

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - MÊS DE AGOSTO DE 2022**

Contas Contábeis	Especificação	Até o Mês Anterior	Agosto	No Exercício
<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>3.508.008,03</b>	<b>694.291,63</b>	<b>4.202.299,66</b>
<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>3.508.008,03</b>	<b>694.291,63</b>	<b>4.202.299,66</b>
<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>3.086.158,81</b>	<b>561.644,39</b>	<b>3.647.803,20</b>
4.10.01.01	Salários	785.425,93	86.423,55	871.849,48
4.10.01.02	Gratificações	45.581,17	5.185,77	50.766,94
4.10.01.03	Horas Extras	104.838,16	7.989,19	112.827,35
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	53.939,26	8.123,72	62.062,98
4.10.01.05	Férias	250.515,03	28.106,63	278.621,66
4.10.01.07	13º Salário	163.957,67	25.927,29	189.884,96
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	276.661,30	47.448,15	324.109,45
4.10.01.10	Aviso Prévio	8.248,94	105.148,80	113.397,74
4.10.01.13	INSS	472.939,36	91.842,50	564.781,86
4.10.01.14	FGTS	151.955,95	44.922,87	196.878,82
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	819,07	117,01	936,08
4.10.01.18	Capacitação Profissional	61.567,07	8.939,38	70.506,45
4.10.01.19	Vale Refeição	242.656,00	37.365,00	280.021,00
4.10.01.21	Vale Transporte	38.579,60	4.930,00	43.509,60
4.10.01.23	Auxilio Saúde	59.750,00	7.400,00	67.150,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.414,21	545,65	3.959,86
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	30.400,00	3.806,67	34.206,67
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.050,00	-	1.050,00
4.10.01.32	Diárias	3.200,00	640,00	3.840,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	99.853,70	13.661,27	113.514,97
4.10.01.36	Adicional de Risco	226.086,79	33.120,94	259.207,73
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	4.719,60	-	4.719,60
<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>343.487,00</b>	<b>80.875,71</b>	<b>424.362,71</b>
<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>343.487,00</b>	<b>80.875,71</b>	<b>424.362,71</b>
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	138.587,08	43.813,90	182.400,98
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	143.014,81	21.450,67	164.465,48
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	-	11.700,00	11.700,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	46.047,99	2.011,74	48.059,73
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.915,00	-	4.915,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.928,01	-	8.928,01
4.10.02.01.09	Serviço de Confeção de Placas e	1.460,00	-	1.460,00
4.10.02.01.11	Advocaticios	534,11	1.899,40	2.433,51
<b>4.10.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>58.393,90</b>	<b>9.484,18</b>	<b>67.878,08</b>
4.10.03.02	Material de Escritório	981,91	2.713,76	3.695,67
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	-	315,00
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	4.368,51	17,27	4.385,78
4.10.03.07	Material de Consumo	2.411,78	469,09	2.880,87
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	46.369,39	6.284,06	52.653,45
4.10.03.10	Material Eletrico	3.947,31	-	3.947,31
<b>4.10.04</b>	<b>OUTROS</b>	<b>19.968,32</b>	<b>42.287,35</b>	<b>62.255,67</b>
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	8.411,76	1.682,35	10.094,11
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	8.999,40	-	8.999,40
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.018,31	-	2.018,31
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	40.605,00	40.605,00
4.10.04.99	Outros Custos	538,85	-	538,85
<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.985.717,14</b>	<b>1.169.639,63</b>	<b>7.155.356,77</b>
<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>4.704.573,82</b>	<b>1.099.459,83</b>	<b>5.804.033,65</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.888.256,81</b>	<b>997.096,85</b>	<b>4.885.353,66</b>
6.01.01.01	Salários	1.547.255,41	482.881,06	2.030.136,47
6.01.01.03	Gratificações	86.004,24	15.034,34	101.038,58
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	74.414,42	11.620,47	86.034,89
6.01.01.06	Férias	212.955,83	28.979,95	241.935,78
6.01.01.08	13º Salário	184.222,01	27.081,85	211.303,86
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	18.006,77	59.547,40	77.554,17
6.01.01.14	INSS	633.594,75	148.431,88	782.026,63
6.01.01.15	FGTS	188.074,51	45.427,54	233.502,05
6.01.01.19	Capacitação Profissional	23.021,12	3.615,56	26.636,68
6.01.01.20	Vale Refeição	239.287,16	46.977,30	286.264,46
6.01.01.22	Vale Transporte	43.860,00	6.460,00	50.320,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	2.462,74	203,62	2.666,36
6.01.01.24	Auxilio Saúde	58.402,47	8.443,21	66.845,68
6.01.01.27	Seguro de Vida	3.133,59	514,47	3.648,06
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	11.644,60	11.644,60
6.01.01.30	Estagiários	18.106,66	2.123,33	20.229,99
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	1.006,46	143,78	1.150,24
6.01.01.33	Contribuição Patronal	9.195,37	822,40	10.017,77
6.01.01.35	Auxilio Creche	19.710,00	880,00	20.590,00
6.01.01.34	Diárias	750,00	-	750,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.355,19	350,35	2.705,54
6.01.01.37	Adicional de Risco	452.264,61	101.270,06	553.534,67
6.01.01.38	Passagens	23.424,86	12.193,04	35.617,90
6.01.01.40	Conselheiros	46.748,64	5.499,84	52.248,48
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	-	240,00	240,00
<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>92.105,03</b>	<b>17.675,19</b>	<b>109.780,22</b>
6.01.02.02	Certificado digital	130,00	-	130,00
6.01.02.04	Advocaticios	16.355,80	10.162,82	26.518,62
6.01.02.06	Auditoria	11.500,00	-	11.500,00

6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	40.476,31	5.782,33	46.258,64
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	17.264,92	1.637,24	18.902,16
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	92,80	92,80
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.248,00	-	4.248,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-	2.130,00
<b>6.01.03</b>	<b>Material Administrativo</b>	<b>13.030,20</b>	<b>2.145,85</b>	<b>15.176,05</b>
6.01.03.01	Material de Escritório	2.115,27	362,68	2.477,95
6.01.03.03	Informática	28,49	-	28,49
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	4.805,05	814,89	5.619,94
6.01.03.07	Material de Consumo	5.353,19	947,28	6.300,47
6.01.03.10	Material de Informática	581,20	-	581,20
6.01.03.11	Material de segurança	147,00	21,00	168,00
<b>6.01.04</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>116.561,14</b>	<b>25.804,70</b>	<b>142.365,84</b>
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-	9.472,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.211,23	315,89	2.527,12
6.01.04.05	Telefonia	31,78	5,14	36,92
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	51.617,18	19.578,60	71.195,78
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	5.617,85	-	5.617,85
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.857,94	-	1.857,94
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.000,00	-	4.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.787,33	560,00	2.347,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.426,25	203,75	1.630,00
6.01.04.19	Correios	87,73	18,50	106,23
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.228,68	233,94	4.462,62
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	34.222,27	4.888,88	39.111,15
<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>402.150,45</b>	<b>56.733,26</b>	<b>458.883,71</b>
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	402.150,45	56.733,26	458.883,71
<b>6.01.07</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>192.470,19</b>	<b>3,98</b>	<b>192.474,17</b>
6.01.07.09	Multas	190.609,74	3,98	190.613,72
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	1.860,45	-	1.860,45
<b>8.01.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.281.143,32</b>	<b>70.179,80</b>	<b>1.351.323,12</b>
8.01.02.08	Juros de Mora	525.470,11	61.963,29	587.433,40
8.01.02.09	Taxas bancárias	3.030,72	1.397,41	4.428,13
8.01.02.10	IOF	6.476,05	5.920,17	12.396,22
8.01.02.11	Encargos	9.229,31	582,32	9.811,63
8.01.02.12	Custas Processuais	16.867,65	316,61	17.184,26
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	720.069,48	-	720.069,48