

**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	junho	No Exercício
<b>4</b>	<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>	<b>2.399.729,27</b>	<b>482.133,76</b>	<b>2.881.863,03</b>
<b>4.10</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>2.399.729,27</b>	<b>482.133,76</b>	<b>2.881.863,03</b>
<b>4.10.01</b>	<b>Custo com Pessoal</b>	<b>2.040.454,92</b>	<b>409.712,99</b>	<b>2.450.167,91</b>
4.10.01.01	Salários	423.232,13	81.186,27	504.418,40
4.10.01.02	Gratificações	33.447,12	7.314,59	40.761,71
4.10.01.03	Horas Extras	71.279,51	12.747,10	84.026,61
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	41.953,92	8.434,02	50.387,94
4.10.01.05	Férias	160.501,75	39.175,56	199.677,31
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	175.461,05	20.705,20	196.166,25
4.10.01.07	13º Salário	103.628,56	26.049,02	129.677,58
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	47.882,75	-	47.882,75
4.10.01.10	Aviso Prévio	2.828,50	-	2.828,50
4.10.01.13	INSS	341.590,72	81.640,35	423.231,07
4.10.01.14	FGTS	116.982,33	26.855,70	143.838,03
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	3.141,82	348	3.489,82
4.10.01.19	Vale Refeição	194.400,00	39.960,00	234.360,00
4.10.01.21	Vale Transporte	24.140,00	6.480,00	30.620,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	-	3.398,36
4.10.01.23	Auxílio Saúde	33.800,00	6.600,00	40.400,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.728,25	545,65	3.273,90
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	18.400,00	3.600,00	22.000,00
4.10.01.29	Estagiários	-	-	-
4.10.01.31	Auxílio Creche	900,00	150,00	1.050,00
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	69.392,96	14.067,62	83.460,58
4.10.01.36	Adicional de Risco	166.378,61	28.773,91	195.152,52
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	-	-	-
4.10.01.41	Termo de Cooperação	4.986,58	5.080,00	10.066,58
<b>4.10.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>308.174,57</b>	<b>60.642,33</b>	<b>368.816,90</b>
<b>4.10.02.01</b>	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>308.174,57</b>	<b>60.642,33</b>	<b>368.816,90</b>
4.10.02.01.0	Serviço de Conservação e Limpeza	117.525,13	21.906,95	139.432,08
4.10.02.01.0	Energia Elétrica	100.910,58	19.810,97	120.721,55
4.10.02.01.0	Locação de Bens Móveis	16.200,00	6.300,00	22.500,00
4.10.02.01.0	Serviços de Retirada de Sedimentos	48.158,49	-	48.158,49
4.10.02.01.0	Manutenção e Conservação de Bens	3.392,00	-	3.392,00
4.10.02.01.0	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	717,89	12.624,41	13.342,30
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	3.810,48	-	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>41.246,37</b>	<b>9.807,76</b>	<b>51.054,13</b>
4.10.03.01	Material de Limpeza	-	-	-
4.10.03.02	Material de Escritório	350,86	75,97	426,83
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	9.928,49	133,34	10.061,83
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	6.477,09	584,05	7.061,14
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	24.063,36	9.014,40	33.077,76
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>9.853,41</b>	<b>1.970,68</b>	<b>11.824,09</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	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.441,65	288,33	1.729,98
4.10.04.06	Indemização/Restituição a Terceiros	-	-	-
4.10.04.99	Outros Custos	-	-	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.337.821,20</b>	<b>792.029,35</b>	<b>4.129.850,55</b>
<b>6.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>3.337.821,20</b>	<b>792.029,35</b>	<b>4.129.850,55</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.825.256,27</b>	<b>629.754,10</b>	<b>3.455.010,37</b>
6.01.01.01	Salários	966.892,68	203.194,61	1.170.087,29
6.01.01.02	Abono Pecuniário	-	2.268,70	2.268,70
6.01.01.03	Gratificações	87.289,09	15.626,70	102.915,79
6.01.01.04	Horas Extras	55.389,28	11.062,44	66.451,72
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	111.603,53	45.081,08	156.684,61
6.01.01.06	Férias	131.241,32	32.605,16	163.846,48
6.01.01.08	13º Salário	-	-	-
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	1.760,66	-	1.760,66
6.01.01.11	Aviso Prévio	489.571,37	106.693,11	596.264,48
6.01.01.14	INSS	152.524,32	32.317,17	184.841,49

6.01.01.15	FGTS	50.310,82	10.745,57	61.056,39
6.01.01.19	Capacitação Profissional	219.226,35	43.020,00	262.246,35
6.01.01.20	Vale Refeição	33.490,00	9.360,00	42.850,00
6.01.01.22	Vale Transporte	1.109,15	-	1.109,15
6.01.01.23	Despesas Médicas	42.150,89	8.000,00	50.150,89
6.01.01.24	Auxílio Saúde	2.525,58	514,47	3.040,05
6.01.01.27	Seguro de Vida	-	-	-
6.01.01.28	Assistência Materno-Infantil	21.210,55	4.380,00	25.590,55
6.01.01.30	Estagiários	121,31	-	121,31
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	3.267,18	544,53	3.811,71
6.01.01.33	Contribuição Patronal	300,00	2.440,00	2.740,00
6.01.01.35	Auxílio Creche	2.880,00	300,00	3.180,00
6.01.01.34	Diárias	3.153,15	1.051,05	4.204,20
6.01.01.36	Contribuição Institucional	376.280,22	72.668,73	448.948,95
6.01.01.37	Adicional de Risco	12.470,30	5.088,39	17.558,69
6.01.01.38	Passagens	41.248,80	8.249,76	49.498,56
6.01.01.40	Conselheiros	1.842,00	720,00	2.562,00
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	5.082,24	423,52	5.505,76
6.01.01.43	Abono Permanência	12.315,48	13.399,11	25.714,59
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	-	-	-
<b>6.01.02</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>32.691,59</b>	<b>76.871,62</b>	<b>157.081,54</b>
6.01.02.02	Certificado digital	295,00	-	295,00
6.01.02.04	Advocatícios	16.000,00	67.888,68	83.888,68
6.01.02.06	Auditoria	15.000,00	-	15.000,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	31.427,00	6.666,80	38.093,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	9.951,92	2.316,14	12.268,06
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-	-
6.01.02.13	Contabeis	-	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.536,00	-	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>7.656,33</b>	<b>1.640,67</b>	<b>9.297,00</b>
6.01.03.01	Material de Escritório	1.717,92	168,86	1.886,78
6.01.03.03	Informática	58,10	-	58,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.726,33	834,03	3.560,36
6.01.03.07	Material de Consumo	3.122,48	637,78	3.760,26
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>69.104,70</b>	<b>13.364,82</b>	<b>82.469,52</b>
6.01.04.02	Seguro das instalações	3.947,10	789,40	4.736,50
6.01.04.04	Água e Esgoto	1.579,45	404,41	1.983,86
6.01.04.05	Telefonia	7,95	2,55	10,50
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	29.845,24	4.537,50	34.382,74
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	1.697,40	308,71	2.006,11
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-	-
6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	1.966,33	438	2.404,33
6.01.04.18	Seguro de Veiculos	1.018,75	203,75	1.222,50
6.01.04.19	Correios	22,30	-	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.575,67	1.791,62	6.367,29
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	24.444,51	4.888,88	29.333,39
6.01.04.99	Outras	-	-	-
<b>6.01.05</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>354.223,06</b>	<b>70.378,12</b>	<b>424.601,18</b>
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	354.223,06	70.378,12	424.601,18
<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>1.370,92</b>	<b>1,24</b>	<b>1.372,16</b>
6.01.07.06	Titulos Incobráveis	-	-	-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	-	-
6.01.07.09	Multas	1.370,92	1,24	1.372,16
6.01.07.10	Despesas c/Eventos	-	-	-
<b>6.01.08</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>18,78</b>	<b>18,78</b>
<b>6.01.08.01</b>	<b>SUBVENÇÃO ECONÔMICA</b>	<b>-</b>	<b>18,78</b>	<b>18,78</b>
<b>8.01.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>47.306,09</b>	<b>11.327,22</b>	<b>58.633,31</b>
8.01.02.08	Juros de Mora	26.626,21	8.444,49	35.070,70
8.01.02.09	Taxas bancárias	3.946,88	745,39	4.692,27
8.01.02.10	IOF	2.080,56	1.837,34	3.917,90
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	14.652,44	300,00	14.952,44
8.01.02.99	Outras Despesas Financeiras	-	-	-