

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA		PERÍODO: NOVEMBRO 2023		
Classificação	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	4.877.990,12	502.366,59	5.380.356,71
4.10	CUSTOS INDIRETOS	4.877.990,12	502.366,59	5.380.356,71
4.10.01	Custo com Pessoal	4.090.978,02	414.271,74	4.505.249,76
4.10.01.01	Salários	850.395,39	91.016,93	941.412,32
4.10.01.02	Gratificações	68.107,89	7.314,59	75.422,48
4.10.01.03	Horas Extras	129.296,91	16.278,37	145.575,28
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	87.759,09	9.438,17	97.197,26
4.10.01.05	Férias	302.530,67	27.531,40	330.062,07
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	325.553,80	33.761,48	359.315,28
4.10.01.07	13º Salário	208.243,63	21.546,56	229.790,19
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	70.497,79	0,00	70.497,79
4.10.01.10	Aviso Prévio	13.315,34	4.268,83	17.584,17
4.10.01.13	INSS	689.659,66	71.088,60	760.748,26
4.10.01.14	FGTS	269.279,64	21.351,67	290.631,31
4.10.01.18	Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	4.182,49
4.10.01.19	Vale Refeição	394.200,00	39.960,00	434.160,00
4.10.01.21	Vale Transporte	57.500,00	6.480,00	63.980,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	3.398,36	0,00	3.398,36
4.10.01.23	Auxilio Saúde	67.700,00	6.700,00	74.400,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	5.472,09	545,65	6.017,74
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	36.600,00	3.400,00	40.000,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	1.500,00	150,00	1.650,00
4.10.01.35	AdicionalL Noturno	140.265,38	14.582,42	154.847,80
4.10.01.36	Adicional de Risco	327.001,67	32.373,07	359.374,74
4.10.01.37	Abono Pecuniário	3.881,64	0,00	3.881,64
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	1.170,00	1.044,00	2.214,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	33.466,58	5.440,00	38.906,58
4.10.02	SERVIÇOS	681.576,42	70.930,22	752.506,64
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	681.576,42	70.930,22	752.506,64
4.10.02.01.0	Serviço de Conservação e Limpeza	270.888,30	41.685,19	312.573,49
4.10.02.01.0	Energia Elétrica	213.066,05	26.943,94	240.009,99
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	6.012,00	728,00	6.740,00
4.10.02.01.0	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maç.e Equipamentos	54.290,52	1.573,09	55.863,61
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	86.315,53	14.292,47	100.608,00
4.10.03.02	Material de Escritório	779,18	75,46	854,64
4.10.03.03	Material de Segurança	31,50	0,00	31,50
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	12.132,45	2.200,00	14.332,45
4.10.03.07	Material de Consumo	4.498,25	298,60	4.796,85
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	59.558,15	11.718,41	71.276,56
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máç.e Equipamentos	9.316,00	0,00	9.316,00
4.10.04	OUTROS	19.120,15	2.872,16	21.992,31
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	16.823,51	1.682,35	18.505,86
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.296,64	1.189,81	3.486,45
6	DESPESAS	7.045.042,95	713.464,84	7.758.507,79
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	7.045.042,95	713.464,84	7.758.507,79
6.01.01	Despesas com Pessoal	6.005.351,19	624.905,71	6.630.256,90
6.01.01.01	Salários	2.056.705,67	229.614,36	2.286.320,03
6.01.01.02	Abono Pecuniário	2.268,70	0,00	2.268,70
6.01.01.03	Gratificações	172.899,39	16.454,84	189.354,23
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	113.209,71	12.778,88	125.988,59
6.01.01.06	Férias	305.645,07	35.239,88	340.884,95
6.01.01.08	13º Salário	277.851,87	28.542,78	306.394,65

6.01.01.11	Aviso Prévio	1.760,66	0,00	1.760,66
6.01.01.14	INSS	1.020.437,34	103.636,50	1.124.073,84
6.01.01.15	FGTS	312.126,72	31.195,02	343.321,74
6.01.01.19	Capacitação Profissional	106.103,93	11.642,01	117.745,94
6.01.01.20	Vale Refeição	438.112,11	44.505,00	482.617,11
6.01.01.22	Vale Transporte	81.194,00	9.807,27	91.001,27
6.01.01.23	Despesas Médicas	1.557,44	0,00	1.557,44
6.01.01.24	Auxílio Saúde	85.938,79	8.710,32	94.649,11
6.01.01.27	Seguro de Vida	5.160,29	530,06	5.690,35
6.01.01.30	Estagiários	45.405,55	4.350,00	49.755,55
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	121,31	0,00	121,31
6.01.01.33	Contribuição Patronal	5.989,83	544,53	6.534,36
6.01.01.34	Diárias	25.156,36	0,00	25.156,36
6.01.01.35	Auxílio Creche	1.200,00	150,00	1.350,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	8.408,40	0,00	8.408,40
6.01.01.37	Adicional de Risco	758.638,50	81.280,90	839.919,40
6.01.01.38	Passagens	25.651,81	0,00	25.651,81
6.01.01.40	Conselheiros	79.747,68	5.499,84	85.247,52
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	3.702,93	0,00	3.702,93
6.01.01.43	Abono Permanência	7.199,84	423,52	7.623,36
6.01.01.44	Pessoal Requisitado	63.157,29	0,00	63.157,29
6.01.02	Serviços de Terceiros	196.627,31	11.358,87	207.986,18
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	63.303,00	6.342,80	69.645,80
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	20.264,63	2.226,07	22.490,70
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.876,00	2.790,00	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	14.869,09	1.168,53	16.037,62
6.01.03.01	Material de Escritório	2.579,88	240,64	2.820,52
6.01.03.03	Informática	102,10	0,00	102,10
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	5.621,41	191,70	5.813,11
6.01.03.07	Material de Consumo	6.523,70	736,19	7.259,89
6.01.03.11	Material de segurança	42,00	0,00	42,00
6.01.04	Despesas Gerais	124.350,39	9.400,75	133.751,14
6.01.04.02	Seguro das instalações	7.894,10	789,40	8.683,50
6.01.04.04	Água e Esgoto	3.616,30	408,12	4.024,42
6.01.04.05	Telefonia	27,82	1,44	29,26
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	48.932,14	0,00	48.932,14
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	2.006,11
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	0,00	2.674,16	2.674,16
6.01.04.17	Taxa de Administração	4.303,33	435,00	4.738,33
6.01.04.18	Seguro de Veículos	2.037,50	203,75	2.241,25
6.01.04.19	Correios	22,30	0,00	22,30
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	6.621,88	0,00	6.621,88
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	48.888,91	4.888,88	53.777,79
6.01.05	Depreciação e Amortização	702.454,03	66.368,86	768.822,89
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	702.454,03	66.368,86	768.822,89
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.372,16	262,12	1.634,28
6.01.07.09	Multas	1.372,16	262,12	1.634,28
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	102.542,44	24.230,90	126.773,34
8.01.02.08	Juros de Mora	64.380,70	23.281,37	87.662,07
8.01.02.09	Taxas bancárias	9.041,12	735,40	9.776,52
8.01.02.10	IOF	8.774,57	214,13	8.988,70
8.01.02.12	Custas Processuais	20.346,05	0,00	20.346,05