

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

Contas Contábeis	Especificação	Mês Anterior	Maio	No Exercício
<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>1.854.560,47</b>	<b>545.168,80</b>	<b>2.399.729,27</b>
<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.854.560,47</b>	<b>545.168,80</b>	<b>2.399.729,27</b>
<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>1.596.949,95</b>	<b>443.504,97</b>	<b>2.040.454,92</b>
4.10.01.01	Salários	336.569,30	86.662,83	423.232,13
4.10.01.02	Gratificações	26.309,63	7.137,49	33.447,12
4.10.01.03	Horas Extras	56.863,35	14.416,16	71.279,51
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	33.105,70	8.848,22	41.953,92
4.10.01.05	Férias	121.459,07	39.042,68	160.501,75
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	138.492,12	36.968,93	175.461,05
4.10.01.07	13º Salário	83.847,87	19.780,69	103.628,56
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	21.779,33	26.103,42	47.882,75
4.10.01.10	Aviso Prévio	2.828,50	-	2.828,50
4.10.01.13	INSS	271.752,07	69.838,65	341.590,72
4.10.01.14	FGTS	86.613,77	30.368,56	116.982,33
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	2.794,93	346,89	3.141,82
4.10.01.19	Vale Refeição	154.440,00	39.960,00	194.400,00
4.10.01.21	Vale Transporte	19.380,00	4.760,00	24.140,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.100,00	298,36	3.398,36
4.10.01.23	Auxílio Saúde	27.300,00	6.500,00	33.800,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.182,60	545,65	2.728,25
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	14.800,00	3.600,00	18.400,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-	-
4.10.01.31	Auxílio Creche	750,00	150,00	900,00
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	54.755,26	14.637,70	69.392,96
4.10.01.36	Adicional de Risco	134.767,37	31.611,24	166.378,61
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	-	-
4.10.01.41	Termo de Cooperação	3.059,08	1.927,50	4.986,58
<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>217.170,34</b>	<b>91.004,23</b>	<b>308.174,57</b>
<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>217.170,34</b>	<b>91.004,23</b>	<b>308.174,57</b>
4.10.02.01.0	Serviço de Conservação e Limpeza	94.429,57	23.095,56	117.525,13
4.10.02.01.0	Energia Elétrica	78.933,14	21.977,44	100.910,58
4.10.02.01.0	Locação de Bens Móveis	12.600,00	3.600,00	16.200,00
4.10.02.01.0	Serviços de Retirada de Sedimentos	10.114,28	38.044,21	48.158,49
4.10.02.01.0	Manutenção e Conservação de Bens	2.095,00	1.297,00	3.392,00
4.10.02.01.0	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	667,89	50,00	717,89
4.10.02.01.0	Honorários Periciais	1.500,00	-	1.500,00
4.10.02.01.0	Serviço de Confecção de Placas e	-	-	-
4.10.02.01.1	Serviço de Emissão de Certificado	-	-	-
4.10.02.01.1	Advocaticios	870,46	2.940,02	3.810,48
4.10.02.01.1	Fornecimento de Alimentação	-	-	-
4.10.02.01.1	Plano de Emergência Individual - PEI	-	-	-
4.10.02.01.1	Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	-	15.960,00
<b>4.10.02.03</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Física -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.10.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>32.557,45</b>	<b>8.688,92</b>	<b>41.246,37</b>
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	296,62	54,24	350,86
4.10.03.03	Material de Segurança	426,57	-	426,57
4.10.03.04	Material de Informática	-	-	-
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.678,82	4.249,67	9.928,49
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	5.982,08	495,01	6.477,09
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	20.173,36	3.890,00	24.063,36
4.10.03.10	Material Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-	-
<b>4.10.04</b>	<b>OUTROS</b>	<b>7.882,73</b>	<b>1.970,68</b>	<b>9.853,41</b>
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	6.729,41	1.682,35	8.411,76
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.153,32	288,33	1.441,65
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	-	-	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.652.169,51</b>	<b>685.651,69</b>	<b>3.337.821,20</b>
<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>2.652.169,51</b>	<b>685.651,69</b>	<b>3.337.821,20</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.252.608,60</b>	<b>572.647,67</b>	<b>2.825.256,27</b>
6.01.01.01	Salários	775.792,85	191.099,83	966.892,68
6.01.01.03	Gratificações	71.458,12	15.830,97	87.289,09
6.01.01.04	Horas Extras	-	-	-
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	45.355,13	10.034,15	55.389,28
6.01.01.06	Férias	85.341,30	26.262,23	111.603,53
6.01.01.08	13º Salário	104.583,26	26.658,06	131.241,32
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
6.01.01.11	Aviso Prévio	1.760,66	-	1.760,66
6.01.01.14	INSS	385.980,55	103.590,82	489.571,37
6.01.01.15	FGTS	121.024,92	31.499,40	152.524,32

6.01.01.19	Capacitação Profissional	39.615,66	10.695,16	50.310,82
6.01.01.20	Vale Refeição	177.496,35	41.730,00	219.226,35
6.01.01.22	Vale Transporte	26.520,00	6.970,00	33.490,00
6.01.01.23	Despesas Médicas	1.109,15	-	1.109,15
6.01.01.24	Auxílio Saúde	34.250,89	7.900,00	42.150,89
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.011,11	514,47	2.525,58
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	-	-	-
6.01.01.30	Estagiários	15.583,88	5.626,67	21.210,55
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	121,31	-	121,31
6.01.01.33	Contribuição Patronal	2.722,65	544,53	3.267,18
6.01.01.35	Auxílio Creche	300,00	-	300,00
6.01.01.34	Diárias	2.880,00	-	2.880,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.102,10	1.051,05	3.153,15
6.01.01.37	Adicional de Risco	304.988,65	71.291,57	376.280,22
6.01.01.38	Passagens	12.470,30	-	12.470,30
6.01.01.40	Conselheiros	32.999,04	8.249,76	41.248,80
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.482,00	360,00	1.842,00
6.01.01.43	Abono Permanência	4.658,72	423,52	5.082,24
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	-	12.315,48	12.315,48
<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>47.813,33</b>	<b>32.396,59</b>	<b>80.209,92</b>
6.01.02.02	Certificado digital	295,00	-	295,00
6.01.02.04	Advocatícios	12.000,00	4.000,00	16.000,00
6.01.02.06	Auditoria	-	15.000,00	15.000,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	25.246,20	6.180,80	31.427,00
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	7.492,13	2.459,79	9.951,92
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.780,00	4.756,00	6.536,00
6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	-
6.01.02.16	Honorários Periciais	1.000,00	-	1.000,00
6.01.02.99	Outros Serviços de Terceiros	-	-	-
<b>6.01.03</b>	<b>Material Administrativo</b>	<b>6.204,97</b>	<b>1.451,36</b>	<b>7.656,33</b>
6.01.03.01	Material de Escritório	1.561,08	156,84	1.717,92
6.01.03.03	Informática	-	58,10	58,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.086,28	640,05	2.726,33
6.01.03.07	Material de Consumo	2.526,11	596,37	3.122,48
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	-	-	-
6.01.03.10	Material de Informática	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	31,50	-	31,50
<b>6.01.04</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>61.063,86</b>	<b>8.040,84</b>	<b>69.104,70</b>
6.01.04.02	Seguro das instalações	3.157,70	789,40	3.947,10
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.263,56	315,89	1.579,45
6.01.04.05	Telefonia	5,64	2,31	7,95
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	29.359,44	485,80	29.845,24
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	1.697,40	-	1.697,40
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.507,33	459	1.966,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	815,00	203,75	1.018,75
6.01.04.19	Correios	22,30	-	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	3.679,86	895,81	4.575,67
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	19.555,63	4.888,88	24.444,51
6.01.04.99	Outras	-	-	-
<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>283.120,43</b>	<b>71.102,63</b>	<b>354.223,06</b>
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	283.120,43	71.102,63	354.223,06
<b>6.01.06</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.01.06.01	Despesa para Crédito Liquidação Duvi	-	-	-
<b>6.01.07</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.358,32</b>	<b>12,60</b>	<b>1.370,92</b>
6.01.07.06	Titulos Incobráveis	-	-	-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	-	-
6.01.07.09	Multas	1.358,32	12,60	1.370,92
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-	-	-
<b>8.01.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>36.836,66</b>	<b>10.469,43</b>	<b>47.306,09</b>
8.01.02.08	Juros de Mora	19.087,01	7.539,20	26.626,21
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.680,38	1.266,50	3.946,88
8.01.02.10	IOF	1.180,59	899,97	2.080,56
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	13.888,68	763,76	14.652,44
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	-	-