

RESOLUÇÃO CDA Nº 22/2025/CDA/AGSUS

Aprova a Proposta Orçamentária e Financeira de 2025 da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde - AgSUS.

O **CONSELHO DELIBERATIVO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS**, no uso da competência que lhe confere o inciso I, alínea c, do art. 7º do Estatuto Social da Agência, aprovado por meio da Resolução CDA nº 01, de 05 de fevereiro de 2024, e

considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019,

considerando a competência estabelecida na alínea c, do inciso I, do art. 2º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da AGSUS, aprovado pela Resolução CDA nº 02, de 27 de fevereiro de 2024,

Resolve:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária e Financeira de 2025 da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS - AgSUS, na forma de Anexo Único.

Parágrafo único. Em caso de necessidade de remanejamento de recursos dentro da previsão orçamentária, este poderá ser realizado pela Diretoria Executiva da AgSUS.

Art. 2º A presente resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Brasília, 30 de abril de 2025.

ADRIANO MASSUDA

Presidente do Conselho Deliberativo

ANEXO

Orçamento Programa 2025

1. RECEITA

1.1 CONTRATO DE GESTÃO - RECEITA GESTÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Transferências Correntes	116.348.762,29
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - SAÚDE INDÍGENA	30.106.863,54
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - APS	R\$ 41.751.614,52
Saldos de Exercícios Anteriores	44.490.284,23

1.2 CONTRATO DE GESTÃO - RECEITA PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Transferências Correntes	1.735.239.802,41
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - SAÚDE INDÍGENA	624.043.492,29
Transferências da União – Contrato de Gestão nº 02/2024 - APS	1.111.196.310,12

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Totais	1.896.078.848,93
Receitas Contrato de Gestão	1.851.588.564,70
Saldos de Exercícios Anteriores da União	44.490.284,23

2. DESPESAS DE GESTÃO

2.1. DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA AGSUS

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS	62.850.084,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.660.627,64
PREVISÃO DE ACT 2025	5.189.456,49
DESPESAS CORRENTES	26.746.547,05
Diárias	1.500.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.200.000,00
Material de Consumo	664.000,00
Convênios e Termos de Parcerias	1.500.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.800.000,00
Capacitação e Qualificação	1.200.000,00
Despesas Financeiras	250.000,00
Infraestrutura	6.800.000,00
Despesas Administrativas e Gerais	632.547,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600.000,00
Apoio de Eventos	800.000,00
Participação Congressos e Eventos	1.800.000,00
INVESTIMENTOS	4.500.000,00
Obras e Instalações	500.000,00
Equipamentos e Material permanente	4.000.000,00
Total Geral	94.096.631,18

2.2 PROJETO INSTITUCIONAIS

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

2.3 ESCRITÓRIOS DISTRITAIS E REGIONAIS

ESCRITÓRIOS	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.572.475,14
DESPESAS CORRENTES	4.224.668,12
Cuiabá	438.778,00
Boa Vista	768.054,08
Tabatinga	332.877,70
Colíder	439.456,10
Redenção	369.601,86
Campo Grande	385.241,36
Governador Valadares	394.361,36
Tefé	372.102,50
Atalaia do Norte	332.877,70
Barra do Garças	391.317,46
Total Geral	10.797.143,26

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

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

4. DESPESAS PROGRAMA DE TRABALHO SAÚDE INDÍGENA

4.1 DSEI ALTO RIO SOLIMÕES - ARS

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.389.254,17
DESPESAS CORRENTES	3.760.662,72
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	881.806,86
Diárias	1.146.520,00
Material de Consumo	1.723.335,86
Despesas Administrativas e Gerais	9.000,00
Total Geral	79.149.916,89

4.2 DSEI CUIABÁ - CGB

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.069.167,81
DESPESAS CORRENTES	1.966.906,78
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.462,14
Diárias	475.920,00
Passagens e Despesas com Locomoção	81.000,00
Material de Consumo	871.024,64
Despesas Administrativas e Gerais	4.500,00
Total Geral	41.036.074,59

4.3 DSEI KAIAPÓ DO MATO GROSSO - KMT

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.513.817,86
DESPESAS CORRENTES	2.094.396,79
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287.013,75
Diárias	252.200,00
Passagens e Despesas com Locomoção	160.500,00
Material de Consumo	394.683,04
Total Geral	21.608.214,65

4.4 DSEI KAIAPÓ DO PARÁ - KPA

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.172.223,29
DESPESAS CORRENTES	1.213.680,22
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.863,50
Diárias	311.280,00
Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00
Material de Consumo	469.536,72
Total Geral	23.385.903,51

4.5 DSEI MATO GROSSO DO SUL - MS

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.384.246,72
DESPESAS CORRENTES	2.933.826,12
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.456,70
Diárias	935.680,00
Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00
Material de Consumo	1.379.689,42
Total Geral	70.318.072,84

4.6 DSEI MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - MGES

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 43.668.058,42
DESPESAS CORRENTES	2.183.719,66
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436.029,64
Diárias	1.006.520,00
Despesas Administrativas e Gerais	22.500,00
Material de Consumo	718.670,02
Total Geral	45.851.778,08

4.7 DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES - MRSA

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.690.695,10
DESPESAS CORRENTES	2.706.660,03
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.945,13
Diárias	1.069.800,00
Passagens e Despesas com Locomoção	80.250,00
Despesas Administrativas e Gerais	28.500,00
Material de Consumo	927.164,90
Total Geral	43.397.355,13

4.8	DSEI VALE DO JAVARI - VJA	
	CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 29.855.318,43
	DESPESAS CORRENTES	1.914.564,20
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	586.628,66
	Diárias	708.600,00
	Despesas Administrativas e Gerais	12.000,00
	Material de Consumo	607.335,54
	Total Geral	31.769.882,63
4.9	DSEI XAVANTE - XAV	
	CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.563.169,09
	DESPESAS CORRENTES	2.467.117,91
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	459.838,33
	Diárias	903.200,00
	Material de Consumo	1.104.079,58
	Total Geral	46.030.287,00
4.10	DSEI YANOMAMI (YAN)	
	CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.531.932,68
	DESPESAS CORRENTES	30.964.074,29
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.526.463,09
	Diárias	3.286.000,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	5.542.000,00
	Material de Consumo	3.657.086,20
	Equipamentos e Material permanente	1.912.250,00
	Móveis	40.275,00
	Total Geral	221.496.006,97
	TOTAL GERAL DOS DSEI	624.043.492,29

5. RECEITAS X DESPESAS - RESUMO ORÇAMENTO ANUAL

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA/GND	VALOR
RECEITAS DA GESTÃO	116.348.762,29
RECEITAS DO CONTRATO	1.735.239.802,41
TOTAL DE RECEITA	1.851.588.564,70
DESPESAS GESTÃO	116.348.762,29
DESPESAS DOS PROGRAMAS	1.735.239.802,41
DESPESAS TOTAIS	1.851.588.564,70



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MASSUDA, Presidente do Conselho Deliberativo da AgSUS**, em 06/05/2025, às 11:40, 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 **0004418** e o código CRC **C20EA883**.

(61) 3686-5550

Setor Hotelheiro 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 0004418