

RESOLUÇÃO CDA Nº 31/2025

Altera a Resolução CDA nº 22, de 06 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, conforme Anexo Único desta resolução.

Art. 2º Fica revogada a Resolução CDA nº 26/2025.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA
Presidente do Conselho Deliberativo

ANEXO ÚNICO
Orçamento-Programa 2025

1. RECEITA

1.1 CUSTOS INDIRETOS DO CONTRATO DE GESTÃO - RECEITA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA AGSUS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Transferências Correntes	R\$ 196.617.907,50
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - SAÚDE INDÍGENA	R\$ 44.915.755,05
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Provimento Médico Federal e Educação na Saúde	R\$ 41.751.614,52
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Atenção Especializada em Saúde	R\$ 20.800.747,33
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Atenção Primária à Saúde	R\$ 2.611.240,83
Saldos de Exercícios Anteriores	R\$ 44.490.284,23
Transferências privadas - ACT Rio Doce - Programa Rio Doce	R\$ 42.048.265,54

1.2 CUSTOS DIRETOS DO CONTRATO DE GESTÃO - RECEITA PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Transferências Correntes	R\$ 3.301.682.908,52
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - SAÚDE INDÍGENA	R\$ 768.464.537,65
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Provimento Médico Federal e Educação na Saúde	R\$ 941.902.652,68
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Atenção Especializada em Saúde	R\$ 134.417.810,88
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - Atenção Primária à Saúde	R\$ 1.076.544.311,48
Transferências privadas - ACT Rio Doce - Programa Rio Doce	R\$ 380.353.595,83

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Totais	R\$ 3.456.252.550,48
Receitas Contrato de Gestão	R\$ 3.411.762.266,25
Saldos de Exercícios Anteriores da União	R\$ 44.490.284,23
TOTAIS RECEITA	VALOR

2. DESPESAS DE GESTÃO

2.1. DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA AGSUS

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 79.876.356,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 79.876.356,04
DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.507.453,75
Diárias	R\$ 2.674.443,37
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.295.850,27
Material de Consumo	R\$ 874.534,24
Convênios e Termos de Parcerias	R\$ 1.474.443,37
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 5.318.218,77
Capacitação e Qualificação	R\$ 579.554,70
Despesas Financeiras	R\$ 329.073,90
Infraestrutura	R\$ 5.950.809,92
Despesas Administrativas e Gerais	R\$ 833.197,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.454.959,66
Apoio de Eventos	R\$ 1.053.036,46
Participação Congressos e Eventos	R\$ 1.669.332,04
INVESTIMENTOS	R\$ 14.723.330,08
Obras e Instalações	R\$ 1.158.147,78
Equipamentos e Material permanente	R\$ 13.565.182,30
Total	R\$ 123.107.139,87

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
Total	R\$ 11.454.987,86

2.3 ESCRITÓRIOS DISTRITAIS E REGIONAIS

ESCRITÓRIOS	VALOR
Escritórios Distritais	R\$ 14.893.650,00
Escritórios Regionais	R\$ 5.113.864,23
Total	R\$ 20.007.514,23

2.4 GESTÃO RIO DOCE

ESCRITÓRIOS	VALOR
Despesas com Gestão do Rio Doce	R\$ 42.048.265,54
Total	R\$ 42.048.265,54
Total Geral	R\$ 196.617.907,50

3. DESPESAS PROGRAMA PROVIMENTO MÉDICO FEDERAL E EDUCAÇÃO NA SAÚDE

3.1 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

EXCO/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PROMOÇÃO DO ACESSO À APS, POR MEIO DE PROVIMENTO MÉDICO	R\$ 933.551.884,18
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 925.264.049,42
Diárias	R\$ 1.758.450,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 6.529.384,76
DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO	R\$ 1.572.242,67
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.572.242,67
APOIO À GESTÃO REGIONALIZADA DOS PROGRAMAS DE PROVIMENTO	R\$ 815.454,23
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 815.454,23
APOIO OPERACIONAL PARA A COMUNICAÇÃO COM TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO SUS	R\$ 4.700.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.700.000,00
APOIO OPERACIONAL À GESTÃO*	R\$ 57.000,00
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 57.000,00
ACESSO CONTINUADO À APS *	R\$ 1.206.071,60
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 1.148.390,89
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 17.156,50
Material de Consumo	R\$ 18.238,21
Maquina Aparelho e equipamento	R\$ 18.686,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.600,00
TOTAL	R\$ 941.902.652,68

*Executado até julho/2025.

4. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO SAÚDE INDÍGENA

4.1 DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS

DSEI	VALOR
Alto Rio Solimões	R\$ 70.359.139,70
Cuiabá	R\$ 35.375.884,08
Kaiapó Mato Grosso	R\$ 16.599.483,67
Kaiapó Pará	R\$ 19.701.167,13
Mato Grosso do Sul	R\$ 58.896.589,48
Minas Gerais/Espirito Santo	R\$ 39.427.308,81
Médio Rio Solimões e Afluentes	R\$ 37.117.532,87
Vale do Javari	R\$ 27.440.559,00
Xavante	R\$ 38.851.543,15
Yanomami	R\$ 170.351.990,81
Amapá e Norte do Pará	R\$ 8.085.446,20
Guamá-Tocantins	R\$ 12.190.688,75
Parintins	R\$ 7.801.102,21
Altamira	R\$ 5.142.481,58
Leste Roraima	R\$ 20.608.358,14
Alto Rio Negro	R\$ 12.021.928,55
Alagoas e Sergipe	R\$ 6.561.149,73
Bahia	R\$ 12.659.768,83
Ceará	R\$ 9.651.383,09
Maranhão	R\$ 14.122.025,95
Pernambuco	R\$ 13.741.898,46
Potiguará	R\$ 7.406.370,86
Interior Sul	R\$ 18.687.081,03
Litoral Sul	R\$ 11.599.105,33
Manaus	R\$ 11.326.039,44
Rio Tapajós	R\$ 8.598.515,21
Vilhena	R\$ 8.322.810,14
Porto Velho	R\$ 10.759.368,19
Alto Rio Juruá	R\$ 8.325.711,64
Alto Rio Purus	R\$ 7.391.708,56
Médio Rio Purus	R\$ 7.747.653,21
Araguaia	R\$ 4.685.884,07
Tocantins	R\$ 8.416.865,21
Xingu	R\$ 7.573.050,71
Total Geral	R\$ 757.547.593,79

4.2 CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL

CASAI	VALOR
Brasília	R\$ 2.553.387,56
São Paulo	R\$ 1.935.116,30
Total Geral	R\$ 4.488.503,86

4.3 EXPEDIÇÕES SAÚDE INDÍGENA

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.112.640,00
DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.315.800,00
Diárias	R\$ 180.000,00
Material de Consumo	R\$ 300.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 240.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica/ Convênios e Parcerias	R\$ 4.517.000,00
Equipamentos/Mat. Permanente	R\$ 78.800,00
Total Geral	R\$ 6.428.440,00
TOTAL GERAL DOS DSEI	R\$ 768.464.537,65

5. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

5.1 AGORA TEM ESPECIALISTA

EIXO/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
Ampliação da Capacidade Instalada da Atenção Especializada para o Cuidado Integral à Saúde	R\$ 133.448.231,94
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 7.365.160,62
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 126.083.071,32
Fomento do Uso de Tecnologias Assistenciais para Ampliação e Qualificação do Cuidado	R\$ 309.578,94
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 309.578,94
Promoção do Desenvolvimento de Competências Técnicas no Cuidado Especializado Articulado Em Rede	R\$ 330.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 330.000,00
Implementação de Mecanismos para Qualificar a Jornada do Usuário e Coordenação do Cuidado	R\$ 330.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 330.000,00
TOTAL	R\$ 134.417.810,88

6. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

6.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

EIXO/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
Estruturação e qualificação da APS por meio da oferta de equipamentos de saúde	R\$ 1.050.226.500,00
Bens Permanentes	R\$ 997.207.500,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 53.019.000,00
Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de atenção à saúde para caminhoneiros(as)	R\$ 12.500.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.500.000,00
Promoção do acesso continuado à Atenção Primária à Saúde em áreas de vazios assistenciais e isolamento geográfico	R\$ 2.631.499,43
Pessoas e Encargos Sociais	R\$ 1.889.098,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 293.872,40
Material de Consumo	R\$ 354.179,31
Bens Permanentes	R\$ 94.349,72
Fortalecimento do cuidado integral à saúde por meio de atendimento remoto	R\$ 11.186.312,05
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 11.186.312,05
TOTAL	R\$ 1.076.544.311,48

7. DESPESAS RIO DOCE

6.1 PROGRAMA RIO DOCE

EIXO/CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
Cuidado Integral - APS	R\$ 95.827.981,56
Bens Permanentes	R\$ 95.827.981,56
Cuidado Integral - Saúde Indígena	R\$ 35.248.154,08
Atenção à Saúde	R\$ 20.000.000,00
Saneamento e Abastecimento	R\$ 15.248.154,08
Cuidado Integral - Atenção Especializada	R\$ 144.909.077,89
Obras e bens permanentes	R\$ 144.909.077,89
Fortalecimento da Vigilância em Saúde	R\$ 45.430.954,15
Obras e bens permanentes	R\$ 45.430.954,15
Apoio À Gestão Estratégica e Integração de Redes	R\$ 895.467,76
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 895.467,76
Promoção e Ampliação da Saúde Digital	R\$ 24.673.707,86
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 24.673.707,86
Promoção da Qualificação Profissional e Participação Social na Saúde	R\$ 33.368.252,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 23.018.252,53
Obras e Instalações	R\$ 6.000.000,00
Material de Consumo	R\$ 4.350.000,00
TOTAL	R\$ 380.353.595,83

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	
RECEITAS DA GESTÃO	R\$ 196.617.907,50
RECEITAS DO CONTRATO	R\$ 3.301.682.908,52
TOTAL DE RECEITA	R\$ 3.498.300.816,02
DESPESAS GESTÃO	R\$ 196.617.907,50
DESPESAS DOS PROGRAMAS	R\$ 3.301.682.908,52
DESPESAS TOTAIS	R\$ 3.498.300.816,02



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MASSUDA, Presidente do Conselho Deliberativo da AgSUS**, em 16/12/2025, às 16:41, 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, informando o código verificador **0192297** e o código CRC **374115DB**.

(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 0192297