



CENTRO HOSPITALAR DE
LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.

Aprovado 21.12.16

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ratificado
18.01.2017

[Handwritten signature]
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E.
Conselho de Administração
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2017

DEZEMBRO 2016

ÍNDICE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	Pág.
a. Enquadramento	05
b. Orientação Estratégica	07
c. Plano de Ações Propostas e medidas correspondentes	07
1. Continuidade na adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades das populações / Acessibilidade	08
2. Melhorar a qualidade assistencial e otimizar a Gestão do Medicamento e Dispositivos Clínicos	08
3. Articulação com outras unidades do SNS, nomeadamente, com as redes de cuidados de saúde primários e cuidados continuados integrados	08
4. Autonomia, responsabilização e modernização na governação	09
d. Performance Histórica e Projetada	11
1. Evolução Assistencial	11
2. Evolução Económico-Financeira	11
2. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO	12
a. Missão	12
b. Visão	13
c. Valores	14
d. Análise do ambiente interno e externo (SWOT)	15
e. Objetivos estratégicos (Reforma Hospitalar)	16
3. PRODUÇÃO	18
4. DEMONSTRAÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS	27

ÍNDICE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	Pág.
a. Enquadramento	05
b. Orientação Estratégica	07
c. Plano de Ações Propostas e medidas correspondentes	07
1. Continuidade na adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades das populações / Acessibilidade	08
2. Melhorar a qualidade assistencial e otimizar a Gestão do Medicamento e Dispositivos Clínicos	08
3. Articulação com outras unidades do SNS, nomeadamente, com as redes de cuidados de saúde primários e cuidados continuados integrados	08
4. Autonomia, responsabilização e modernização na governação	09
d. Performance Histórica e Projetada	11
1. Evolução Assistencial	11
2. Evolução Económico-Financeira	11
2. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO	12
a. Missão	12
b. Visão	13
c. Valores	14
d. Análise do ambiente interno e externo (SWOT)	15
e. Objetivos estratégicos (Reforma Hospitalar)	16
3. PRODUÇÃO	18
4. DEMONSTRAÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS	27

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

a. Enquadramento

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., (CHLO), é um estabelecimento público do Serviço Nacional de Saúde (SNS), dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e de natureza empresarial, criado pelo Decreto-lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, resultante da integração por fusão do Hospital de S. Francisco Xavier, SA, do Hospital de Egas Moniz, SA e do Hospital de Santa Cruz, SA.

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., constitui-se como um dos grandes centros hospitalares do país, sendo hospital de primeira linha para as freguesias de Belém, Ajuda, Alcântara e Campo de Ourique, do Concelho de Lisboa, para o total das freguesias do Concelho de Oeiras, e ainda para a freguesia de Alfragide do Concelho da Amadora, num total de 250.000 habitantes (censos 2011).

Abrange, ainda, outras prestações de cuidados de saúde diferenciados, tais como:

- Saúde Mental, para o concelho de Cascais;
- Cardiologia e Nefrologia, enquanto última linha de referência, não só para as Unidades C e D da Sub-Região de Lisboa, onde se insere, mas também de âmbito nacional;
- Infeciologia, âmbito nacional;
- Neurocirurgia, enquanto referência direta para o hospital de Cascais e para o Hospital Dr. Fernando da Fonseca (Amadora – Sintra);
- Urgência Geral, enquanto referência directa para as freguesias Brandoa, Alfores, Alfragide, Falagueira, Venda Nova do Concelho da Amadora.

No âmbito do reforço do poder do cidadão no SNS foi implementado o princípio do Livre Acesso e Circulação (LAC) dos utentes, permitindo-se a referência para a primeira consulta hospitalar, através do médico de Medicina Geral e Familiar, em qualquer das unidades hospitalares do SNS, sempre que a rede de referência abranja a especialidade em causa, facto que poderá vir a alterar as estatísticas acima referidas.

b. Orientação Estratégica

No triénio anterior foram delineadas e implementadas com a ARSLVT diversas medidas que visavam, melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados, mas também, potenciar a utilização dos recursos instalados, com contenção de custos, medidas estas que se manterão como linha estratégica para o triénio 2017-2019.

As medidas de carácter assistencial e de organização da produção/capacidade instalada, que referimos, são:

- Melhorar o acesso aos cuidados de saúde;
- Melhorar a qualidade assistencial;
- Otimizar a gestão do medicamento;
- Internalizar os MCDT's no SNS;
- Melhorar a integração de cuidados (articulação com os Cuidados Primários);
- Garantir a sustentabilidade financeira.

No âmbito destas medidas, foi elaborado um plano de acções muito concreto e objectivo, que virá estabelecer uma ponte entre as diversas atividades desenvolvidas até ao momento e aquelas que se objectivam vir a desenvolver, obedecendo aos domínios estratégicos definidos como fundamentais para a boa persecução das metas propostas para o triénio 2017 – 2019 como garante das grandes opções do Plano Nacional de Saúde:

- Promoção da Saúde, valorizando a Educação, a Literacia e os Autocuidados;
- Redução da desigualdade no acesso;
- Melhorar a gestão do Centro Hospitalar, nomeadamente naquilo que respeita à circulação de informação clínica e da articulação com outros níveis de cuidados e outros agentes do sector e à aplicação das tecnologias de informação à medicina, nomeadamente, a telemedicina e a telemonitorização;
- Aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos, promovendo a autonomia técnica e a participação dos profissionais e equipas;

- Melhorar a governação, aprofundando competências organizacionais e de controlo de gestão para a redução das ineficiências, incentivando a transparência e a cultura da prestação de contas;
- Melhorar a qualidade, explorando as tecnologias de informação e comunicação.

c. Plano de Ações Propostas e medidas correspondentes

1. Continuidades na adequação da oferta de cuidados de saúde às necessidades das populações / Acessibilidade

No último triénio, foi possível enquadrar a procura e a espera nos limiares do clinicamente aceitável na generalidade das especialidades existentes no CHLO, com uma acentuada redução no tempo médio de espera para cirurgia.

No triénio 2017-2019 manter-se-á uma estratégia de recuperação das listas de espera, em especial nas especialidades mais críticas (Ortopedia, Oftalmologia, Cirurgia Vascular, Otorrinolaringologia e Neurocirurgia), de modo a permitir o tratamento atempado dos doentes e a redução dos custos para o CHLO, referente ao envio de cirurgias para o exterior, potenciando e utilizando ainda a ambulatorização cirúrgica como instrumento de rentabilização da produção.

O alargamento dos horários das consultas, a sua marcação por hora (e o seu cumprimento), a adesão ao programa de “Consulta a tempo e horas” permitirão reduzir o tempo de espera na área do ambulatório para um valor muito próximo do objectivo.

Procurar-se-á ainda estimular a actividade dos serviços de saúde altamente diferenciados, para os quais o Centro Hospitalar está vocacionado, bem como a actividade dos Centros de Referência e a valorização das Redes de referência.

Paralelamente procurar-se-á melhorar a eficácia e a eficiência na resposta às situações de urgência, reorientando a procura para os Cuidados primários, sempre que aconselhável.

2. Melhorar a qualidade assistencial e otimizar a Gestão do Medicamento e Dispositivos Clínicos

A Governação Clínica no CHLO tem como orientação principal garantir a eficácia clínica, com qualidade e segurança nos serviços prestados, numa perspectiva de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde.

Para este triénio de 2017 – 2019, o grande desafio será otimizar a gestão do medicamento e dos dispositivos médicos, enquadrada nos princípios das boas práticas acima referidas, possibilitando uma eficiência económica sustentável e o acesso à inovação.

Os princípios para a boa governação clínica, traduzem-se nas seguintes medidas:

- Realização de auditorias clínicas, incluídas na contratualização interna com os serviços
- Atualização de Protocolos e cumprimento das Normas de Orientação Clínica, de acordo com a medicina baseada na evidência e emanados pela DGS
- Ensino e actualização técnico-profissional dos colaboradores do CHLO
- Identificação de áreas de risco, com dinamização da atividade da Comissão de Gestão de Risco através de ações de formação/sensibilização junto dos profissionais e da utilização de programa informático de reporte anónimo de situações de risco
- Escolha criteriosa, organização e reavaliação das atividades das equipas multidisciplinares ligadas à governação clínica
- Cultura de informação regular de dados e de transparência junto dos serviços, apoiada nas TIC's
- Uniformização de Protocolos e procedimentos, com monitorização e responsabilização pelos resultados
- Divulgação das orientações e prioridades da Governação Clínica
- Envolvimento dos doentes e familiares através da análise sistemática das queixas, obrigatoriedade de consentimento informado escrito, e disponibilização da informação aos utentes sobre a atividade do CHLO
- Incremento da utilização de genéricos, com acompanhamento de farmacovigilância em áreas consideradas mais críticas

Impacto esperado:

- Melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados
- Criar ambiente de serviços de excelência

- Satisfação dos doentes
- Satisfação dos profissionais

3. Articulação com outras unidades do SNS, nomeadamente, com as redes de cuidados de saúde primários e cuidados continuados integrados

O CHLO tem vindo a potenciar e a melhorar a sua articulação com os Centros de Saúde e demais instituições do SNS.

Dando continuidade aos projectos já iniciados, será reforçada a colaboração em parceria:

- Com os Centros de Saúde nas áreas de Patologia Clínica, Anatomia Patológica, Imagiologia e Medicina Física e Reabilitação;
- Por outro lado, mantém-se contactos regulares com a Direção Clínica do ACES de Oeiras e Lisboa Ocidental;
- Com o CHLN e CHLC nas áreas de Centros de Referência, através dos protocolos celebrados;
- Com o HFF, em diversas áreas clínicas e fornecimento de serviços;
- Melhoria da articulação clínica através do recurso à PDS, com consequente benefício para a qualidade dos cuidados ao doente, e redução dos custos por doente tratado.

A internalização de Meios Complementares de Diagnóstico em unidades do SNS, tendente a uma rentabilização dos equipamentos dos hospitais públicos é, ainda, considerada prioritária para o CHLO, com vista à diminuição da despesa através da contratação de prestação desses serviços junto de entidades privadas.

Impacto esperado:

- Estreitamento da relação entre o CHLO e os ACES da região
- Melhoria no acesso, ao conjunto de cuidados de saúde para as populações de referência do CHLO.
- Otimização dos recursos instalados na RSLV (instalações, humanos e financeiros).
- Melhoria da articulação clínica através do recurso à PDS, com consequente benefício para a qualidade dos cuidados ao doente, e redução dos custos por doente tratado.

4. Autonomia, responsabilização e modernização na governação

O CHLO tem vindo a desenvolver e a aperfeiçoar o modelo de gestão previsto no Regulamento Interno, onde se destaca a descentralização e a responsabilização ao nível produtivo, possibilitando a existência de níveis intermédios de gestão, de acordo com a complexidade global e sectorial.

Estes modelos mais sofisticados baseados em diretrizes rigorosas, às quais os serviços têm obrigação de se adaptar, permitem um acompanhamento sistemático suportado num sistema de informação (Business Intelligence) com vista à informação necessária à gestão dos principais indicadores de nível de serviço e desempenho económico e financeiro para a correção atempada de desvios por parte da gestão de topo, e que integra:

- Informação em cascata para os profissionais, dos níveis de cumprimento dos objetivos individuais.
- Reafecção em tempo adequado de recursos existentes.
- Melhor conhecimento e participação dos profissionais na avaliação do seu desempenho.

Paralelamente, haverá que desenvolver todos os esforços no sentido de caminhar para a completa desmaterialização dos processos em Registo de saúde eletrónico.

Impacto esperado:

- Correção atempada de desvios por parte da gestão de topo.
- Informação em cascata para os profissionais, dos níveis de cumprimento dos objetivos individuais.
- Reafecção em tempo adequado de recursos existentes.
- Melhor conhecimento e participação dos profissionais na avaliação do seu desempenho.

d. Performance Histórica e Projetada (assistencial económica-financeira)

1. Evolução assistencial

O CHLO tem vindo a apresentar um elevado grau de cumprimento do Contrato Programa no que se refere às principais linhas de produção e indicadores de desempenho assistencial com uma grande consistência, ao nível do nº de Doentes Saídos, Consultas e Cirurgias efetuadas, respondendo de uma forma adequada às solicitações da área de influência.

Concretamente:

Produção	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var % 16/10
Nº Doentes Saídos	29.361	29.422	28.792	28.018	27.221	27.198	27.533	-6,2%
Nº Consultas	449.821	452.799	463.482	472.032	465.802	462.107	466.317	3,7%
Nº Cirurgias	23.719	23.620	24.669	23.878	22.697	23.743	22.929	-3,3%

De realçar que o decréscimo de 6,2% verificado no Nº de Doentes Saídos, resulta de um ajustamento ao nível da contratualização com a ARSLVT, por ajustes nas áreas de referência, e não por incapacidade de produção do CHLO.

Por outro lado, o CHLO viu reconhecido, em 2016, pelo Senhor Ministro da Saúde, enquanto Centro de Referência, as seguintes áreas de intervenção:

- Epilepsia Refratária;
- Cardiologia de intervenção estrutural;
- Cardiopatias congénitas;
- Transplantes de Rim;
- Transplante de Coração;
- Oncologia de adultos: Cancro do Reto.

2017-2019

Um dos grandes desafios que se apresentam ao CHLO é atender toda a procura, com excelência de serviços em tempo adequado e em segurança, agora que foi implementado o princípio do Livre Acesso e Circulação (LAC) dos utentes permitindo-se a referência para a primeira consulta hospitalar, através do médico de Medicina Geral e Familiar, em qualquer das unidades hospitalares do SNS, sempre que a rede de referência abranja a especialidade em causa.

Entende-se ainda como linha prioritária as candidaturas a Centro de Referência Europeu com o objetivo de se encontrar uma concentração especial de recursos, conhecimento, competências e experiência, baseada na prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade, acessíveis e custo-efectivo, podendo constituir-se

como ponto focal não só para a formação e investigação, como também para a disseminação da informação, conhecimento e avaliação.

Para além do enunciado, o CHLO pretende propôr a candidatura de alguns dos seus serviços, nomeadamente daqueles que já são Centros de Referência, a projectos-piloto de Centros de Responsabilidade Integrada no SNS, os quais permitirão reformar a organização interna do Centro Hospitalar para se obter maior eficiência, responder aos objectivos estratégicos de melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, de garantia do acesso e de sustentabilidade do SNS, transformando a instituição hospitalar numa organização adaptada à modernidade, competitiva num mercado global e efetiva na criação de valor para os utentes e a sociedade.

Neste contexto, o Conselho de Administração do CHLO acredita ser possível vir a registar a produção abaixo indicada, que ficará sempre dependente da adequação dos recursos médicos e de enfermagem disponíveis, em especial na área de cirurgia e anestesia.

Produção	2017	2018	2019
Nº Doentes Saídos	28.733	28.733	28.733
Nº Consultas	469.025	469.025	469.025
Nº Cirurgias	23.631	23.631	23.631

Assim, propõe-se, para 2017, 2018 e 2019, registar 28.733 Doentes Saídos e 469.025 Consultas. O CHLO tem capacidades para aumentar o número anual de cirurgias, mas o resultado ficará dependente da adequação dos recursos médicos na área de cirurgia e anestesia.

2. Evolução Económico-Financeira

2010 - 2016

A evolução dos custos operacionais registou-se altamente favorável entre 2010 e 2015, com um decréscimo global de 21%, o que permitiu alcançar EBITDA's positivos nesse mesmo período, apesar das significativas reduções dos proveitos operacionais, com variações negativas superiores a 10%.

Unidade: Milhões de euros

Rubricas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var % 16/10
Consumos	98,2	94,6	77,3	77,1	72,6	76,1	78,4	-20,2%
FSEs	35,5	32,9	29,2	27,5	26,1	26,8	25,7	-27,6%
Desp. com Pessoal	119,7	106,6	99,8	103,6	100,6	101,1	106,9	-10,7%
Outros Custos Operac.	12,4	10,6	10,0	8,3	7,4	7,1	7,2	-41,9%
Custos Operac. Totais	265,8	244,7	216,3	216,5	206,7	211,1	218,2	-17,9%

Unidade: Milhões de euros

Rubricas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var % 15/10
Prestações de Serviços	213,9	200,4	196,0	200,3	195,1	200,7	192,4	-6,2%
Outros Prov. Operac.	13,5	15,2	11,1	16,5	4,8	3,6	6,2	-73,3%
Proveitos Operac. Totais	227,4	215,6	207,1	216,8	199,9	204,3	198,6	-10,2%

Ou seja, mesmo com o acentuado decréscimo ao nível dos proveitos, a identificação de oportunidades de redução de custos e a sua concretização foi uma realidade, permitindo transitar de uma situação de EBITDA negativo em 26 milhões (2010) para cerca de 0,4 milhões positivos (2015).

Será interessante efetuar o exercício de sobreposição destes indicadores - também traduzidos num enorme decréscimo do número de profissionais em serviço - com o nível da produção assistencial acima evidenciado, e concluir acerca dos níveis de produtividade do CHLO nestes últimos anos.

Com efeito, enquanto aquela produção assistencial se mantém com tendência em alta o número de profissionais continua a decrescer, revelador do esforço dos profissionais e de todos os serviços para manter adequada à procura.

Nº de efectivos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Var % 15/10
Médicos	674	652	610	571	522	502	531	-25,5%
Enfermeiros	1.390	1.353	1.289	1.231	1.207	1.235	1.252	-11,2%
Total Funcionários CHLO	4.331	4.203	4.058	3.863	3.679	3.787	3.768	-12,6%

*Não inclui Internato

Os dados apresentados permitem considerar o CHLO como uma organização bem-sucedida, com as iniciativas de redução de custos gerais (FSE), que em pouco tempo desenvolveram uma nova consciência e cultura, na qual manter uma medicina moderna e de excelência, com custos contidos/reduzidos é objectivo principal. No entanto, no ano de 2016 registaram-se maiores dificuldades, uma vez que o valor do financiamento foi inferior ao verificado em anos anteriores, e a pressão no consumo do Medicamento e de Material Clínico aumentou, por via de novas orientações clínicas da DGS, acabando por se contratualizar com a ARSLVT um EBITDA negativo em cerca de 16 milhões de Euros.

Todavia, a expectativa de encerramento das Contas de 2016 aponta para valores de EBITDA abaixo dos 12,5 milhões negativos, facto este que, embora abaixo do valor contratualizado não deixará de penalizar a situação financeira do Centro Hospitalar.

Previsão 2017 -2019

De uma formal global, poder-se-á afirmar que à exceção da Despesa com o Pessoal, os Custos Operacionais manter-se-ão constantes para o próximo triénio, fruto do enorme esforço desenvolvido e do rigoroso acompanhamento das medidas implementadas e a implementar, que trouxeram e trarão resultados muito satisfatórios.

No que se refere à Despesa com o Pessoal, ainda que se estimem reduções face ao início da década, os acréscimos a registar em 2017 serão de cerca de 3,8 milhões de Euros, derivados aos seguintes aumentos: i) pelas correcções que decorrem da aplicabilidade das decisões legislativas e demais orientações da Tutela; ii) contratação de Enfermeiros; iii) acréscimo de Médicos; iv) concursos a decorrer para contratação de Assistentes Operacionais e Técnicos Superiores.

O Conselho de Administração acredita que, para 2018 e 2019, se encontre uma estabilidade financeira à volta dos valores atuais como resultado de ajustamentos sob a fórmula de Valores de Contexto, o CHLO prevê propor à ARSLVT para o triénio 2017 – 2019 valores de contratualização de EBITDA nulos.

(euros)

PRC	Meta	2016	2015	2014	2010	2016/2015		2016/2010	
						Var Absol	Var %	Var Absol	Var %
(0) EBITDA	13.894.780	8.532.004	352.903	570.843	-26.200.833	8.179.101	2317,7%	34.732.837	132,6%
(1) CMVMC	75.995.450	81.731.772	76.089.200	72.561.266	98.246.781	5.642.572	7,4%	-16.515.009	-16,8%
(2) FSE	26.738.892	25.576.250	26.808.587	26.139.445	35.476.088	-1.232.337	-4,6%	-9.899.838	-27,9%
(3) Gastos com Pessoal	104.917.305	106.932.980	101.055.746	100.634.110	119.732.040	5.877.235	5,8%	-12.799.059	-10,7%
(4) Indemnizações Pagas por rescisão		4.345	42.744	520.305	41.238	-38.399	-89,8%	-36.893	-89,5%
(5) Impacto da reversão das reduções remuneratórias		1.247.923	639.023	0	11.244	608.900	95,3%	1.236.679	10998,5%
(6) Gastos Operacionais (1)+(2)+(3)-(4)-(5)	207.651.647	212.988.735	203.271.766	198.814.517	253.402.426	9.716.969	4,8%	-40.413.691	-15,9%
(7) Volume de negócios (VN)	219.614.473	220.988.437	202.374.482	197.577.794	226.015.331	18.613.955	9,2%	-5.026.894	-2,2%
(8) Peso dos Gastos/VN= (6)/(7)	0,95	0,96	1,00	1,01	1,12	0,0	-4,0%	-0,2	-14,0%
Gastos com Comunicações (FSE)	203,4	192.801	203.416	255.014	593.047	-10.615	-5,2%	-400.246	-67,5%
Gastos com Deslocações/Alojamento (FSE)	12,3	7.438	12.342	19.744	20.060	-4.904	-39,7%	-12.623	-62,9%
Gastos com Ajudas de Custo (G c/ Pessoal)	9,6	7.092	12.957	9.634	11.904	-5.865	-45,3%	-4.812	-40,4%
Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores)		3.914	3.807	3.741	n.a	107	2,8%	n.a	n.a
N.º Orgão Sociais (OS)		5	5	5	n.a	0	0,0%	n.a	n.a
N.º Cargos de Direção (CD)		19	18	17	n.a	1	5,6%	n.a	n.a
N.ºTrabalhadores (sem OS e sem CD)		3.890	3.784	3.719	n.a	106	2,8%	n.a	n.a
N.ºTrabalhadores/ N.º CD		204,7	210,2	218,8	n.a	-5	-2,6%	n.a	n.a
N.º de viaturas	Redução face ao ano anterior	18	18	19	19	0	0,0%	-1	-5,3%
Gastos com viaturas	85,8	78.692	85.761	132.113	n.a	-7.069	-8,2%	n.a	n.a

PMP	2016	2015	Var. 16/15	
			Var. Absol.	Var. (%)
Prazo (dias)	316	268	48	17,9%

2. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

a. Missão

O CHLO tem como **missão** a prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos no âmbito das responsabilidades e capacidades das Unidades Hospitalares que o integram, dando execução às definições de política de saúde a nível nacional e regional, aos planos estratégicos e decisões superiormente aprovadas.

Intervém de acordo com as áreas de influência e redes de referenciação, cumprindo os contratos – programa celebrados, em articulação com as instituições integradas na rede de prestação de cuidados de saúde.

O CHLO desenvolve ainda atividades complementares como as de ensino pré e pós-graduado, investigação e formação, submetendo-se à regulamentação de âmbito nacional que rege a matéria dos processos de ensino - aprendizagem no domínio da saúde.

Nestas suas atividades, o CHLO estabelece ligação e atividades partilhadas com outras instituições de Saúde e de Ensino, em ações de complementaridade e protocolos de articulação.

b. Visão

Na sua **visão**, o CHLO preocupa-se em ser reconhecido, pelo cidadão em geral, como uma instituição de prestação de cuidados de saúde humanizados, de qualidade e em tempo oportuno, que promova o desenvolvimento de áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de saúde.

Da mesma forma, preocupa-se que o acionista o reconheça como uma organização em que o aumento da eficiência e eficácia, num quadro de equilíbrio económico e financeiro sustentável é uma realidade, sem descorar a:

- Implementação de projetos de prestação de cuidados de saúde em ambulatório e na comunidade, para minimizar o impacto da hospitalização;
- Promoção da investigação clínica;

- Formação profissional pré e pós graduada;

- Acesso à inovação

c. Valores

No desenvolvimento de todas as suas atividades, o CHLO rege-se pelos seguintes **valores**:

- Humanizar e não discriminar: respeito pela dignidade individual de cada doente;
- Promoção da Saúde na comunidade;
- Atualização face aos avanços da investigação e da ciência;
- Competência técnico-profissional;
- Ética profissional;
- Promoção da multidisciplinaridade;
- Respeito pelo ambiente..

d. Análise do ambiente interno e externo (SWOT)

Pontos Fortes	Pontos Fracos
• Centro de Referência, nas áreas de Epilepsia refractária, Doenças Cardiovasculares (Cardiologia de "intervenção estrutural" e Cardiopatias congénitas), Transplante de Rim e Oncologia de adultos / Cancro do Reto • Especialização noutras áreas de excelência: Neurocirurgia e Oto-Neurocirurgia, Infecçiology, Pneumologia, Neonatologia, Reumatologia e Oncologia • Aplicação Clínica da inovação tecnológica • Vias verdes (AVC, Trauma, Coronária e Sépsis) • Investigação Clínica • Boa imagem junto dos utentes • Boa localização geográfica • Recursos Humanos altamente qualificados • Formação pré e pós graduada	• Degradação de algumas Instalações e desadaptação de outras para as funções a que se destinam • Dispersão geográfica por 3 pólos assistenciais hospitalares • Dificuldade na resolução da lista de espera em algumas especialidades cirúrgicas por carência de recursos humanos médicos: Ortopedia, ORL, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, Neurocirurgia, Anestesia • Carência de médicos especialistas em várias especialidades • Fraca autonomia na gestão hospitalar

Oportunidades • Candidatura para integração dos CR nas Redes Europeias • Criação de Novos Centros de Referência noutras áreas clínicas de elevada diferenciação • Candidatura CRI's • Desenvolvimento de técnicas inovadoras na área de Imagiologia • Desenvolvimento da gestão de risco clínico na área da qualidade • Acreditação de Serviços Clínicos para acreditação total do CHLO • Protocolos Interinstitucionais na área da formação e investigação • Aproximar o Hospital da comunidade através de iniciativas do Departamento de Qualidade e com os ACES da região • Liberalização das redes de referênciação • Investimento na telemedicina e na telemonitorização	Ameaças • Saída de Profissionais para outras unidades hospitalares • Dificuldade de renovação do quadro médico muito envelhecido por carência de jovens especialistas em várias áreas • Indefinição de carreiras médicas • Contexto Económico desfavorável • Envelhecimento da população assistida pelo hospital • Deficiente resposta dos cuidados continuados no âmbito social • Ausência de modelo organizacional de suporte ao aumento das doenças crónicas • Inovação terapêutica e tecnológica de elevado preço com insuficiente financiamento • Insuficiente Orçamento para Investimento
--	---

e. Objetivos estratégicos (Reforma Hospitalar)

Eixo 1 – Reforma Hospitalar

Acção I - Ajustamento de camas de agudos;

Acção II - Ajustamento de Recursos Humanos;

Acção III - Sistemas de Informação;

Acção IV - Qualidade;

Acção V – Modelo de governação.

Acção VI

Eixo 2 – Articulação com outras Instituições do SNS

Acção I - Revisitar e actualizar os protocolos assistenciais existentes assinados com o Hospital Ortopédico de Sant' Ana, Hospital de Cascais, HFF, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, CHLN, CHLC e IPO Lisboa identificando possíveis melhorias na sua articulação;

Acção II - Alargamento da atuação com terceiros (SNS) protocolos de internalização de MCDT's, com vista à rentabilização da capacidade pública instalada;

Acção III - Implementação de projectos-piloto para Centros de Responsabilidade Integrada em Serviços Clínicos com enquadramento favorável.

Acção IV

Acção V

Acção VI

Eixo 3 – Rentabilizar/reorganizar a capacidade instalada

Acção I - Ajustamento de Recursos Humanos;

Acção II - Rentabilização máxima das salas de Bloco Operatório;

Acção III - Otimização da utilização dos Gabinetes de Consulta, com extensão de horários;

Acção IV - Alargamento do horário de funcionamento da Imagiologia;

Acção V - Adequação da lotação às reais necessidades, dentro de um modelo de funcionamento dinâmico e atendendo ao desenvolvimento dos cuidados médicos em ambulatório;

Acção VI - Incentivar a Cirurgia de Ambulatório

Eixo 4 – Objetivos de Eficiência

Acção I - Promoção de acções internas conducentes à maximização das receitas próprias;

Acção II - Promoção de medidas para a boa utilização de medicamentos e dispositivos médicos;

Acção III - Revisão dos FSE, no maior rigor: controlo de consumos; melhoria dos consumos hídricos e energéticos;

Desenvolver modelos colaborativos com outras instituições, nomeadamente com o SUCH, para as áreas da Esterilização; Cozinhas; Centralização dos armazéns; Parques de estacionamento; Arquivos e Gestão de Frota;

Acção IV - Reorganização da estrutura RH/ adequação e ajustamento das competências às reais necessidades para alcançar níveis de produtividade idênticos aos do melhor do grupo de benchmarking em que o CHLO se insere (Grupo E);

Acção V

Acção VI

Eixo 5 – Necessidades de investimento (2017-2019), procurando, sempre que possível, o financiamento próprio ou comunitário

Acção I - Optimizar espaço nobre, nas áreas clínicas dos edifícios do CHLO e promover as obras de reestruturação e relocação dos serviços de Infecção e Dermatologia;

Acção II - Ampliação e reestruturação da UCI polivalentes do HSF

Acção III - Aquisição de novo ou actualização de equipamentos médicos tecnologicamente mais avançados que permitam garantir cuidados médicos altamente diferenciados e em segurança;

Acção IV - Investir nas TIC enquanto factor de sustentabilidade e bom governo para ter Informação mais rápida, mais fiável e a menor custo.

Acção V

Acção VI

3. PRODUÇÃO

Q 14 Lotação Praticada no Internamento

Instituições	Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE - Agr.				
	Lotação Praticada				
	December 2015	December 2016	December 2017		
	Acompanhament	Contratualização	Contratualização	Contratualização	Contratualização
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)
Especialidades Médicas		376	373	376	376
Cardiologia					
Cardiologia Pediátrica					
Dermato-Venereologia					
Doenças Infecciosas (Infecciologia)					
Endocrinologia e Nutrição					
Gastroenterologia					
Hematologia					
Hematologia Clínica					
Hidrologia					
Imuno-alergologia					
Medicina Física e Reabilitação					
Medicina Interna					
Medicina Nuclear					
Nefrologia					
Neonatologia					
Neurologia					
Oncologia Médica					
Oncologia Médica					
Pediatria		21	21	21	21
Psiquiatria e Abuso de Substâncias		25	25	25	25
Agudos		25	25	25	25
Alcoologia					
Toxicodependência					
Curta Duração					
Residentes					
Psiquiatria Forense					
Reabilitação Psicossocial (R.P.)					
R.P. - Treino de Autonomia					
R.P. - Apoio Moderado					
R.P. - Autônomo					
Reabilitação Psicossocial na Con					
R.P.C. - Treino de Autonomia					
R.P.C. - Apoio Máximo					
R.P.C. - Apoio Moderado					
R.P.C. - Autônomo					
Pneumologia					
Reumatologia					
Unidade de Transplante de Medula					
Especialidades Cirúrgicas		353	341	351	351
Angiologia e Cirurgia Vascular					
Cirurgia Cardio-Torácica					
Cirurgia da Cabeça e Pescoço					
Cirurgia Geral					
Cirurgia Maxilo-Facial					
Cirurgia Pediátrica					
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Es					
Estomatologia					
Ginecologia					
Ginecologia - Obstetrícia					
Neurocirurgia					
Obstetrícia		45	45	45	45
Oftalmologia					
Ortopedia					
Otorrinolaringologia					
Queimados					
Radioncologia - Braquiterapia					
Urologia					
Total de Camas Neutras					
U. Cuidados Intermédios					
U.C.I.		66	65	64	64
U.C.I. Cirurgia		17	17	15	15
U.C.I. Médicos					
U.C.I. Coronários		6	5	6	6
U.C.I. Pediatria					
U.C.I. Polivalente		16	16	16	16
U.C.I. Outra		13	13	13	13
U.C.I. Recém Nascidos		14	14	14	14
Berçário		28	28	28	28
Quartos Particulares					
Sub-Total UCI e UC Intermédios	0	66	65	64	64
Sub-Total Especialidades Médicas	0	376	373	376	376
Sub-Total Especialidades Cirúrgicas		353	341	351	351
TOTAL (s/ Berçário, Quartos Particulares, Lar Doentes e	0	795	779	791	791

Q 18 Consultas Externas

Instituições	Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE - Agr.					
	Acom panham ento					
	Decem ber 2015	Decem ber 2015	Decem ber 2015	Decem ber 2016	Decem ber 2016	Decem ber 2016
	Acum ulado (Ano N)	Acum ulado (Ano N)	Acum ulado (Ano N)	Acum ulado (Ano N)	Acum ulado (Ano N)	Acum ulado (Ano N)
	Primeiras Consultas	Consultas Subsequentes	Todos os Tipos de Consulta	Primeiras Consultas	Consultas Subsequentes	Todos os Tipos de Consulta
Anestesiologia	8.995	2.524	11.519	8.952	2.511	11.463
Angiologia e Cirurgia Vascular	2.592	5.093	7.685	2.862	5.039	7.901
Cardiologia	5.807	25.130	30.937	5.863	25.371	31.234
Cardiologia Pediátrica	2.115	3.974	6.089	2.234	4.197	6.431
Cirurgia Cardio-Torácica	947	3.424	4.371	937	3.388	4.325
Cirurgia Geral	6.004	21.395	27.399	6.544	22.542	29.086
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estét	2.677	6.869	9.546	2.574	6.603	9.177
Dermato-Venereologia	7.739	8.172	15.911	8.202	8.086	16.288
Total - Infecçciologia	1.973	10.135	12.108	1.952	10.028	11.980
Infecçciologia - Doentes com VIH/Sida (T	204	8.424	8.628	202	8.335	8.537
Infecçciologia - Outros Doentes	1.769	1.711	3.480	1.750	1.693	3.443
Endocrinologia e Nutrição	3.015	15.202	18.217	3.032	14.037	17.069
Estomatologia	4.042	8.701	12.743	4.031	8.678	12.709
Gastroenterologia	2.842	6.690	9.532	2.812	6.620	9.432
Genética Médica	180	255	435	178	252	430
Ginecologia	2.842	4.256	7.098	3.012	4.288	7.300
Hematologia Clínica	1.078	6.936	8.014	1.080	6.945	8.025
Imuno-alergologia	679	1.900	2.579	758	2.112	2.870
Imuno-hemoterapia	578	2.639	3.217	672	2.511	3.183
Medicina Física e Reabilitação	2.801	7.048	9.849	2.771	6.974	9.745
Medicina Interna	3.401	21.114	24.515	3.504	21.950	25.454
Nefrologia	1.901	17.797	19.698	1.984	18.382	20.366
Neurocirurgia	4.169	7.430	11.599	4.102	7.098	11.200
Neurologia	2.894	8.337	11.231	2.709	7.803	10.512
Obstetrícia	4.994	4.556	9.550	4.947	4.513	9.460
Oftalmologia	7.457	19.435	26.892	10.156	20.023	30.179
Oncologia Médica	1.382	24.451	25.833	1.371	24.263	25.634
Ortopedia	5.839	10.587	16.426	6.289	10.507	16.796
Otorrinolaringologia	7.381	17.333	24.714	7.621	17.897	25.518
Pediatria	2.098	6.470	8.568	2.080	6.414	8.494
Pneumologia	2.158	9.920	12.078	2.135	9.815	11.950
Psiquiatria Total	2.645	23.789	26.434	2.698	24.285	26.983
Na Instituição	473	1.536	2.009	468	1.520	1.988
Psiquiatria (Inst)	473	1.536	2.009	468	1.520	1.988
Saúde Mental na Comunidade	1.102	13.998	15.100	1.115	14.164	15.279
SMC - Psiquiatria	1.102	13.998	15.100	1.115	14.164	15.279
Psiquiatria da Infância e Adolescência	1.070	8.255	9.325	1.115	8.601	9.716
Psiquiatria da Infância e Adolescência (	1.070	8.255	9.325	1.115	8.601	9.716
Reumatologia	1.896	8.924	10.820	2.140	9.373	11.513
Urologia	2.966	7.552	10.518	3.244	7.882	11.126
Consultas a pessoal (Medicina do Traba	162	925	1.087	160	915	1.075
Outras	232	24.663	24.895	230	24.404	24.634
Psicologia	1.143	8.400	9.543	1.143	8.400	9.543
Apoio Nutricional e Dietética	1.521	4.504	6.025	1.521	4.504	6.025
Total Consultas Médicas	108.481	353.626	462.107	113.836	355.706	469.542
Il Consultas por Pessoal não Médico	2.664	12.904	15.568	2.664	12.904	15.568
TOTAL	111.145	366.530	477.675	116.500	368.610	485.110

Q 18 Consultas Externas

Instituições

	Contratualização		
	December 2017	December 2017	December 2017
	Estimado (Ano N-1)	Estimado (Ano N-1)	Estimado (Ano N-1)
	Primeiras Consultas	Consultas Subsequentes	Todos os Tipos de Consulta
Anestesiologia	9.412	2.350	11.762
Angiologia e Cirurgia Vascular	2.447	5.963	8.410
Cardiologia	6.520	26.586	33.106
Cardiologia Pediátrica	1.853	3.901	5.754
Cirurgia Cardio-Torácica	1.004	3.544	4.548
Cirurgia Geral	6.028	21.223	27.251
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estét	2.785	7.042	9.827
Dermato-Venereologia	7.984	8.008	15.992
Total - Infecçciologia	2.294	10.447	12.741
Infecçciologia - Doentes com VIH/Sida (T	247	8.295	8.542
Infecçciologia - Outros Doentes	2.047	2.152	4.199
Endocrinologia e Nutrição	2.792	15.109	17.901
Estomatologia	4.120	8.961	13.081
Gastroenterologia	2.449	6.539	8.988
Genética Médica	172	210	382
Ginecologia	2.559	4.101	6.660
Hematologia Clínica	1.117	6.902	8.019
Imuno-alergologia	786	1.939	2.725
Imuno-hemoterapia	649	2.824	3.473
Medicina Física e Reabilitação	2.925	5.972	8.897
Medicina Interna	3.501	20.644	24.145
Nefrologia	2.015	17.982	19.997
Neurocirurgia	4.225	6.772	10.997
Neurologia	2.793	8.318	11.111
Obstetrícia	5.679	4.646	10.325
Oftalmologia	8.745	18.574	27.319
Oncologia Médica	1.569	23.537	25.106
Ortopedia	5.947	11.227	17.174
Otorrinolaringologia	8.002	19.305	27.307
Pediatria	2.337	6.397	8.734
Pneumologia	2.280	9.408	11.688
Psiquiatria Total	2.452	22.101	24.553
Na Instituição	498	1.337	1.835
Psiquiatria (Inst)	498	1.337	1.835
Saúde Mental na Comunidade	1.037	13.530	14.567
SMC - Psiquiatria	1.037	13.530	14.567
Psiquiatria da Infância e Adolescência	917	7.234	8.151
Psiquiatria da Infância e Adolescência (	917	7.234	8.151
Reumatologia	2.471	10.359	12.830
Urologia	3.009	7.406	10.415
Consultas a pessoal (Medicina do Traba	232	1.103	1.335
Outras	213	23.551	23.764
Psicologia	1.319	9.610	10.929
Apoio Nutricional e Dietética	1.805	4.688	6.493
Total Consultas Médicas	113.366	352.951	466.317
il Consultas por Pessoal não Médico	3.124	14.298	17.422
TOTAL	116.490	367.249	483.739

Q 18 Consultas Externas

Instituições

	Contratualização		
	December 2017	December 2017	December 2017
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)
	Primeiras Consultas	Consultas Subsequentes	Todos os Tipos de Consulta
Anestesiologia	9.501	2.361	11.862
Angiologia e Cirurgia Vascular	2.470	5.990	8.460
Cardiologia	6.583	26.709	33.292
Cardiologia Pediátrica	1.870	3.919	5.789
Cirurgia Cardio-Torácica	1.014	3.561	4.575
Cirurgia Geral	6.086	21.321	27.407
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética	2.812	7.075	9.887
Dermato-Venereologia	8.060	8.045	16.105
Total - Infecçologia	2.315	10.495	12.810
Infecçologia - Doentes com VIH/Sida (TAF)	249	8.333	8.582
Infecçologia - Outros Doentes	2.066	2.162	4.228
Endocrinologia e Nutrição	2.819	15.179	17.998
Estomatologia	4.159	9.002	13.161
Gastroenterologia	2.472	6.569	9.041
Genética Médica	174	211	385
Ginecologia	2.583	4.120	6.703
Hematologia Clínica	1.128	6.934	8.062
Imuno-alergologia	794	1.948	2.742
Imuno-hemoterapia	655	2.837	3.492
Medicina Física e Reabilitação	2.953	5.999	8.952
Medicina Interna	3.535	20.739	24.274
Nefrologia	2.034	18.065	20.099
Neurocirurgia	4.265	6.804	11.069
Neurologia	2.820	8.357	11.177
Obstetrícia	5.733	4.667	10.400
Oftalmologia	8.829	18.659	27.488
Oncologia Médica	1.584	23.645	25.229
Ortopedia	6.004	11.278	17.282
Otorrinolaringologia	8.078	19.394	27.472
Pediatria	2.359	6.426	8.785
Pneumologia	2.302	9.451	11.753
Psiquiatria Total	2.476	22.202	24.678
Na Instituição	503	1.343	1.846
Psiquiatria (Inst)	503	1.343	1.846
Saúde Mental na Comunidade	1.047	13.592	14.639
SMC - Psiquiatria	1.047	13.592	14.639
Psiquiatria da Infância e Adolescência	926	7.267	8.193
Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst)	926	7.267	8.193
Reumatologia	2.494	10.407	12.901
Senologia			
Urologia	3.038	7.440	10.478
Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho)	234	1.108	1.342
Outras	212	23.663	23.875
Psicologia	1.319	9.610	10.929
Apoio Nutricional e Dietética	1.805	4.688	6.493
Total Consultas Médicas	114.445	354.580	469.025
Total Consultas por Pessoal não Médico	3.124	14.298	17.422
TOTAL	117.569	368.878	486.447

Q 18 Consultas Externas

Instituições

	Contratualização		
	December 2017	December 2017	December 2017
	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+1)
	Primeiras Consultas	Consultas Subsequentes	Todos os Tipos de Consulta
Anestesiologia	9.501	2.361	11.862
Angiologia e Cirurgia Vascular	2.470	5.990	8.460
Cardiologia	6.583	26.709	33.292
Cardiologia Pediátrica	1.870	3.919	5.789
Cirurgia Cardio-Torácica	1.014	3.561	4.575
Cirurgia Geral	6.086	21.321	27.407
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	2.812	7.075	9.887
Dermato-Venereologia	8.060	8.045	16.105
Total - Infecçologia	2.315	10.495	12.810
Infecçologia - Doentes com VIH/Sida (TAF)	249	8.333	8.582
Infecçologia - Outros Doentes	2.066	2.162	4.228
Endocrinologia e Nutrição	2.819	15.179	17.998
Estomatologia	4.159	9.002	13.161
Gastroenterologia	2.472	6.569	9.041
Genética Médica	174	211	385
Ginecologia	2.583	4.120	6.703
Hematologia Clínica	1.128	6.934	8.062
Imuno-alergologia	794	1.948	2.742
Imuno-hemoterapia	655	2.837	3.492
Medicina Física e Reabilitação	2.953	5.999	8.952
Medicina Interna	3.535	20.739	24.274
Nefrologia	2.034	18.065	20.099
Neurocirurgia	4.265	6.804	11.069
Neurologia	2.820	8.357	11.177
Obstetrícia	5.733	4.667	10.400
Oftalmologia	8.829	18.659	27.488
Oncologia Médica	1.584	23.645	25.229
Ortopedia	6.004	11.278	17.282
Otorrinolaringologia	8.078	19.394	27.472
Pediatria	2.359	6.426	8.785
Pneumologia	2.302	9.451	11.753
Psiquiatria Total	2.476	22.202	24.678
Na Instituição	503	1.343	1.846
Psiquiatria (Inst)	503	1.343	1.846
Saúde Mental na Comunidade	1.047	13.592	14.639
SMC - Psiquiatria	1.047	13.592	14.639
Psiquiatria da Infância e Adolescência	926	7.267	8.193
Psiquiatria da Infância e Adolescência (Inst)	926	7.267	8.193
Reumatologia	2.494	10.407	12.901
Senologia			
Urologia	3.038	7.440	10.478
Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho)	234	1.108	1.342
Outras	212	23.663	23.875
Psicologia	1.319	9.610	10.929
Apoio Nutricional e Dietética	1.805	4.688	6.493
Total Consultas Médicas	114.445	354.580	469.025
Total Consultas por Pessoal não Médico	3.124	14.298	17.422
TOTAL	117.569	368.878	486.447

Q 19 Produção

Instituições

	Contratualização					
	December	Decembe	December	December	December	December
	Estimado (Ano N-1)	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+1)
	Produção Total	Produção SNS	Produção Total	Produção SNS	Produção Total	Produção SNS
Consultas Externas						
Nº Total Consultas Médicas	466.317	454.127	469.025	456.819	469.025	456.819
Primeiras Consultas	113.366	112.633	114.445	113.708	114.445	113.708
Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH	33.895	33.895	34.234	34.234	34.234	34.234
Primeiras Consultas de Saúde Mental na Comunidade	1.036	1.030	1.036	1.030	1.036	1.030
Primeiras Consultas Centros Ref.	4.404	4.379	4.404	4.379	4.404	4.379
Primeiras Consultas (sem majoração de	74.031	73.329	74.771	74.065	74.771	74.065
Consultas Subsequentes	352.951	341.494	354.580	343.111	354.580	343.111
Consultas Subsequentes de Saúde	13.463	13.381	13.463	13.381	13.463	13.381
Consultas Subsequentes Centros Ref.	13.737	13.633	13.737	13.633	13.737	13.633
Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)	325.751	314.480	327.380	316.097	327.380	316.097
Internamento						
Doentes Saídos - Agudos						
D. Saídos - GDH Médicos (Total)	16.295	16.182	17.021	16.903	17.021	16.903
GDH Médicos	16.096	15.988	16.822	16.709	16.822	16.709
GDH Médicos Int. Centros Ref.	199	194	199	194	199	194
GDH Cirúrgicos	11.238	10.969	11.712	11.441	11.712	11.441
D. Saídos - GDH Cirúrgicos						
Programados (Total)	7.145	7.047	7.445	7.352	7.445	7.352
GDH Cirúrgicos Programados	6.720	6.647	7.020	6.945	7.020	6.945
GDH Cirúrgicos Int. Centros Ref.	425	400	425	407	425	407
GDH Cirúrgicos Int. CRI						
D. Saídos - GDH Cirúrgicos Urg	4.093	3.922	4.267	4.089	4.267	4.089
(Total)						
GDH Cirúrgicos - Urgentes	3.800	3.643	3.974	3.810	3.974	3.810
GDH Cirúrgicos Urgentes Centros Ref.	293	279	293	279	293	279
Doentes Tratados						
Residentes/Crónicos						
Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)	34	34	34	34	34	34
Doentes Crónicos Ventilados	1	1	1	1	1	1
Dias de Internamento Doentes						
Residentes/Crónicos						
Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Urgência						
Total de Atendimentos	157.692	152.961	160.058	155.256	160.058	155.256
Total de Atendimentos SU Polivalente	157.692	152.961	160.058	155.256	160.058	155.256
N.º de Atendimentos (sem	141.923	137.665	144.052	139.730	144.052	139.730
Total Atendimentos SU Polivalente	141.923	137.665	144.052	139.730	144.052	139.730
Hospital de Dia						
Imuno-hemoterapia	2.371	2.366	2.395	2.390	2.395	2.390
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)	6.388	6.388	6.452	6.452	6.452	6.452
Base (Pediatria+Pneumologia+ Oncologia s/ Químio+Outros)	10.993	10.987	11.103	11.097	11.103	11.097
Serviços Domiciliários						
Total de Domicílios	365	365	365	365	365	365

Q 19 Produção

Instituições

	Contratualização					
	December	December	December	December	December	December
	Estimado (Ano N-1)	Estimado (Ano N-1)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+1)
	Produção Total	Produção SNS	Produção Total	Produção SNS	Produção Total	Produção SNS
GDH Ambulatório						
GDH Médicos de Ambulatório (Total)	9.562	9.503	9.705	9.645	9.705	9.645
GDH Médicos	9.562	9.503	9.705	9.645	9.705	9.645
GDH Médicos Amb. Centros Ref.	0	0	0	0	0	0
GDH Médicos Amb. CRI						
GDH Cirúrgicos de Ambulatório (Total)	7.660	7.634	7.888	7.861	7.888	7.861
GDH Cirúrgicos	7.660	7.634	7.888	7.861	7.888	7.861
Doentes em Tratamento de Diálise	70		70		70	
Colocação de Implantes Cocleares	27	27	35	35	35	35
Implante coclear unilateral	23	23	25	25	25	25
Implante coclear bilateral	4	4	10	10	10	10
Programas de Saúde						
VIH/Sida - Total de Doentes	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
VIH/Sida - N.º Doentes em TARC (1º e 2º ETR)	364	364	180	180	180	180
VIH/Sida - Doentes Transitados TARC (1º e 2º ETR)	2.136	2.136	2.320	2.320	2.320	2.320
IG até 10 Semanas						
IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.	8	8	8	8	8	8
IG até 10 semanas - N.º IG Cirúrgica em	424	424	424	424	424	424
Esclerose Múltipla - Total de	236	236	236	236	236	236
N.º Doentes em Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto por ano	207	207	207	207	207	207
N.º Doentes em Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5	28	28	28	28	28	28
N.º Doentes em Tratamento - 7 <= EDSS <= 8	1	1	1	1	1	1
Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 1º ano	100	100	100	100	100	100
Cancro do Cólon e Reto - N.º Doentes em Tratamento - 2º ano	0	0	100	100	100	100
Telemonitorização status pós Enfarte Agudo do Miocárdio						
Elementos de Telemonitorização EAM	15	15	30	30	30	30
N.º Doentes em Tratamento EAM (doente tratado/ano)	0	0	15	15	15	15
Telemonitorização status da Insufic						
Elementos de Telemonitorização ICC	15	15	30	30	30	30
N.º Doentes em Tratamento ICC (doente tratado/ano)	0	0	15	15	15	15
PSCI (Centros de Tratamento)						
Doentes novos (Cuidados 1º ano) (doente tratado/ano)			3	3	3	3
Doentes em Seguimento (Cuidados 2º ano e seguintes) (doente tratado/ano)			26	26	26	26
Doenças Lisossomais						
Doença de Pompe - N.º Doentes em Tratamento	1	1	1	1	1	1
Medicamentos						
Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade financeira do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa)	7.527.564,00	4.328.107,92	8.347.158,00	4.799.348,18	8.347.158,00	4.799.348,18

4. DEMONSTRAÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS

BALANÇO

	AL - Activo Líquido 2016	AL - Activo Líquido 2017	AL - Activo Líquido 2018
Imobilizado			
Bens de domínio público			
Imobilizados Incorpóreos			
431 - Despesas de Instalação	0,00	541.854,87	-541.854,87
432 - Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
449 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizados Incorpóreos	0,00	541.854,87	-541.854,87
Imobilizações Corpóreas			
421 - Terrenos e Recursos Naturais			
422 - Edifícios e Outras Construções	44.890.644,37	44.890.644,37	44.890.644,37
423 - Equipamento Básico	5.893.373,21	5.893.373,21	5.893.373,21
424 - Equipamento de Transporte	110.986,93	110.986,93	110.986,93
425 - Ferramentas e Utensílios	0,00	601.482,64	-601.482,64
426 - Equipamento administrativo e Informático	750.299,04	750.299,04	750.299,04
427 - Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00
429 - Outras Imobilizações Corpóreas	3.619,98	3.619,98	3.619,98
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	3.658.937,01	3.658.937,01	3.658.937,01
448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	55.307.860,54	55.909.343,18	54.706.377,90
Investimentos Financeiros			
411 - Partes de Capital	0,00	0,00	0,00
412 - Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00
414 - Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	0,00
415 - Outras Aplicações Financeiras	52.171,30	152.171,30	152.171,30
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
447 - Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	52.171,30	152.171,30	152.171,30
Circulante			
Existências			
36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo	12.759.206,59	12.759.206,59	12.759.206,59
34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo	0,00	0,00	0,00
33 - Produtos Acabados e Intermédios	0,00	0,00	0,00
32 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00
37 - Adiantamento por Conta de Compras	0,00	0,00	0,00
Existências	12.759.206,59	12.759.206,59	12.759.206,59
Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo			
Dívidas de Terceiros - Curto prazo			
28 - Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
211 - Clientes c/c	192.481,31	192.481,31	192.481,31
213 - Utentes c/c	8.896,23	8.896,23	8.896,23
215 - Instituições do MS	329.448.169,59	319.126.796,46	319.126.796,46
218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	792.069,23	792.069,23	792.069,23
251 - Devedores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00
229 - Adiantamentos a Fornecedores	648.525,99	648.525,99	648.525,99
2619 - Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos	346.218,77	346.218,77	346.218,77
263/3/4+267+268 - Outros devedores	15.960.521,85	15.960.521,85	15.960.521,85
Dívidas de Terceiros - Curto prazo	347.396.882,97	337.075.509,84	337.075.509,84
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa			
13 - Contas no Tesouro	389.797,38	289.797,38	289.797,38
12 - Depósitos em Instituições Financeiras	256.896,87	256.896,87	256.896,87
11 - Caixa	6.856,23	6.856,23	6.856,23
Depósitos em Inst. Financ. e Caixa	653.550,48	553.550,48	553.550,48
Acréscimos e Diferimentos			
271 - Acréscimos de Proveitos	119.047.727,79	119.047.727,79	119.047.727,79
272 - Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Acréscimos e Diferimentos	119.047.727,79	119.047.727,79	119.047.727,79
TOTAL do ACTIVO	535.217.399,67	526.039.364,05	523.752.689,03

	Fundos Próprios e Passivo 2016	Fundos Próprios e Passivo 2017	Fundos Próprios e Passivo 2018
Fundos Próprios			
51 - Património	133.293.333,33	133.293.333,33	133.293.333,33
56 - Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Sub-total	133.293.333,33	133.293.333,33	133.293.333,33
Reservas			
571 - Reservas Legais	1.163.149,34	1.163.149,34	1.163.149,34
572 - Reservas Estatutárias	58.831,59	58.831,59	58.831,59
574 - Reservas Livres	12.774.118,72	12.774.118,72	12.774.118,72
575 - Subsídios	0,00	0,00	0,00
576 - Doações	2.090.630,25	2.090.630,25	2.090.630,25
577 - Reservas Decorrentes da Transferência de Activos	29.701.398,46	29.701.398,46	29.701.398,46
Sub-total	45.788.128,36	45.788.128,36	45.788.128,36
Resultados transitados	-181.381.241,38	-203.230.303,45	-203.230.303,45
Resultado Líquido do Exercício	-19.301.049,57	-8.831.224,67	-8.831.224,67
Fundo Patrimonial	-21.600.829,26	-32.980.066,43	-32.980.066,43
Passivo			
Provisões			
291 - Provisões para Cobranças Duvidosas	0,00	0,00	0,00
292 - Provisões para Riscos	6.500.621,91	6.500.621,91	6.500.621,91
Provisões	6.500.621,91	6.500.621,91	6.500.621,91
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo			
Terceiros			
213 - Utentes c/c	0,00	0,00	0,00
219 - Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS	414.821.406,32	414.821.406,32	414.821.406,32
221 - Fornecedores c/c	94.585.729,64	95.643.593,68	95.643.593,68
228 - Fornecedores - Facturas recep. e conf.	8.562.228,84	8.562.228,84	8.562.228,84
23 - Empréstimos obtidos	0,00	0,00	0,00
252 - Credores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00
2611 - Fornecedores de imobilizado c/c	3.264.028,89	3.264.028,89	3.264.028,89
24 - Estado e Outros Entes Públicos	3.776.837,12	3.776.837,12	3.776.837,12
261/3/4 - Outros Credores	7.235.928,08	7.235.928,08	7.235.928,08
Terceiros	532.246.158,89	533.304.022,93	533.304.022,93
Acréscimos e Diferimentos			
273 - Acréscimos de Custos	14.631.714,33	14.631.714,33	14.631.714,33
274 - Proveitos Diferidos	3.439.733,80	3.439.733,80	3.439.733,80
Acréscimos e Diferimentos	18.071.448,13	18.071.448,13	18.071.448,13
Passivo	556.818.228,93	557.876.092,97	557.876.092,97
Fundos Próprios e Passivo	535.217.399,67	524.896.026,54	524.896.026,54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Estimado 2016	Acumulado 2017	Acumulado 2018
61-Custo das Mercadorias			
Vendas e Matérias Consumidas			
612-Mercadorias			
616-Matérias de consumo	78.417.136,56	82.057.036,95	82.057.036,95
6161-Produtos Farmacêuticos	51.470.460,66	53.823.919,84	53.823.919,84
61611-Medicamentos	47.069.183,47	49.422.642,65	49.422.642,65
61612/9-Reagentes/Outros produtos far	4.401.277,19	4.401.277,19	4.401.277,19
6162-Material consumo clínico	25.728.824,17	27.015.265,38	27.015.265,38
6163-Produtos alimentares	24.282,30	24.282,30	24.282,30
6164-Material consumo hoteleiro	478.302,52	478.302,52	478.302,52
6165-Material consumo administrativo	348.012,35	348.012,35	348.012,35
6166-Material manutenção e conservaça	367.254,56	367.254,56	367.254,56
6169-Outro material de consumo			
61-Custo das Mercadorias	78.417.136,56	82.057.036,95	82.057.036,95
Vendas e Matérias Consumidas			
6218-Trabalhos executados no exte	5.817.263,06	5.817.263,06	5.817.263,06
62181-Em entidades do M. Saúde	2.838.462,57	2.838.462,57	2.838.462,57
621811-Assistência ambulatoria	186,00	186,00	186,00
621812-Meios complementares de diagn	671.567,84	671.567,84	671.567,84
621813-Meios complementares de terap	1.739.644,19	1.739.644,19	1.739.644,19
621814-Prescrição medicam. e cuid. far	0,00	0,00	0,00
621815-Internamentos e transporte de d	0,00	0,00	0,00
621819-Outros trabalhos executados no	427.064,54	427.064,54	427.064,54
62189-Em outras entidades	2.978.800,49	2.978.800,49	2.978.800,49
621891-Assistência ambulatoria	242.096,60	242.096,60	242.096,60
621892-Meios complementares diagnóst	1.038.731,44	1.038.731,44	1.038.731,44
621893-Meios complementares terapêut	13.242,43	13.242,43	13.242,43
621894-Prescrição medicam. e cuid. far	0,00	0,00	0,00
621895-Internamentos e transporte de d	1.671.961,42	1.671.961,42	1.671.961,42
621896-Aparelhos complementares de t	0,00	0,00	0,00
621897-Assistência no estrangeiro	12.768,60	12.768,60	12.768,60
621898-Termalismo social	0,00	0,00	0,00
621899-Outros trabalhos executados no	0,00	0,00	0,00
6219-Outros subcontratos	0,00	0,00	0,00
621-Subcontratos	5.817.263,06	5.817.263,06	5.817.263,06
622-Fornecimentos e serviços			
6221-Fornecimentos e serviços I	5.429.830,51	5.474.914,15	5.474.914,15
6222-Fornecimentos e serviços II	693.270,75	693.270,75	693.270,75
62229 - Honorários	468.197,06	468.197,06	468.197,06
6223-Fornecimentos e serviços III	13.683.956,15	13.683.956,15	13.683.956,15
62236 - Trabalhos Especializados	5.889.911,90	5.889.911,90	5.889.911,90
622364-Serviços Técnicos Recursos Hu	1.972.725,82	1.972.725,82	1.972.725,82
6223641-Serviços Técnicos Rec. Humar	111.117,42	111.117,42	111.117,42
62236411-Serv. Téc. RH prestados por	0,00	0,00	0,00
6229-Outros fornecimentos e serviços	80.199,36	80.199,36	80.199,36
622-Fornecimentos e serviços	19.887.256,77	19.932.340,41	19.932.340,41

	Estimado 2016	Acumulado 2017	Acumulado 2018
64-Custos com o pessoal			
641-Remunerações dos órgãos dire	382.824,00	382.824,00	382.824,00
642-Remunerações de pessoal	86.027.856,00	89.114.823,34	89.114.823,34
6421-Remunerações base do pesso	62.412.968,00	64.959.030,71	64.959.030,71
64211-RCTFP por tempo indeterminado	26.483.514,00	26.457.425,95	26.457.425,95
64212-Pessoal c/ contrato a termo resol	7.997.498,00	9.160.455,57	9.160.455,57
64213-Pessoal em regime Contrato Indiv	27.127.928,00	28.537.121,13	28.537.121,13
64214-Pessoal em qualquer outra situaç	804.028,00	804.028,06	804.028,06
6422-Suplementos de remuneraçõe	12.564.062,00	12.695.150,84	12.695.150,84
642211-Horas extraordinárias	4.060.686,00	4.060.686,40	4.060.686,40
642212-Prevenções	970.290,00	970.289,53	970.289,53
642221-Noites e suplementos	2.951.829,00	2.951.829,14	2.951.829,14
642222-Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00
64223-Abono para falhas	1.999,00	1.999,29	1.999,29
64224-Subsídio de refeição	3.437.871,00	3.568.959,84	3.568.959,84
64225-Ajudas de custo	6.472,00	6.471,64	6.471,64
64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e A	0,00	0,00	0,00
642281-PECLEC/SIGIC	693.553,00	693.553,00	693.553,00
642282/9-Outros Suplementos	441.362,00	441.362,00	441.362,00
6423-Prestações sociais directas	76.701,00	76.701,15	76.701,15
6424-Subsídios de férias e de Natal	10.974.125,00	11.383.940,64	11.383.940,64
6425 - Prémios de desempenho	0,00	0,00	0,00
643-Pensões	101.227,00	101.227,26	101.227,26
645-Encargos sobre remunerações	19.675.837,00	20.377.858,17	20.377.858,17
646-Seguros de acid. trab. e doença	461.916,00	461.915,98	461.915,98
647-Encargos sociais voluntários	103.756,00	103.755,67	103.755,67
648-Outros custos com pessoal	182.837,00	182.837,38	182.837,38
649-Estágios Profissionais	4.375,00	4.375,10	4.375,10
64-Custos com o pessoal	106.940.628,00	110.729.616,90	110.729.616,90
65-Outros custos e perdas operaci	17.232,38	17.232,38	17.232,38
66-Amortizações do exercício	6.602.690,63	6.602.690,63	6.602.690,63
67-Provisões do exercício	500.000,00	500.000,00	500.000,00
68-Custos e perdas financeiras	18.683,42	18.683,42	18.683,42
69-Custos e perdas extraordinários	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00

	Estimado 2016	Acumulado 2017	Acumulado 2018
61-Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	78.417.136,56	82.057.036,95	82.057.036,95
% s/ Total Geral	35,41%	35,84%	35,84%
621-Subcontratos	5.817.263,06	5.817.263,06	5.817.263,06
% s/ Total Geral	2,63%	2,54%	2,54%
622-Fornecimentos e serviços	19.887.256,77	19.932.340,41	19.932.340,41
% s/ Total Geral	8,98%	8,71%	8,71%
63-Transf. correntes conced. e pres.	0,00	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%
64-Custos com o pessoal	106.940.628,00	110.729.616,90	110.729.616,90
% s/ Total Geral	48,29%	48,37%	48,37%
642211-Horas extraordinárias	4.060.686,00	4.060.686,40	4.060.686,40
% s/ Total Geral	1,83%	1,77%	1,77%
642212-Prevenções	970.290,00	970.289,53	970.289,53
% s/ Total Geral	0,44%	0,42%	0,42%
65-Outros custos e perdas operacionais	17.232,38	17.232,38	17.232,38
% s/ Total Geral	0,01%	0,01%	0,01%
66-Amortizações do exercício	6.602.690,63	6.602.690,63	6.602.690,63
% s/ Total Geral	2,98%	2,88%	2,88%
67-Provisões do exercício	500.000,00	500.000,00	500.000,00
% s/ Total Geral	0,23%	0,22%	0,22%
68-Custos e perdas financeiras	18.683,42	18.683,42	18.683,42
% s/ Total Geral	0,01%	0,01%	0,01%
69-Custos e perdas extraordinários	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
% s/ Total Geral	1,47%	1,42%	1,42%
TOTAL Geral	221.450.890,82	228.924.863,75	228.924.863,75
Custos com Pessoal Ajustados	109.381.550,88	113.170.539,78	113.170.539,78
Outros Custos Operacionais	108.800.656,52	112.485.640,55	112.485.640,55
% Custos com HE, Suplementos e FS	10,81%	10,44%	10,44%
Custos Operacionais	218.182.207,40	225.656.180,33	225.656.180,33
Custos Operacionais relevantes par	211.079.516,77	218.553.489,70	218.553.489,70

	Estimado 2016	Acumulado 2017	Acumulado 2018
71-Vendas e prestações de			
711-Vendas	0,00	0,00	0,00
712-Prestações de serviços	192.436.735,55	212.380.533,39	212.380.533,39
7121 - SNS Contrato-programa	179.804.434,86	199.748.232,70	199.748.232,70
71211-Internamento - SNS CP	67.040.192,81	72.004.063,88	72.004.063,88
712111-GDH Médicos	40.207.086,08	43.210.636,50	43.210.636,50
712112-GDH Cirúrgicos	17.548.465,56	18.835.301,10	18.835.301,10
712113-GDH Cirúrgicos Urgentes	9.284.641,17	9.958.126,28	9.958.126,28
712114-Dias Internamento Doentes Crón	0,00	0,00	0,00
71212-Consulta - SNS CP	31.340.680,94	31.516.959,60	31.516.959,60
712121-Primeiras Consultas	7.928.563,86	8.001.716,40	8.001.716,40
712122-Consultas Subsequentes	23.412.117,08	23.515.243,20	23.515.243,20
71213-Urgência/SAP - SNS CP	13.766.500,00	13.973.000,00	13.973.000,00
712131-Atendimentos (SU-Polivalente)	13.766.500,00	13.973.000,00	13.973.000,00
712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica)			
712139-Atendimentos (SU-Básica)			
71214-GDH Ambulatório	17.580.579,10	17.764.998,48	17.764.998,48
712141-GDH Cirúrgicos	12.219.304,85	12.733.534,73	12.733.534,73
712142-GDH Médicos	5.361.274,25	5.031.463,75	5.031.463,75
71215-Hospital de dia - SNS CP	1.110.516,62	1.118.160,00	1.118.160,00
71218-Outras Prestações de Serviço	42.879.715,16	63.371.050,74	63.371.050,74
712181-Serviço domiciliário - SNS CP	13.980,32	13.870,00	13.870,00
712182-Programas de gestão da doença	28.033.286,84	28.801.564,00	28.801.564,00
712183-Saúde Sexual e Reprodutiva	158.555,44	158.720,00	158.720,00
7121831-IVG até às 10 semanas	158.555,44	158.720,00	158.720,00
7121832-PMA Diagnóstico e Tratamento	0,00	0,00	0,00
7121833-Diagnóstico Pré-Natal	0,00	0,00	0,00
712184-Plano de convergência/Custos de	7.833.982,50	26.970.281,52	26.970.281,52
712185-Valor Capitação (valor a factu	0,00	0,00	0,00
712186-Sessões de Radioterapia	0,00	0,00	0,00
712187-Medicamentos de cedência em a	4.328.107,92	4.799.348,18	4.799.348,18
712188-Internos	2.436.647,04	2.436.647,04	2.436.647,04
712189-Outras prestações serviços de	75.155,10	190.620,00	190.620,00
71219 - Outras prestações de serviços	6.086.250,23	0,00	0,00
7122 - Outras Entidades Responsáv	12.632.300,69	12.632.300,69	12.632.300,69
71221-Internamento - Outras Ent Resp	1.463.528,91	1.463.528,91	1.463.528,91
71222-Consulta - Outras Ent Resp	32.541,14	32.541,14	32.541,14
71223-Urgência/SAP	954.172,99	954.172,99	954.172,99
712231-Urgência	954.172,99	954.172,99	954.172,99
712232-Serviço de atendimento perman	0,00	0,00	0,00
712239-Outros	0,00	0,00	0,00
71224-Quartos particulares - Outras Ent	0,00	0,00	0,00
71225-Hospital de dia - Outras Ent Resp	0,00	0,00	0,00
71226-Meios compl. de diagnóstico	5.346.854,15	5.346.854,15	5.346.854,15
712261-Meios complementares diagn	934.685,07	934.685,07	934.685,07
7122611-Patologia Clínica	471.114,12	471.114,12	471.114,12
7122612-Anatomia patológica	141.739,86	141.739,86	141.739,86
7122613-Imagiologia	100.943,16	100.943,16	100.943,16
7122614-Cardiologia	10.837,29	10.837,29	10.837,29
7122616-Medicina nuclear	185,31	185,31	185,31
7122617-Gastroenterologia	39.950,83	39.950,83	39.950,83
7122619-Outros	169.914,50	169.914,50	169.914,50
712262-Meios complementares tera	4.412.169,08	4.412.169,08	4.412.169,08
7122621-Hemodiálise	2.961.350,96	2.961.350,96	2.961.350,96
7122622-Medicina física e de reabilitaçã	54,44	54,44	54,44
7122623-Litotricia	0,00	0,00	0,00
7122624-Quimioterapia	1.450.589,44	1.450.589,44	1.450.589,44
7122625-Radioterapia	0,00	0,00	0,00
7122629-Outros	174,24	174,24	174,24
71227 - Taxas moderadoras Outras	4.242.241,23	4.242.241,23	4.242.241,23
712271 - Consultas - Outras Ent Resp	1.315.438,84	1.315.438,84	1.315.438,84
712272 - Urgência/SAP - Outras Ent Res	820.062,07	820.062,07	820.062,07
712273 - Internamento - Outras Ent Res	1.158,81	1.158,81	1.158,81
712276 - Meios complementares diagnós	1.394.017,81	1.394.017,81	1.394.017,81
712279 - Outros - Outras Ent Resp	711.563,70	711.563,70	711.563,70
71228-Outras Prestações de Serviço	592.962,27	592.962,27	592.962,27
712281-Serviço domiciliário - Outras Ent	0,00	0,00	0,00
712282-GDH de Ambulatório - Outras	150.762,27	150.762,27	150.762,27
7122821-GDH Cirúrgicos	0,00	0,00	0,00
7122822-GDH Médicos	150.762,27	150.762,27	150.762,27
712289-Outras prestações serviços de	442.200,00	442.200,00	442.200,00
71-Vendas e prestações de serviço	192.436.735,55	212.380.533,39	212.380.533,39

	Estimado 2016	Acumulado 2017	Acumulado 2018
72-Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00
73-Proveitos suplementares	1.990.157,62	1.990.157,62	1.990.157,62
74-Transf. e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00
75 - Trabalhos para a própria	0,00	0,00	0,00
76 - Outros proveitos e ganhos			
7611-ACSS IP	0,00	0,00	0,00
762 - Reembolsos	3.777.833,45	3.777.833,45	3.777.833,45
763 - Produtos de fabricação interna	0,00	0,00	0,00
768 - Outros não espec. alheios valor ad	489,60	489,60	489,60
769 - Outros	404.475,64	404.475,64	404.475,64
76 - Outros proveitos e ganhos	4.182.798,69	4.182.798,69	4.182.798,69
78 - Proveitos e ganhos	40.149,38	40.149,38	40.149,38
79 - Proveitos e ganhos	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
71-Vendas e prestações de	192.436.735,55	212.380.533,39	212.380.533,39
% s/ Total Geral	95,20%	96,50%	96,50%
72-Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%
73-Proveitos suplementares	1.990.157,62	1.990.157,62	1.990.157,62
% s/ Total Geral	0,98%	0,90%	0,90%
74-Transf. e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%
75 - Trabalhos para a própria	0,00	0,00	0,00
% s/ Total Geral	0,00%	0,00%	0,00%
76 - Outros proveitos e ganhos	4.182.798,69	4.182.798,69	4.182.798,69
% s/ Total Geral	2,07%	1,90%	1,90%
78 - Proveitos e ganhos	40.149,38	40.149,38	40.149,38
% s/ Total Geral	0,02%	0,02%	0,02%
79 - Proveitos e ganhos	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
% s/ Total Geral	1,73%	0,68%	0,68%
TOTAL Geral	202.149.841,24	220.093.639,08	220.093.639,08
Resultados Operacionais	-19.572.515,54	-7.102.690,63	-7.102.690,63
Resultado Líquido do Exercício	-19.301.049,58	-8.831.224,67	-8.831.224,67
Resultado Operacional (EBITDA)	-12.469.824,91	0,00	0,00
Proveitos Operacionais Próprios	9,47%	8,60%	8,60%

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

	Acumulado (Ano 2016)	Acumulado (Ano 2017)	Acumulado (Ano 2018)
Método Directo			
Fluxos de Actividades Operacionais			
Recebimentos (+):	190.215.777,51	210.596.807,92	210.596.807,92
Contrato-programa (produção)	166.811.338,79	167.594.612,64	167.594.612,64
Dívidas de Terceiros (outras entidades)	12.448.814,99	12.437.109,32	12.437.109,32
Contrato-Programa (convergência)	7.598.963,03	26.161.173,07	26.161.173,07
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subsídios à Exploração	0,00	0,00	0,00
Taxas Moderadoras (R)	3.194.989,06	4.242.241,23	4.242.241,23
Outros (inclui outros operacionais e extr)	161.671,65	161.671,65	161.671,65
Pagamentos (-):	-187.033.632,04	-208.681.626,50	-208.681.626,50
Fornecedores e outros c/c	-82.007.108,79	-97.842.791,39	-97.842.791,39
Custos com Pessoal	-104.917.305,14	-110.729.617,00	-110.729.617,00
Transf. Correntes conced. e Prest. Soci	0,00	0,00	0,00
Outros (inclui outros operac. e extraord.	-109.218,11	-109.218,11	-109.218,11
Fluxos de Actividades Operacionais	3.182.145,47	1.915.181,42	1.915.181,42
Fluxos de Actividades de Investime			
Recebimentos provenientes de (+):	115.841,22	115.841,22	115.841,22
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	0,00
Juros e Proveitos Similares	115.841,22	115.841,22	115.841,22
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a (-):	-2.832.893,30	-2.100.000,00	-2.100.000,00
Investimentos Financeiros	-32.893,30	-100.000,00	-100.000,00
Imobilizações Corpóreas	-2.800.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
Fluxos de Actividades de Investime	-2.717.052,08	-1.984.158,78	-1.984.158,78
Fluxos de Actividades de Financiam			
Recebimentos provenientes de (+):	97.000,03	0,00	0,00
Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Aumentos de Capital e P. Suplementares	0,00	0,00	0,00
Subsídios e Doações	97.000,03	0,00	0,00
Vendas de Acções Próprias	0,00	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a (-):	-31.022,64	-31.022,64	-31.022,64
Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Contratos de Leasing	0,00	0,00	0,00
Juros e Custos Similares	-31.022,64	-31.022,64	-31.022,64
Dividendos	0,00	0,00	0,00
Reduções de Capital e P. Suplementares	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Acções Próprias	0,00	0,00	0,00
Fluxos de Actividades de Financiam	65.977,39	-31.022,64	-31.022,64
Variação de Caixa e seus equivalen	531.070,78	-100.000,00	-100.000,00
Caixa no início do período	122.479,70	653.550,48	553.550,48
Caixa no fim do período	653.550,48	553.550,48	453.550,48
TOTAL	0,00	0,00	0,00

PLANO DE INVESTIMENTO

ID	Designação do projeto	Fonte de Financiamento		Payback Previsto	Valor Total de Investimento	Data de início do Investimento	Data de conclusão do Investimento	Comentários
		Própria (%)	Externa					
1	Ventiladores para UCI HSFx	100%			75.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
2	Ventiladores para UCI HEM	100%			37.500,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
3	Ventiladores para UCI HSC	100%			37.500,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
4	Mesa anestésica para Bloco central do HSFx	100%			99.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
5	Sala de RX telecomandada digital directa para HEM	100%			270.600,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
6	Sistema de Neuronavegação Neurocirurgia	100%			246.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
7	Ecógrafo para cardiologia pediátrica	100%			120.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
8	VideofibroscoPIO Pneumologia	100%			45.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
9	4 monitores multiparámetros para Transplantação	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
10	LaringoscóPIO transanal pediátrico - ORL - Consulta da Voz	100%			10.500,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
11	1 monitor multiparámetros para UCI HSFx	100%			6.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
12	Beneficiação da Imagiologia HSFx (Criação de sala de Espera)	100%			50.000,00 €	Março 17	Maio 17	
13	Beneficiação Imagiologia HSFx (Geral)	100%			30.000,00 €	Março 17	Dezembro 19	
14	Beneficiação do Bloco Central HSFx (incluindo Portas automáticas)	100%			70.000,00 €	Julho 17	Agosto 17	
15	Aumento do Bloco Central HSFx	100%			150.000,00 €	Julho 17	Setembro 17	
16	Requalificação do bloco operatório central HEM	100%			100.000,00 €	Julho 17	Setembro 17	
17	Requalificação dos plenos do bloco operatório central HEM	100%			90.000,00 €	Julho 17	Setembro 17	
18	Remodelação da Dermatologia	100%			150.000,00 €	Julho 17	Dezembro 17	
19	Remodelação da UDIP	100%			980.000,00 €	Junho 17	Dezembro 17	
20	Salas do Bloco -Instalar portas de vidro automáticas salas 2 e 4 Bloco Central HSC	100%			16.000,00 €	Julho 17	Julho 17	
21	Sistema de sinalização e chamada de Enfermagem HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
22	Estações pós processamento de imagem	100%			90.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
23	Requalificação CCTV	100%			58.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
24	Mesa anestésica para UCA do HEM	100%			99.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
25	Mesa anestésica para Bloco Obstetria do HSFx	100%			50.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
26	Central de monitorização para UCIs HSFx	100%			40.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
27	Central de monitorização para UCIs HEM	100%			40.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
28	Central de monitorização para UnicoR HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
29	Monitor multiparámetros UCIC HSFx	100%			98.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
30	Monitor multiparámetros UCIP HSFx	100%			160.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
31	Monitor multiparámetros UCIC HEM	100%			98.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
32	Monitor multiparámetros UCIP HEM	100%			160.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
33	Monitor multiparámetros UnicoR	100%			98.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
34	Monitor multiparámetros Hemodinâmica HSC	100%			49.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
35	Maquina de Embalar Comprimidos	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
36	Monitor multiparámetros Dermatologia	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
37	Camara Digital para MicroscóPIO Olympus	100%			6.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
38	Unidades de observação endoscópica consulta ORL	100%			24.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
39	Desfibrilhador para HEM	100%			9.840,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
40	Trolley de endoscopia Bloco ORL	100%			36.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
41	Software transcrição de relatórios	100%			84.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
42	Trolley completo de imagem de endoscopia HD para ORL com estroboscopia - ORL - Consulta da Voz	100%			40.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
43	2 ventiladores não invasivos - ORL - Consulta da Voz	100%			31.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
44	Equipamento de video-head impulse test para avaliação da vertigem - ORL - Audiologia	100%			18.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
45	2 monitores cardíacos com capnógrafo e 4 monitores cardíacos com saturação O2+TA - Unidade de Técnicas Endoscópicas	100%			12.300,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
46	Desfibrilhador cardíaco - Unidade de Técnicas Endoscópicas	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
47	Desfibrilhador cardíaco - ORL - consulta	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
48	Aparelho de oto-emissões acústicas - Neonatologia	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
49	4 endoscópios nasais e 2 laringoscópios rígidos simples - ORL - Consulta	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
50	2 fibroscópios rino-laríngeo para consulta de disfagia - ORL - Unidade de Técnicas	100%			5.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	

ID	Designação do projeto	Fonte de Financiamento		Payback Previsto	Valor Total de Investimento	Data de início do Investimento	Data de conclusão do Investimento	Comentários
		Própria (%)	Externa					
51	TAC 64 cortes Imagiologia HEM	100%			554.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
52	Maquina de Lavar Endoscopios	100%			90.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
53	Seringas infusoras	100%			15.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
54	Candeiro cirúrgico para UCA HEM	100%			39.360,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
55	Candeiro cirúrgico para Bloco central HSC	100%			78.720,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
56	Ventilador portátil cardiologia	100%			19.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
57	Bombas infusoras	100%			15.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
58	Sala de RX digital directa para HSC	100%			120.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
59	Laser CO2 Bloco ORL	100%			45.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
60	Rx portátil para HSFX	100%			36.900,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
61	Laser MFR	100%			14.500,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
62	Sistema suspensão MFR	100%			15.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
63	Mesa operatória para Hemodinâmica	100%			37.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
64	Trolley para mesa operatória BOC HSFX	100%			28.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
65	Camas	100%			150.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
66	Cardiotocógrafos para Bloco Partos HSFX	100%			17.220,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
67	Outros pequenos equipamentos	100%			80.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 17	
68	Hardware (inclui, em 2018, a mudança do SONHO da versão actual para a mais recente)	100%			492.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
69	Software	100%			61.500,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
70	Remodelação Rede de AVAC Edifício 2 HSFX	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 18	
71	Remodelação de rede de água fria e quente Edifício 2 HSFX	100%			10.000,00 €	Janeiro 17	Dezembro 18	
72	Climatização do serviço com a instalação de Splits e adaptação do sistema eléctrico para o efeito internamento cirurgia HEM	100%			25.000,00 €	Janeiro 17	Janeiro 17	
73	Climatização do serviço com a instalação de Splits e adaptação do sistema eléctrico para o efeito internamento neurotrauma	100%			35.000,00 €	Janeiro 17	Fevereiro 17	
74	Climatização do serviço com a instalação de Splits e adaptação do sistema eléctrico para o efeito consulta ORL	100%			35.000,00 €	Janeiro 17	Janeiro 17	
75	Reformulação integral do sistema eléctrico dos pisos com alimentação nova a partir do QGBT HEM	100%			50.000,00 €	janeiro 17	Dezenbro 19	
76	Beneficiação de Quadros Elétricos HEM	100%			30.000,00 €	Janeiro 17	Julho 17	
77	Requalificação de todo sistema eléctrico conforme normas actuais e protecções piso 5 HSC (cardiologia)	100%			50.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
78	Modernizar do sistema de controlo da climatização do bloco / UCI / UCPA / Esterilização HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
79	Instalação de variadores de velocidade nas diversas UTA's e UTAN's HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
80	Reformulação de Quadros eléctricos HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
81	Reparação/substituição da tubagem das UTA's HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
82	Execução de projecto e execução de escadas de emergência no exterior HSC	100%			20.000,00 €	Janeiro 17	dezembro 19	
83	Porta Automática na Unidade de Intermedios Cirurgia Geral HSFX	100%			6.000,00 €	Fevereiro 17	Março 17	
84	Beneficiação da Cozinha HSFX	100%			50.000,00 €	Fevereiro 17	Março 17	
85	Modernização de AVAC Edifício 1 HSFX	100%			60.000,00 €	Fevereiro 17	Dezembro 19	
86	Remodelação de rede de água fria e quente Edifício 1 HSFX	100%			20.000,00 €	Fevereiro 17	Dezembro 19	
87	Revestimento do pavimento zonas comuns (corredores e átrio) piso 4 HSC (cardiologia)	100%			20.000,00 €	Fevereiro 17	Março 17	
88	Criação de Zona de Carpintaria (piso -1 HSFX) para permitir criação da sala de espera da imagiologia no local actual	100%			30.000,00 €	Março 17	Março 17	
89	Beneficiação dos Depósitos de água (piso -1 HSFX)	100%			30.000,00 €	Março 17	Abril 17	
90	Edifício para realojamento dos serviços farmacêuticos e Arquivo HSC	100%			150.000,00 €	Março 17	Julho 17	
91	Substituição de aluminios no passadiço da farmácia HSC	100%			20.000,00 €	Março 17	Julho 17	
92	Beneficiação dos WCs do Piso 2 HSFX	100%			15.000,00 €	Abril 17	Abril 17	
93	Beneficiação do Armazém HSFX	100%			30.000,00 €	Abril 17	Abril 17	
94	Beneficiação dos depósitos de água Edifício 2 HSFX	100%			20.000,00 €	Abril 17	Maio 17	
95	Zona de Administração (piso 9) HEM - permitir que a actual zona do CA seja para atendimento de doentes	100%			150.000,00 €	Abril 17	Julho 17	
96	Revisão geral á loop da central de incêndio do piso 7 HSC	100%			2.500,00 €	Abril 17	Junho 17	
97	Consultas/técnicas infeto	100%			70.000,00 €	Maio 17	Junho 17	
98	Requalificação dos W.C comuns internamento medicina IB	100%			35.000,00 €	Junho 17	Julho 17	
99	Pintura exterior do Hospital (zona das Salas do Bloco) HSC	100%			30.000,00 €	Junho 17	Julho 17	
100	Beneficiação da farmácia HSFX (incluindo sistema AVAC)	100%			30.000,00 €	Julho 17	Agosto 18	
101	Beneficiação da galeria entre edifícios ao nível do Piso -3 HSFX	100%			30.000,00 €	Julho 17	Julho 17	
102	Gestão de Doentes/Tesouraria HEM	100%			100.000,00 €	Julho 17	Dezembro 17	
103	Revestimento do pavimento zonas comuns (corredores e átrio) piso 5 HSC (cardiologia)	100%			20.000,00 €	Julho 17	Agosto 17	
104	Impermeabilização piso 2 HSC (nefrologia)	100%			10.000,00 €	Julho 17	Agosto 17	
105	Substituição de Porta de Entrada Bloco Central HSC	100%			5.000,00 €	Julho 17	Julho 17	
106	Beneficiação Escada de Emergência do Edifício 1 HSFX	100%			50.000,00 €	Agosto 17	Julho 18	
107	Remodelação da Morgue HSFX	100%			30.000,00 €	Outubro 17	Outubro 17	

PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL

Descricao_Investimento	Ano_Inicio_Investimento	Ano_Termo_Investimento	2016	2017	2018	Anualizacao_Investimento
Equipamento Médico Cirurgico	2015	2017	1.475.922,00	2.028.440,00	756.520,00	6.676.382,94
Equipamento Básico Imagiologia	2015	2017	1.089.692,00	1.197.500,00	520.550,00	4.100.443,20
Equipamento Básico Laboratório	2015	2017	62.981,00	0,00	19.080,00	104.613,00
Mobiliário Hospitalar	2015	2017	96.542,00	0,00	0,00	369.435,27
Outros Equipamentos	2015	2017	27.951,00	308.000,00	200.000,00	1.197.734,10
Equipamento Administrativo	2015	2017	124.359,00	0,00	0,00	137.281,68
Equipamento Informático	2015	2017	380.320,00	637.500,00	775.000,00	2.507.883,90
Obras	2015	2017	808.309,00	3.024.500,00	2.196.500,00	59.658.435,00
Equip. Desinfecção e Esterelização	2015	2017	8.000,00	90.000,00	52.280,00	296.430,74
Outras imobilizações corpóreas	2015	2017	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Equipamento hoteleiro	2015	2017	252.611,00	0,00	0,00	252.611,00
Total			4.406.687,00	7.285.940,00	4.519.930,00	75.381.250,83

ENCARGOS COM VIATURAS – 2016

(euros)

Matrícula	Combustível	Portagens	Reparações
36-33-ZG	- €	2,05	472,34 €
70-24-XG	2.165,65 €	980,89 €	1.942,26 €
02-64-VZ	1.190,24 €	- €	2.385,81 €
39-06-JZ	1.021,13 €	- €	1.266,04 €
07-88-AA	- €	- €	209,10 €
59-98-SU	2.006,63 €	154,00 €	3.758,19 €
59-60-QS	4.494,36 €	9,80 €	3.202,52 €
09-88-JD	999,69 €	- €	841,34 €
55-52-JU	2.429,74 €	88,55 €	1.048,45 €
01-98-JB	2.147,05 €	82,85 €	1.826,02 €
13-AD-28	2.354,86 €	450,30 €	3.427,16 €
80-21-LF	1.092,34 €	- €	2.469,66 €
34-91-GP	628,66 €	- €	1.521,55 €
18-IA-57	2.219,12 €	- €	1.217,53 €
56-GH-66	1.787,50 €	- €	3.797,75 €
39-EP-14	7.310,04 €	- €	- €
34-91-XC	309,17 €	126,25 €	288,32 €
67-59-US	448,85 €	182,66 €	2.345,82 €
08-83-XI	2.074,19 €	1.028,40 €	706,72 €
33-38-XH	1.859,28 €	870,05 €	1.387,93 €
66-BE-62	1.281,77 €	1.038,10 €	194,77 €
66-BE-02	1.487,31 €	300,60 €	896,17 €
21-18-VF	694,04 €	271,30 €	387,11 €
TOTAL	40.001,62 €	5.585,80 €	35.592,56 €

Não existem alterações previstas para a frota automóvel no período 2016/2017

Anexo XII

Declaração de conformidade do Projeto de Orçamento

Programa	P012 - SAÚDE/11 - SAÚDE
Ministério	MINISTÉRIO DA SAÚDE
Designação Serviço:	CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL
Código Serviço:	6511

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que o Mapa OE – 12/Mapa OP – 01 foi submetido devidamente no SOE acompanhado dos seguintes documentos:

- Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço ☒
- Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela ☐
- Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) ☒
- Demonstrações financeiras previsionais * ☒
- Parecer do Fiscal Único ** ☐
- Documento comprovativo do NIPC/NIF *** ☒
- Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIA e IIB) ☒
- Identificação de Medidas de Eficiência (Anexo XI) ☒
- Obtenção de acordo da DGTF (Anexo XVIII) **** ☐

O responsável máximo do serviço


MARIA JOÃO PAIS
 Presidente do Conselho de Administração
 (Assinatura digital certificada) Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

Data: (registada automaticamente)

* Não aplicável aos Serviços Integrados.

** Não aplicável aos Serviços Integrados e EPR abrangidas pelo regime simplificado.

*** Aplicável às entidades que passaram a integrar o perímetro das Administrações Públicas em 2017 e às entidades cujo NIPC/NIF tenha sofrido alteração em 2016.

**** Aplicável às Entidades referidas no Anexo XVIII.

