal:	29.660.000 €	29.602.467 €	62.064.905 €	47,7
6321	Remunerações Certas e Permanentes:	23.242.972 €	23.487.410 €	50.584.755 €	46,4
63211	Remuneração Base	18.928.474 €	19.084.723 €	41.269.878 €	46,2
63212	Subsídio de Férias	1.627.616 €	1.701.957 €	3.439.157 €	49,5
63213	Subsídio de Natal	1.640.594 €	1.684.775 €	3.439.157 €	49,0
63214	Despesas de Representação	0 €	0 €	-	-
63215	Subsídio de Refeição	1.046.288 €	1.015.955 €	2.436.564 €	41,7
6322	Abonos Variáveis ou Eventuais:	6.417.028 €	6.115.057 €	11.480.150 €	53,3
632201	Subsídio e Abono de Fixação, Residência e Alojamento	29.050 €	31.973 €	-	-
632203	Ajudas de Custo	1.809 €	3.856 €	3.323 €	116,0
632204	Trabalho Extraordinário	1.740.059 €	1.750.242 €	2.875.110 €	60,9
632205	Gratificações Variáveis ou Eventuais	2.799 €	2.644 €	5.512 €	48,0
632206	Abono para Falhas	514 €	530 €	1.029 €	51,5
632207	Subsídio de Prevenção, Trabalho Noturno e de Turno	2.333.375 €	2.309.372 €	4.774.019 €	48,4
632208	Formação	-1.205 €	56.435 €	7.696 €	733,3
632209	Colaboração Técnica e Especializada	1.306 €	0 €	2.518 €	0,0
632299	Outros Abonos Variáveis:	2.309.322 €	1.960.006 €	3.810.944 €	51,4
6322991	SIGIC	1.696.725 €	1.716.233 €	3.425.911 €	50,1
6322999	Outros	612.598 €	243.772 €	385.032 €	63,3
633	Benefícios Pós-emprego	35.383 €	24.502 €	80.629 €	30,4
634	Indemnizações	12.782 €	14.654 €	29.215 €	50,2
635	Encargos sobre Remunerações	6.883.584 €	6.958.551 €	14.290.873 €	48,7
636	Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	65.590 €	69.049 €	132.948 €	51,9
638	Outros Gastos com o Pessoal	99.274 €	100.866 €	210.850 €	47,8
639	Outros Encargos Sociais	65.965 €	73.325 €	127.412 €	57,5
	Sub-total	37.034.681 €	37.042.426 €	77.318.580 €	47,9
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	1.177.787 €	1.539.287 €	3.495.834 €	44,0
	Sub-total	1.177.787 €	1.539.287 €	3.495.834 €	44,0
65	Perdas por Imparidade	0 €	0 €	0 €	-
	Sub-total	0 €	0 €	0 €	-
67	Provisões do Período	0 €	0 €	122.907 €	-
	Sub-total	0 €	0 €	122.907 €	-
68	Outros Gastos e Perdas	28.125 €	34.348 €	58.726 €	58,5
	Sub-total	28.125 €	34.348 €	58.726 €	58,5
69	Gastos e Perdas por Juros e Outros Encargos	22.703 €	101.608 €	50.013 €	203,2
	Sub-total	22.703 €	101.608 €	50.013 €	203,2
	<b>Total Geral</b>	<b>62.487.934 €</b>	<b>63.986.381 €</b>	<b>134.820.491 €</b>	<b>47,5</b>

## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2.º TRIMESTRE 2022

### RENDIMENTOS E GANHOS

Contas	Designação	Execução 2021	Execução 2022	Orçamento 2022	% Execução 2022
70	Impostos, Contribuições e Taxas	1.048.006 €	1.106.056 €	2.450.880 €	45,1
	Sub-total	<b>1.048.006 €</b>	<b>1.106.056 €</b>	<b>2.450.880 €</b>	<b>45,1</b>
71	Vendas	0 €	0 €	0 €	0,0
	Sub-total	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,0</b>
72	Prestações de Serviços:				
72011	SNS - Contrato-Programa:	48.940.549 €	54.102.814 €	104.281.741 €	51,9
720111	Internamento	18.924.363 €	21.012.776 €	40.821.364 €	51,5
720112	Consulta	7.360.969 €	7.127.548 €	15.749.498 €	45,3
720113	Urgência	2.645.150 €	3.828.930 €	7.794.341 €	49,1
720114	GDH Ambulatório	13.314.084 €	13.849.059 €	25.339.968 €	54,7
720115	Hospital de Dia	340.753 €	367.870 €	787.865 €	46,7
720116	Outras Prestações de Serviços de Saúde:	6.355.230 €	7.916.631 €	13.788.704 €	57,4
72011611	Serviço Domiciliário	49.080 €	57.840 €	113.600 €	50,9
72011612	Hospitalização Domiciliária	468.827 €	410.684 €	788.998 €	52,1
7201162	Programas de Gestão da Doença Crónica	1.995.889 €	2.697.597 €	2.958.834 €	91,2
7201163	Saúde Sexual e Reprodutiva	59.913 €	62.103 €	187.520 €	33,1
7201164	Incentivos	2.827.307 €	2.718.052 €	5.214.087 €	52,1
7201167	Medicamentos de Cedência em Ambulatório	279.746 €	1.187.030 €	2.900.000 €	40,9
7201168	Internos	656.080 €	656.080 €	1.263.392 €	51,9
7201169	Outras Prestações de Serviços	18.388 €	127.245 €	362.273 €	35,1
72012	Prestações de Saúde de Financiamento Vertical	867.672 €	662.031 €	1.718.963 €	38,5
72013	Outras Entidades Responsáveis:	1.053.031 €	742.674 €	1.734.937 €	42,8
720131	Internamento	616.688 €	334.905 €	525.452 €	63,7
720132	Consulta	20.111 €	15.794 €	43.557 €	36,3
720133	Urgência	48.325 €	162.822 €	428.723 €	38,0
720135	Hospital de Dia	0 €	0 €	0 €	0,0
720136	Meio Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	48.965 €	108.917 €	216.622 €	50,3
720138	GDH Ambulatório	310.057 €	115.568 €	279.360 €	41,4
720139	Outras Prestações de Serviços	8.885 €	4.667 €	241.222 €	1,9
7299	Outros serviços	0 €	0 €	0 €	
	Sub-total	<b>50.861.252 €</b>	<b>55.507.519 €</b>	<b>107.735.641 €</b>	<b>51,5</b>
75	Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	83.655 €	83.389 €	169.014 €	49,3
	Sub-total	<b>83.655 €</b>	<b>83.389 €</b>	<b>169.014 €</b>	<b>49,3</b>
76	Reversões	0 €	0 €	352.459 €	0,0
	Sub-total	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>352.459 €</b>	<b>0,0</b>
78	Outros Rendimentos e Ganhos	724.426 €	1.203.066 €	1.773.507 €	67,8
	Sub-total	<b>724.426 €</b>	<b>1.203.066 €</b>	<b>1.773.507 €</b>	<b>67,8</b>
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	983 €	796 €	8.635 €	9,2
	Sub-total	<b>983 €</b>	<b>796 €</b>	<b>8.635 €</b>	<b>9,2</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>52.718.322 €</b>	<b>57.900.826 €</b>	<b>112.490.135 €</b>	<b>51,5</b>

## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2.º TRIMESTRE 2022

### COMPRAS

Contas	Designação	Execução 2021	Execução 2022	Orçamento 2022	% Execução 2022
3125	Alimentação - Géneros para Confeccionar	845 €	764 €	1.158 €	66,0
	Sub-total	<b>845 €</b>	<b>764 €</b>	<b>1.158 €</b>	<b>66,0</b>
31261	Produtos Farmacêuticos:				
312611	Medicamentos	8.563.602 €	9.548.696 €	14.420.760 €	66,2
312612	Reagentes e Produtos de Diagnóstico Rápido	2.199.856 €	2.087.475 €	4.948.758 €	42,2
312619	Outros Produtos Farmacêuticos	2.369 €	3.044 €	5.598 €	54,4
	Sub-total	<b>10.765.827 €</b>	<b>11.639.215 €</b>	<b>19.375.116 €</b>	<b>60,1</b>
31262	Material de Consumo Clínico:				
312621	De Penso	83.484 €	89.056 €	176.235 €	50,5
312622	Artigos Cirúrgicos	205.752 €	218.250 €	493.448 €	44,2
312623	De Tratamento	1.691.485 €	1.502.594 €	3.567.658 €	42,1
312624	De Eletromedicina	30.031 €	30.887 €	72.958 €	42,3
312625	De Laboratório	48.393 €	56.060 €	140.964 €	39,8
312626	Próteses	1.101.349 €	828.575 €	2.715.306 €	30,5
312627	Osteosíntese	308.324 €	157.745 €	901.578 €	17,5
312629	Outro Material de Consumo Clínico	1.159.154 €	857.788 €	2.901.799 €	29,6
	Sub-total	<b>4.627.971 €</b>	<b>3.740.956 €</b>	<b>10.969.946 €</b>	<b>34,1</b>
31263	Material de Consumo Hoteleiro	225.741 €	244.374 €	500.330 €	48,8
	Sub-total	<b>225.741 €</b>	<b>244.374 €</b>	<b>500.330 €</b>	<b>48,8</b>
31264	Material de Consumo Administrativo	77.841 €	62.665 €	129.546 €	48,4
	Sub-total	<b>77.841 €</b>	<b>62.665 €</b>	<b>129.546 €</b>	<b>48,4</b>
31265	Material de Manutenção e Conservação	125.713 €	178.078 €	340.918 €	52,2
	Sub-total	<b>125.713 €</b>	<b>178.078 €</b>	<b>340.918 €</b>	<b>52,2</b>
31269	Outro Material de Consumo	0 €	0 €	0 €	-
	Sub-total	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.823.938 €</b>	<b>15.866.052 €</b>	<b>31.317.015 €</b>	<b>50,7</b>

## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

2.º TRIMESTRE 2022

### INVESTIMENTO

Conta	Designação	Execução 2021	Execução 2022	Orçamento 2022	% Execução 2022
43	Ativos Fixos Tangíveis:				
431	Terrenos e Recursos Naturais	0 €	0 €	0 €	-
432	Edifícios e Outras Construções	335.209 €	85.453 €	4.750.324 €	1,8
433	Equipamento Básico:	750.114 €	677.979 €	4.272.600 €	15,9
43331	Médico-cirúrgico	362.448 €	254.062 €	1.631.250 €	15,6
43332	De Imagiologia	171.815 €	372.690 €	2.271.350 €	16,4
43333	De Laboratório	1.540 €	0 €	50.000 €	0,0
43334	Mobiliário Hospitalar	120.335 €	49.632 €	100.000 €	49,6
43335	De Desinfecção e Esterilização	0 €	0 €	100.000 €	0,0
43339	Outros	77.323 €	0 €		
4335	Equipamento e Material para Serviços de Alimentação, Rouparia	7.840 €	0 €	50.000 €	
4336	De Hotelaria	8.812 €	0 €	20.000 €	0,0
4338	Outros Equipamentos Básicos	0 €	1.595 €	50.000 €	3,2
434	Equipamento de Transporte	0 €	0 €	50.000 €	0,0
435	Equipamento Administrativo:	41.203 €	24.594 €	877.150 €	2,8
4351	Equipamento Informático e de Telecomunicações	31.865 €	19.343 €	827.150 €	2,3
4352	Equipamento de Escritório e de Reprografia	0 €	0 €	0 €	-
4353	Mobiliário de Escritório e de Arquivo	9.338 €	5.251 €	0 €	-
4359	Outros	0 €	0 €	50.000 €	0,0
437	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.228 €	0 €	0 €	-
	Sub total	<b>1.127.755 €</b>	<b>788.027 €</b>	<b>9.950.074 €</b>	<b>7,9</b>
44	Ativos Intangíveis	0 €	25.627 €	2.287.402 €	1,1
	Sub total	<b>0 €</b>	<b>25.627 €</b>	<b>2.287.402 €</b>	<b>1,1</b>
45	Investimentos em Curso	591.235 €	163.929 €	1.112.500 €	14,7
	Sub total	<b>591.235 €</b>	<b>163.929 €</b>	<b>1.112.500 €</b>	<b>14,7</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.718.991 €</b>	<b>977.583 €</b>	<b>13.349.976 €</b>	<b>7,3</b>