

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

Contas Contábeis	Especificação	Setembro	Outubro	No Exercício
<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>4.840.201,09</b>	<b>550.142,96</b>	<b>5.404.278,07</b>
<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>4.840.201,09</b>	<b>550.142,96</b>	<b>5.404.278,07</b>
<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>4.199.328,73</b>	<b>397.659,61</b>	<b>4.596.988,34</b>
4.10.01.01	Salários	964.254,08	83.409,89	1.047.663,97
4.10.01.02	Gratificações	58.272,75	7.505,81	65.778,56
4.10.01.03	Horas Extras	126.249,72	13.007,94	139.257,66
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	70.821,50	7.812,19	78.633,69
4.10.01.05	Férias	303.168,67	18.409,84	321.578,51
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	66.597,42	46.892,75	113.490,17
4.10.01.07	13º Salário	212.829,57	23.108,42	235.937,99
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	408.157,61	3.481,32	411.638,93
4.10.01.10	Aviso Prévio	113.397,74	-	113.397,74
4.10.01.13	INSS	659.241,53	65.829,57	725.071,10
4.10.01.14	FGTS	221.134,18	22.415,63	243.549,81
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	1.053,09	-	1.053,09
4.10.01.18	Capacitação Profissional	80.730,47	696,67	81.427,14
4.10.01.19	Vale Refeição	317.341,00	36.645,00	353.986,00
4.10.01.21	Vale Transporte	48.269,60	4.760,00	53.029,60
4.10.01.23	Auxilio Saúde	74.150,00	7.100,00	81.250,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	4.489,92	530,06	5.019,98
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	38.006,67	3.800,00	41.806,67
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.050,00	-	1.050,00
4.10.01.32	Diárias	3.840,00	-	3.840,00
4.10.01.35	Adicionall Noturno	128.913,70	12.335,79	141.249,49
4.10.01.36	Adicional de Risco	292.639,91	39.918,73	332.558,64
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	4.719,60	-	4.719,60
<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>424.362,71</b>	<b>92.439,95</b>	<b>599.886,94</b>
<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>424.362,71</b>	<b>92.439,95</b>	<b>599.886,94</b>
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	205.941,98	22.686,95	228.628,93
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	183.170,76	19.218,66	202.389,42
4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	15.300,00	0,00	15.300,00
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	48.059,73	3.671,74	51.731,47
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.915,00	3.865,00	8.780,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	41.144,96	25.049,80	66.194,76
4.10.02.01.08	Honorários Periciais	-	1.500,00	1.500,00
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	15.990,00	17.450,00
4.10.02.01.11	Advocaticios	7.454,56	0,00	7.454,56
4.10.02.01.12	Fornecimento de Alimentação	-	457,80	457,80
<b>4.10.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>82.942,32</b>	<b>58.072,72</b>	<b>141.205,72</b>
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	146	146,00
4.10.03.02	Material de Escritório	3.753,57	384,96	4.138,53
4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	588,00	903,00
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.394,78	44.875,80	50.270,58
4.10.03.07	Material de Consumo	3.088,87	805,34	3.894,21
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	66.633,47	11.035,12	77.668,59
4.10.03.10	Material Elétrico	3.947,31	237,50	4.184,81
<b>4.10.04</b>	<b>OUTROS</b>	<b>64.226,39</b>	<b>1.970,68</b>	<b>66.197,07</b>
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	11.776,46	1.682,35	13.458,81
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	8.999,40	-	8.999,40
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.306,68	288,33	2.595,01
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>7.946.921,55</b>	<b>715.130,64</b>	<b>8.662.056,86</b>
<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>6.586.350,66</b>	<b>715.130,64</b>	<b>7.294.012,09</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>5.578.369,21</b>	<b>620.966,11</b>	<b>6.199.335,32</b>
6.01.01.01	Salários	2.234.840,68	195.506,13	2.430.346,81
6.01.01.03	Gratificações	116.072,92	20.081,59	136.154,51
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	95.975,51	10.732,93	106.708,44
6.01.01.06	Férias	267.368,23	35.469,72	302.837,95
6.01.01.08	13º Salário	238.120,67	26.475,71	264.596,38
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	136.391,52	11.349,18	147.740,70
6.01.01.14	INSS	908.848,44	103.401,95	1.012.250,39
6.01.01.15	FGTS	267.684,54	29.772,41	297.456,95
6.01.01.19	Capacitação Profissional	29.677,58	10.507,23	40.184,81
6.01.01.20	Vale Refeição	331.399,91	45.255,45	376.655,36
6.01.01.22	Vale Transporte	56.780,00	6.290,00	63.070,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	2.666,36	-	2.666,36
6.01.01.24	Auxilio Saúde	75.288,89	8.543,21	83.832,10
6.01.01.27	Seguro de Vida	4.162,53	514,47	4.677,00
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-	-
6.01.01.30	Estagiários	23.029,99	2.800,00	25.829,99
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	1.294,02	1.000,00	2.294,02
6.01.01.33	Contribuição Patronal	10.840,17	822,4	11.662,57
6.01.01.35	Auxilio Creche	24.650,00	-	24.650,00

6.01.01.34	Diárias	750,00	-	750,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.055,89	350,35	3.406,24
6.01.01.37	Adicional de Risco	652.841,63	104.066,42	756.908,05
6.01.01.38	Passagens	38.641,41	1.947,12	40.588,53
6.01.01.40	Conselheiros	57.748,32	5.499,84	63.248,16
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	240,00	580,00	820,00
<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>125.116,78</b>	<b>17.567,00</b>	<b>142.683,78</b>
6.01.02.02	Certificado digital	130,00	1.540,00	1.670,00
6.01.02.04	Advocatícios	33.986,05	4.843,37	38.829,42
6.01.02.06	Auditoria	11.500,00	-	11.500,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	52.040,97	7.574,74	59.615,71
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	20.988,96	1.943,89	22.932,85
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	92,80	110,00	202,80
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.248,00	1.555,00	5.803,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	-	2.130,00
<b>6.01.03</b>	<b>Material Administrativo</b>	<b>16.961,16</b>	<b>2.463,51</b>	<b>19.443,42</b>
6.01.03.01	Material de Escritório	2.728,73	796,67	3.525,40
6.01.03.03	Informática	28,49	76,96	105,45
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	6.385,44	832,80	7.218,24
6.01.03.07	Material de Consumo	7.077,55	746,58	7.824,13
6.01.03.10	Material de Informática	581,20	-	581,20
6.01.03.11	Material de segurança	178,50	10,50	189,00
<b>6.01.04</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>158.947,93</b>	<b>10.021,71</b>	<b>168.969,64</b>
6.01.04.02	Seguro das instalações	9.472,90	-	9.472,90
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.843,01	315,89	3.158,90
6.01.04.05	Telefonia	40,30	2,38	42,68
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	82.289,72	1.018,65	83.308,37
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	5.617,85	1.312,16	6.930,01
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.857,94	-	1.857,94
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.000,00	2.000,00	6.000,00
6.01.04.17	Taxa de Administração	2.627,33	280,00	2.907,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.630,00	203,75	1.833,75
6.01.04.19	Correios	106,23	-	106,23
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.462,62	-	4.462,62
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	44.000,03	4.888,88	48.888,91
<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>515.171,61</b>	<b>56.638,43</b>	<b>571.105,76</b>
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	515.171,61	56.638,43	571.105,76
<b>6.01.07</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>			<b>192.474,17</b>
6.01.07.09	Multas	190.613,72	-	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>1.360.570,89</b>	<b>7.473,88</b>	<b>1.368.044,77</b>
8.01.02.08	Juros de Mora	593.144,49	5.942,15	599.086,64
8.01.02.09	Taxas bancárias	5.198,45	784,22	5.982,67
8.01.02.10	IOF	13.567,65	161,82	13.729,47
8.01.02.11	Encargos	10.516,96	585,69	11.102,65
8.01.02.12	Custas Processuais	18.073,86	-	18.073,86
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	720.069,48	-	720.069,48

