

RESOLUÇÃO CDA Nº 25/2025

Altera a Resolução CDA nº 22, de 05 de maio de 2025.

O **CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, AGSUS**, no uso das competências previstas no artigo 7º, inciso I, alínea “c” do Estatuto da Agência, aprovada pela Resolução CDA nº 01, de 05 de fevereiro de 2024;

Resolve:

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Resolução CDA nº 22, de 05 de maio de 2025, conforme Anexo Único desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Presidente do Conselho Deliberativo

**ANEXO ÚNICO**  
Orçamento-Programa 2025

**1. RECEITA**

<b>1.1 CUSTOS INDIRETOS DO CONTRATO DE GESTÃO - RECEITA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA AGSUS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Transferências Correntes	<b>R\$ 137.470.931,62</b>
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - SAÚDE INDÍGENA	R\$ 30.106.863,54
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - APS	R\$ 41.751.614,52
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Expedições Atenção Especializada saúde indígena	R\$ 321.422,00
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Agora tem especialista	R\$ 20.800.747,33
Saldos de Exercícios Anteriores	R\$ 44.490.284,23
<b>1.2 CUSTOS DIRETOS DO CONTRATO DE GESTÃO - RECEITA PROGRAMA</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Transferências Correntes	<b>R\$ 2.688.188.365,92</b>
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - SAÚDE INDÍGENA	R\$ 595.686.951,58
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - APS	R\$ 1.111.196.310,12
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Expedições Atenção Especializada saúde indígena	R\$ 6.428.440,00
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Agora tem especialista	R\$ 974.876.664,22
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Receitas Totais	<b>R\$ 2.870.149.581,77</b>
Receitas Contrato de Gestão	R\$ 2.825.659.297,54
Saldos de Exercícios Anteriores	R\$ 44.490.284,23

## 2. DESPESAS DE GESTÃO

### 2.1. DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA AGSUS

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>R\$ 76.420.725,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 71.231.268,67
PREVISÃO DE ACT 2025	R\$ 5.189.456,49
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 33.210.655,28</b>
Diárias	R\$ 1.862.473,36
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.731.627,59
Material de Consumo	R\$ 824.847,55
Convênios e Termos de Parcerias	R\$ 1.862.473,36
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 5.959.914,75
Capacitação e Qualificação	R\$ 1.489.978,69
Despesas Financeiras	R\$ 310.412,23
Infraestrutura	R\$ 8.443.212,56
Despesas Administrativas e Gerais	R\$ 785.843,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.711.584,97
Apoio de Eventos	R\$ 993.319,12
Participação Congressos e Eventos	R\$ 2.234.968,03
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 5.587.420,07</b>
Obras e Instalações	R\$ 620.824,45
Equipamentos e Material permanente	R\$ 4.966.595,62
<b>Total</b>	<b>R\$ 115.218.800,51</b>

### 2.2. PROJETOS INSTITUCIONAIS

PROJETOS	VALOR
Apoio Estratégico à Gestão	R\$ 3.915.650,40
Inovação e Desenvolvimento Institucional	R\$ 779.506,00
Plano de Expansão de Capacidades	R\$ 2.230.194,96
Núcleo de Saúde Digital	R\$ 529.636,50
Programa Agência Acolhedora	R\$ 4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.454.987,86</b>

### 2.3. ESCRITÓRIOS DISTRITAIS E REGIONAIS

ESCRITÓRIOS	VALOR
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 6.572.475,14</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 4.224.668,11</b>
Cuiabá	R\$ 438.778,00
Boa Vista	R\$ 768.054,08
Tabatinga	R\$ 332.877,70
Colider	R\$ 439.456,10
Redenção	R\$ 369.601,86
Campo Grande	R\$ 385.241,36
Governador Valadares	R\$ 394.361,36
Tefé	R\$ 372.102,50
Atalaia do Norte	R\$ 332.877,70
Barra do Garças	R\$ 391.317,45
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.797.143,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 137.470.931,62</b>

## 3. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

### 3.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

EIXO/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
<b>PROMOÇÃO DO ACESSO À APS</b>	<b>R\$ 945.862.965,72</b>
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 935.405.677,56
Diárias	R\$ 2.221.200,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 8.236.088,16
<b>FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO</b>	<b>R\$ 47.153.670,84</b>
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 44.849.694,24
Equipamentos e Material permanente	R\$ 2.303.976,60
<b>APOIO À GESTÃO REGIONALIZADA</b>	<b>R\$ 13.647.873,60</b>
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 7.891.473,60
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.813.400,00
Material de Consumo	R\$ 243.000,00
Despesas Administrativas e Gerais	R\$ 2.700.000,00
<b>ACESSO CONTINUADO À APS</b>	<b>R\$ 79.391.799,96</b>
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 58.389.300,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 21.000.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 2.499,96
<b>APOIO OPERACIONAL À GESTÃO</b>	<b>R\$ 25.140.000,00</b>
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 25.080.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.111.196.310,12</b>

#### 4. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO SAÚDE INDÍGENA

##### 4.1 DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS

DSEI	VALOR
Alto Rio Solimões	R\$ 75.349.766,97
Cuiabá	R\$ 39.030.327,64
Kaipó Mato Grosso	R\$ 20.425.958,02
Kaipó Pará	R\$ 22.382.154,25
Mato Grosso do Sul	R\$ 66.524.180,11
Minas Gerais/Espirito Santo	R\$ 44.019.389,19
Médio Rio Solimões e Afluentes	R\$ 41.215.646,69
Vale do Javari	R\$ 29.957.885,45
Xavante	R\$ 43.823.897,81
Yanomami	R\$ 212.957.745,45
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 595.686.951,58</b>

##### 4.2 EXPEDIÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 1.112.640,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 5.315.800,00</b>
Convênios e Parcerias	R\$ 4.517.000,00
Diárias	R\$ 180.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 240.000,00
Material de Consumo	R\$ 300.000,00
Equipamentos e Material permanente	R\$ 78.800,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 6.428.440,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS DSEI</b>	<b>R\$ 602.115.391,58</b>

#### 5. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO AGORA TEM ESPECIALISTA

##### 5.1 AGORA TEM ESPECIALISTA

EXD/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE	R\$ 971.090.206,14
FOMENTO DO USO DE TECNOLOGIAS ASSISTENCIAIS PARA AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO	R\$ 1.223.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NO CUIDADO ESPECIALIZADO ARTICULADO EM REDE	R\$ 780.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS PARA QUALIFICAR A JORNADA DO USUÁRIO E COORDENAÇÃO DO CUIDADO	R\$ 1.783.458,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 974.876.664,22</b>

#### 6. RECEITAS X DESPESAS - RESUMO ORÇAMENTO ANUAL

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
RECEITAS DA GESTÃO	R\$ 137.470.931,62
RECEITAS DO CONTRATO	R\$ 2.688.188.365,92
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>R\$ 2.825.659.297,54</b>
DESPESAS GESTÃO	R\$ 137.470.931,62
DESPESAS DOS PROGRAMAS	R\$ 2.688.188.365,92
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>R\$ 2.825.659.297,54</b>



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MASSUDA, Presidente do Conselho Deliberativo da AgSUS**, em 01/07/2025, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.agenciasus.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0032551** e o código CRC **13701089**.

(61) 3686-5550

Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Bloco E,  
Conjunto A, 2º Pavimento, Edifício Sede CNP,  
Brasília - DF, CEP: 70701-050

Referência: Processo nº AGSUS.000121/2025-18

SEI nº 0032551