

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	DEZEMBRO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	5.954.363,82	601.744,68	6.556.108,50
4.10	CUSTOS INDIRETOS	5.954.363,82	601.744,68	6.556.808,80
4.10.01	Custo com Pessoal	4.584.618,88	459.985,44	5.044.604,32
4.10.01.01	Salários	606.994,07	36.670,01	643.664,08
4.10.01.02	Gratificações	126.525,22	11.980,01	138.505,23
4.10.01.03	Horas Extras	169.681,80	13.531,72	183.213,52
4.10.01.04	Adicionall Tempo de Serviço	86.996,74	7.595,16	94.591,90
4.10.01.05	Férias	349.466,76	23.518,89	372.985,65
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	586.804,53	50.181,58	636.986,11
4.10.01.07	13º Salário	228.013,33	21.008,35	249.021,68
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	72.431,85	-	72.431,85
4.10.01.10	Aviso Prévio	15.041,20	-	15.041,20
4.10.01.12	Outras Despesas de Pessoal	370,47	-	370,47
4.10.01.13	INSS	733.665,46	46.204,24	779.869,70
4.10.01.14	FGTS	242.757,69	21.892,27	264.649,96
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	-	-
4.10.01.19	Vale Refeição	564.350,94	95.953,33	660.304,27
4.10.01.21	Vale Transporte	60.120,00	5.520,00	65.640,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	11.925,41	-	11.925,41
4.10.01.23	Auxilio Saúde	59.200,00	5.200,00	64.400,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	5.238,24	488,70	5.726,94
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	35.450,00	3.750,00	39.200,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	-	-	-
4.10.01.32	Diárias	6.285,20	47.615,00	53.900,20
4.10.01.35	Adicional Noturno	171.533,28	16.114,26	187.647,54
4.10.01.36	Adicional de Risco	300.584,10	25.026,92	325.611,02
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	-	-
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	12.735,00	765,00	13.500,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	134.726,00	26.970,00	161.696,00
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.01.13	Sentenças Judiciais Trabalhistas	3.721,59	-	3.721,59
4.10.02	SERVIÇOS	1.183.110,03	130.240,98	1.313.351,01
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.163.077,85	130.240,98	1.270.204,77
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	230.796,62	41.186,62	271.983,24
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	425.767,92	40.210,90	465.978,82
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	228.420,26	-	228.420,26
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	6.991,58	25.606,26	32.597,84
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	248.204,97	123,14	248.328,11
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas	4.201,00	-	4.201,00
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg.Pública Portuária	18.695,50	-	18.695,50
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	-	-
4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.032,18	23.114,06	43.146,24
4.10.03	MATERIAIS	167.443,07	9.071,89	177.215,26
4.10.03.02	Material de Escritório	4.265,31	187,02	4.452,33
4.10.03.03	Material de Segurança	2.013,64	3.309,88	5.323,52
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	77.961,11	-	77.961,11
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	6.923,71	883,12	7.806,83
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	66.390,95	5.392,17	71.783,12
4.10.03.10	Materias Eletrico	688,55	-	688,55
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.199,80	-	9.199,80
4.10.04	OUTROS	19.191,84	2.446,37	21.638,21
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.018,00	-	13.018,00
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	2.120,80	2.120,80

4.10.04.05	Seguro de Veículos	6.173,84	325,57	6.499,41
6	DESPESAS	19.001.158,46	679.142,16	19.111.656,04
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	19.001.158,46	679.142,16	19.111.656,04
6.01.01	Despesas com Pessoal	5.950.505,34	617.985,36	6.568.490,70
6.01.01.01	Salários	2.009.135,72	262.345,68	2.271.481,40
6.01.01.03	Gratificações	213.659,89	19.597,64	233.257,53
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	30.190,36	12.416,09	42.606,45
6.01.01.06	Férias	327.404,11	125,77	327.529,88
6.01.01.08	13º Salário	280.504,76	23.079,34	303.584,10
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
6.01.01.11	Aviso Prévio	6.769,74	-	6.769,74
6.01.01.14	INSS	855.513,98	114.801,04	970.315,02
6.01.01.15	FGTS	451.684,01	- 69.689,46	381.994,55
6.01.01.19	Capacitação Profissional	101.289,75	9.905,81	111.195,56
6.01.01.20	Vale Refeição	359.853,40	101.275,87	461.129,27
6.01.01.22	Vale Transporte	97.127,01	9.852,00	106.979,01
6.01.01.23	Despesas Médicas	11.756,14	-	11.756,14
6.01.01.24	Auxílio Saúde	88.813,52	9.210,32	98.023,84
6.01.01.27	Seguro de Vida	4.614,64	456,12	5.070,76
6.01.01.30	Estagiários	92.120,00	7.828,34	99.948,34
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	1.500,00	-	1.500,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	3.993,21	-	3.993,21
6.01.01.35	Auxílio Creche	1.950,00	150,00	2.100,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	838.326,77	94.662,15	932.988,92
6.01.01.38	Passagens	11.117,05	-	11.117,05
6.01.01.40	Conselheiros	114.536,32	11.004,21	125.540,53
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	10.562,00	-	10.562,00
6.01.01.43	Abono Permanência	-	-	-
6.01.01.45	Licença Prêmio	-	-	-
6.01.01.46	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
6.01.01.48	Despesas com Pessoal Requisitado	38.082,96	10.964,44	49.047,40
6.01.02	Serviços de Terceiros	198.639,83	17.718,10	216.352,61
6.01.02	Serviços de Terceiros	-	-	-
6.01.02.04	Advocatícios	-	5,32	-
6.01.02.05	Consultoria	89.783,16	8.445,79	98.228,95
6.01.02.06	Auditoria	13.800,00	-	13.800,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	71.328,32	6.451,93	77.780,25
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	20.996,07	2.815,06	23.811,13
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	2.732,28	-	2.732,28
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	175.940,28	7.934,53	183.874,81
6.01.03.01	Material de Escritório	27.830,61	732,46	28.563,07
6.01.03.03	Informática	14.319,32	-	14.319,32
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.702,86	868,95	4.571,81
6.01.03.07	Material de Consumo	107.529,13	6.333,12	113.862,25
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	20.994,13	-	20.994,13
6.01.03.11	Material de segurança	1.564,23	-	1.564,23
6.01.04	Despesas Gerais	959.446,99	16.693,36	976.140,35
6.01.04.02	Seguro das instalações	16.577,40	789,40	17.366,80
6.01.04.04	Água e Esgoto	5.770,08	537,36	6.307,44
6.01.04.05	Telefonia	0,11	-	0,11
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	35.686,90	3.105,40	38.792,30
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	-	-	-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-	-	-
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.874,08	-	1.874,08
6.01.04.17	Taxa de Administração	9.962,50	650,00	10.612,50
6.01.04.18	Seguro de Veículos	4.278,75	203,75	4.482,50
6.01.04.19	Correios	170,08	-	170,08
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	8.127,26	-	8.127,26
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	112.444,35	4.888,99	117.333,34

6.01.04.99	Outras	764.555,48	6.518,46	771.073,94
6.01.05	Depreciação e Amortização	934.839,78	- 593.079,40	341.760,38
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	934.839,78	- 593.079,40	341.760,38
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	10.781.786,24	611.890,21	10.825.037,19
6.01.07.01	Provisões	-	568.639,26	568.639,26
6.01.07.07	Despesas Tributárias	10.681.095,75	38.454,52	10.719.550,27
6.01.07.09	Multas	100.690,49	4.796,43	105.486,92
8.01.02	Despesas Financeiras	426.070,34	5.484,97	431.555,31
8.01.02.08	Juros de Mora	312.864,18	2.135,41	314.999,59
8.01.02.09	Taxas bancárias	7.908,60	1.185,87	9.094,47
8.01.02.10	IOF	8.070,13	2.163,69	10.233,82
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	97.227,43	-	97.227,43
Total Geral =>		25.381.592,62	1.286.371,81	26.667.964,43
Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro				

