

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA | | PERÍODO: DEZEMBRO 2023 | | |
| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Movimento | Saldo Atual |
| 4 | CUSTO DA ATIVIDADE | 5.380.356,71 | 538.492,94 | 5.918.849,65 |
| 4.10 | CUSTOS INDIRETOS | 5.380.356,71 | 538.492,94 | 5.918.849,65 |
| 4.10.01 | Custo com Pessoal | 4.505.249,76 | 429.187,67 | 4.934.437,43 |
| 4.10.01.01 | Salários | 941.412,32 | 67.269,50 | 1.008.681,82 |
| 4.10.01.02 | Gratificações | 75.422,48 | 6.717,04 | 82.139,52 |
| 4.10.01.03 | Horas Extras | 145.575,28 | 11.343,45 | 156.918,73 |
| 4.10.01.04 | AdicionalL Tempo de Serviço | 97.197,26 | 8.616,94 | 105.814,20 |
| 4.10.01.05 | Férias | 330.062,07 | 70.373,47 | 400.435,54 |
| 4.10.01.06 | Descanso Semanal Remunerado | 359.315,28 | 38.519,28 | 397.834,56 |
| 4.10.01.07 | 13º Salário | 229.790,19 | 17.152,54 | 246.942,73 |
| 4.10.01.09 | Acordos Judiciais Trabalhistas | 70.497,79 | (0,01) | 70.497,78 |
| 4.10.01.10 | Aviso Prévio | 17.584,17 | 0,00 | 17.584,17 |
| 4.10.01.13 | INSS | 760.748,26 | 71.469,29 | 832.217,55 |
| 4.10.01.14 | FGTS | 290.631,31 | 32.223,00 | 322.854,31 |
| 4.10.01.18 | Capacitação Profissional | 4.182,49 | 0,00 | 4.182,49 |
| 4.10.01.19 | Vale Refeição | 434.160,00 | 38.670,00 | 472.830,00 |
| 4.10.01.21 | Vale Transporte | 63.980,00 | 6.240,00 | 70.220,00 |
| 4.10.01.22 | Despesas Médicas | 3.398,36 | 0,00 | 3.398,36 |
| 4.10.01.23 | Auxilio Saúde | 74.400,00 | 6.400,00 | 80.800,00 |
| 4.10.01.26 | Seguro de Vida | 6.017,74 | 530,06 | 6.547,80 |
| 4.10.01.28 | Auxilio Fardamento | 40.000,00 | 3.200,00 | 43.200,00 |
| 4.10.01.31 | Auxilio Creche | 1.650,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| 4.10.01.35 | AdicionalL Noturno | 154.847,80 | 13.187,01 | 168.034,81 |
| 4.10.01.36 | Adicional de Risco | 359.374,74 | 29.326,10 | 388.700,84 |
| 4.10.01.37 | Abono Pecuniário | 3.881,64 | 0,00 | 3.881,64 |
| 4.10.01.39 | Assist.Filhos Especiais | 2.214,00 | 0,00 | 2.214,00 |
| 4.10.01.41 | Termo de Cooperação | 38.906,58 | 7.800,00 | 46.706,58 |
| 4.10.02 | SERVIÇOS | 752.506,64 | 98.847,80 | 851.354,44 |
| 4.10.02.01 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 752.506,64 | 98.847,80 | 851.354,44 |
| 4.10.02.01.0 | Serviço de Conservação e Limpeza | 312.573,49 | 24.990,28 | 337.563,77 |
| 4.10.02.01.0 | Energia Eletrica | 240.009,99 | 29.831,19 | 269.841,18 |
| 4.10.02.01.0 | Locação de Bens Móveis | 35.940,00 | 0,00 | 35.940,00 |
| 4.10.02.01.0 | Serviços de Retirada de Sedimentos | 69.966,81 | 0,00 | 69.966,81 |
| 4.10.02.01.0 | Manutenção e Conservação de Bens | 6.740,00 | 0,00 | 6.740,00 |
| 4.10.02.01.0 | Manutenção e Conserv. de Veic.Maq.e Equipamentos | 55.863,61 | 44.026,33 | 99.889,94 |
| 4.10.02.01.0 | Honorários Periciais | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.10.02.01.1 | Advocaticios | 6.452,74 | 0,00 | 6.452,74 |
| 4.10.02.01.1 | Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária | 15.960,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| 4.10.02.01.1 | Elaboração de Projetos | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4.10.03 | MATERIAIS | 100.608,00 | 8.477,68 | 109.085,68 |
| 4.10.03.02 | Material de Escritório | 854,64 | 222,00 | 1.076,64 |
| 4.10.03.03 | Material de Segurança | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| 4.10.03.05 | Material para Manutenção e Conservação | 14.332,45 | 0,00 | 14.332,45 |
| 4.10.03.07 | Material de Consumo | 4.796,85 | 419,06 | 5.215,91 |
| 4.10.03.09 | Combustiveis e Lubrificantes | 71.276,56 | 7.836,62 | 79.113,18 |
| 4.10.03.13 | Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos | 9.316,00 | 0,00 | 9.316,00 |
| 4.10.04 | OUTROS | 21.992,31 | 1.979,79 | 23.972,10 |
| 4.10.04.01 | Seguro de Equipamentos | 18.505,86 | 1.682,35 | 20.188,21 |
| 4.10.04.05 | Seguro de Veículos | 3.486,45 | 297,44 | 3.783,89 |
| 6 | DESPESAS | 7.758.507,79 | 1.085.724,32 | 8.844.232,11 |
| 6.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 7.758.507,79 | 1.085.724,32 | 8.844.232,11 |
| 6.01.01 | Despesas com Pessoal | 6.630.256,90 | 832.569,21 | 7.462.826,11 |
| 6.01.01.01 | Salários | 2.286.320,03 | 239.856,23 | 2.526.176,26 |
| 6.01.01.02 | Abono Pecuniário | 2.268,70 | 0,00 | 2.268,70 |
| 6.01.01.03 | Gratificações | 189.354,23 | 39.190,91 | 228.545,14 |
| 6.01.01.05 | Adicional Tempo de Serviço | 125.988,59 | 12.454,18 | 138.442,77 |
| 6.01.01.06 | Férias | 340.884,95 | 134.618,55 | 475.503,50 |
| 6.01.01.08 | 13º Salário | 306.394,65 | 34.169,46 | 340.564,11 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.01.01.11 | Aviso Prévio | 1.760,66 | 0,00 | 1.760,66 |
| 6.01.01.14 | INSS | 1.124.073,84 | 143.824,50 | 1.267.898,34 |
| 6.01.01.15 | FGTS | 343.321,74 | 42.358,55 | 385.680,29 |
| 6.01.01.19 | Capacitação Profissional | 117.745,94 | 9.841,68 | 127.587,62 |
| 6.01.01.20 | Vale Refeição | 482.617,11 | 45.990,00 | 528.607,11 |
| 6.01.01.22 | Vale Transporte | 91.001,27 | 9.804,00 | 100.805,27 |
| 6.01.01.23 | Despesas Médicas | 1.557,44 | 0,00 | 1.557,44 |
| 6.01.01.24 | Auxílio Saúde | 94.649,11 | 8.810,32 | 103.459,43 |
| 6.01.01.27 | Seguro de Vida | 5.690,35 | 530,06 | 6.220,41 |
| 6.01.01.30 | Estagiários | 49.755,55 | 4.500,00 | 54.255,55 |
| 6.01.01.32 | Segurança do Trabalho | 121,31 | 0,00 | 121,31 |
| 6.01.01.33 | Contribuição Patronal | 6.534,36 | 544,53 | 7.078,89 |
| 6.01.01.34 | Diárias | 25.156,36 | (6.874,06) | 18.282,30 |
| 6.01.01.35 | Auxílio Creche | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 6.01.01.36 | Contribuição Institucional | 8.408,40 | 2.102,10 | 10.510,50 |
| 6.01.01.37 | Adicional de Risco | 839.919,40 | 87.100,02 | 927.019,42 |
| 6.01.01.38 | Passagens | 25.651,81 | 17.401,32 | 43.053,13 |
| 6.01.01.40 | Conselheiros | 85.247,52 | 5.499,84 | 90.747,36 |
| 6.01.01.42 | Assist.Filhos Especiais | 3.702,93 | 0,00 | 3.702,93 |
| 6.01.01.43 | Abono Permanência | 7.623,36 | 847,04 | 8.470,40 |
| 6.01.01.44 | Pessoal Requisitado | 63.157,29 | (0,02) | 63.157,27 |
| 6.01.02 | Serviços de Terceiros | 207.986,18 | 8.312,53 | 216.298,71 |
| 6.01.02.02 | Certificado digital | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 6.01.02.04 | Advocatícios | 83.888,68 | 0,00 | 83.888,68 |
| 6.01.02.06 | Auditoria | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.01.02.09 | Manutenção e Atualização Software | 69.645,80 | 6.407,60 | 76.053,40 |
| 6.01.02.10 | Locação de Bens Móveis | 22.490,70 | 1.904,93 | 24.395,63 |
| 6.01.02.14 | Manutenção e Conservação de Bens | 9.666,00 | 0,00 | 9.666,00 |
| 6.01.02.16 | Honorários Periciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.01.02.17 | Programa de Segurança do Trabalho | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.01.03 | Material Administrativo | 16.037,62 | 1.838,35 | 17.875,97 |
| 6.01.03.01 | Material de Escritório | 2.820,52 | 297,21 | 3.117,73 |
| 6.01.03.03 | Informática | 102,10 | 236,49 | 338,59 |
| 6.01.03.06 | Combustíveis e Lubrificantes | 5.813,11 | 617,92 | 6.431,03 |
| 6.01.03.07 | Material de Consumo | 7.259,89 | 676,23 | 7.936,12 |
| 6.01.03.11 | Material de segurança | 42,00 | 10,50 | 52,50 |
| 6.01.04 | Despesas Gerais | 133.751,14 | 10.364,10 | 144.115,24 |
| 6.01.04.02 | Seguro das instalações | 8.683,50 | 789,40 | 9.472,90 |
| 6.01.04.04 | Água e Esgoto | 4.024,42 | 513,12 | 4.537,54 |
| 6.01.04.05 | Telefonia | 29,26 | 0,89 | 30,15 |
| 6.01.04.08 | Propaganda e Publicidade | 48.932,14 | 2.664,00 | 51.596,14 |
| 6.01.04.12 | Despesas e Multas Indedutíveis | 2.006,11 | 408,25 | 2.414,36 |
| 6.01.04.15 | Licenciamento de Veículos | 2.674,16 | 0,00 | 2.674,16 |
| 6.01.04.17 | Taxa de Administração | 4.738,33 | 0,00 | 4.738,33 |
| 6.01.04.18 | Seguro de Veículos | 2.241,25 | 203,75 | 2.445,00 |
| 6.01.04.19 | Correios | 22,30 | 0,00 | 22,30 |
| 6.01.04.20 | Taxas e Emolumentos | 6.621,88 | 895,81 | 7.517,69 |
| 6.01.04.21 | Seguro Responsabilidade Civil | 53.777,79 | 4.888,88 | 58.666,67 |
| 6.01.05 | Depreciação e Amortização | 768.822,89 | 171.778,62 | 940.601,51 |
| 6.01.05.01 | Despesas com Depreciação e Amortização | 768.822,89 | 171.778,62 | 940.601,51 |
| 6.01.07 | Outras Despesas Operacionais | 1.634,28 | 60.861,51 | 62.495,79 |
| 6.01.07.06 | Títulos Incobráveis | 0,00 | 47.003,38 | 47.003,38 |
| 6.01.07.09 | Multas | 1.634,28 | 13.858,13 | 15.492,41 |
| 6.01.08 | DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
| 6.01.08.01 | SUBVENÇÃO ECONÔMICA | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
| 8.01.02 | Despesas Financeiras | 126.773,34 | 8.962,75 | 135.736,09 |
| 8.01.02.08 | Juros de Mora | 87.662,07 | 1.777,76 | 89.439,83 |
| 8.01.02.09 | Taxas bancárias | 9.776,52 | 1.293,25 | 11.069,77 |
| 8.01.02.10 | IOF | 8.988,70 | 1.164,98 | 10.153,68 |
| 8.01.02.11 | Encargos | 0,00 | 4.726,76 | 4.726,76 |
| 8.01.02.12 | Custas Processuais | 20.346,05 | 0,00 | 20.346,05 |