

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH DEMONSTRATIVO DA DESPESA
REALIZADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	FEVEREIRO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	371.986,35	509.881,32	881.867,67
4.10	CUSTOS INDIRETOS	371.986,35	509.881,32	881.867,67
4.10.01	Custo com Pessoal	305.568,97	383.330,95	688.899,92
4.10.01.01	Salários	45.841,84	46.925,54	92.767,38
4.10.01.02	Gratificações	12.379,04	12.379,04	24.758,08
4.10.01.03	Horas Extras	10.733,01	25.332,83	36.065,84
4.10.01.04	Adicional Tempo de Serviço	8.609,46	8.726,98	17.336,44
4.10.01.05	Férias	27.424,41	23.834,29	51.258,70
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	23.083,76	23.247,22	46.330,98
4.10.01.07	13º Salário	11.010,68	24.796,36	35.807,04
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-
4.10.01.10	Aviso Prévio	-	-	-
4.10.01.12	Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
4.10.01.13	INSS	55.095,78	70.903,93	125.999,71
4.10.01.14	FGTS	17.519,21	19.671,35	37.190,56
4.10.01.15	Segurança do Trabalho	-	-	-
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-	-	-
4.10.01.19	Vale Refeição	35.420,00	35.420,00	70.840,00
4.10.01.21	Vale Transporte	5.520,00	5.520,00	11.040,00
4.10.01.22	Despesas Médicas	-	-	-
4.10.01.23	Auxílio Saúde	5.200,00	5.200,00	10.400,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	488,70	537,57	1.026,27
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	3.750,00	3.750,00	7.500,00
4.10.01.31	Auxílio Creche	-	-	-
4.10.01.32	Diárias	-	-	-
4.10.01.35	Adicional Noturno	15.472,65	15.800,49	31.273,14
4.10.01.36	Adicional de Risco	27.255,43	28.336,91	55.592,34
4.10.01.37	Abono Pecuniário	-	11.509,74	11.509,74
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	765,00	765,00	1.530,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	-	20.673,70	20.673,70
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.01.53	Sentenças Judiciais Trabalhistas	-	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	56.927,10	120.723,68	177.650,78
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.813,04	120.723,68	128.340,79
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	-	19.924,76	19.924,76
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	33.813,04	35.741,24	69.554,28
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	-	29.931,75	29.931,75
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	-	2.000,00	2.000,00
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	-	-	-
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas	-	-	-
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg.Pública Portuária	-	-	-
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	-	6.930,00	6.930,00
4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.114,06	26.195,93	-
4.10.03	MATERIAIS	9.164,71	5.501,12	14.665,83
4.10.03.02	Material de Escritório	42,26	287,02	329,28
4.10.03.03	Material de Segurança	-	139,50	139,50
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	2.248,20	4,41	2.252,61
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	598,32	739,64	1.337,96
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	6.275,93	4.330,55	10.606,48
4.10.03.10	Materias Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-	-
4.10.04	OUTROS	325,57	325,57	651,14
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	-	-	-
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	325,57	325,57	651,14
6	DESPESAS	798.064,78	691.869,18	1.489.935,03
6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	798.064,78	691.869,18	1.489.935,03
6.01.01	Despesas com Pessoal	689.183,39	579.541,93	1.268.726,39
6.01.01.01	Salários	234.431,07	189.832,60	424.263,67
6.01.01.03	Gratificações	21.826,54	20.106,51	41.933,05
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	10.920,79	1.397,50	12.318,29
6.01.01.06	Férias	31.576,93	25.136,45	56.713,38
6.01.01.08	13º Salário	32.919,59	26.825,77	59.745,36
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas	-	-	-

6.01.01.11	Aviso Prévio	-	-	-
6.01.01.14	INSS	125.220,25	110.792,69	236.012,94
6.01.01.15	FGTS	34.732,81	28.171,92	62.904,73
6.01.01.19	Capacitação Profissional	10.854,22	9.773,02	20.627,24
6.01.01.20	Vale Refeição	58.870,00	53.283,94	112.153,94
6.01.01.22	Vale Transporte	9.600,00	7.905,87	17.505,87
6.01.01.23	Despesas Médicas	-	-	-
6.01.01.24	Auxílio Saúde	8.400,00	7.200,00	15.600,00
6.01.01.27	Seguro de Vida	602,73	488,70	1.091,43
6.01.01.30	Estagiários	6.160,00	7.040,00	13.200,00
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	-	-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	-	-	-
6.01.01.35	Auxílio Creche	150,00	300,00	450,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-	-	-
6.01.01.37	Adicional de Risco	90.456,25	80.283,82	170.740,07
6.01.01.38	Passagens	-	-	-
6.01.01.40	Conselheiros	11.004,21	11.004,21	22.008,42
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	1.458,00	-	1.458,00
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	-	-	-
6.01.02	Serviços de Terceiros	14.897,72	15.717,72	30.615,44
6.01.02	Serviços de Terceiros	-	-	-
6.01.02.04	Advocatícios	-	-	-
6.01.02.05	Consultoria	8.445,79	8.445,79	16.891,58
6.01.02.06	Auditoria	-	-	-
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.451,93	7.271,93	13.723,86
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	-	-	-
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-	-	-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-	-	-
6.01.03	Material Administrativo	2.566,88	2.881,32	5.448,20
6.01.03.01	Material de Escritório	172,89	594,41	767,30
6.01.03.03	Informática	-	-	-
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	485,00	221,78	706,78
6.01.03.07	Material de Consumo	1.908,99	2.065,13	3.974,12
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	-	-	-
6.01.03.11	Material de segurança	-	-	-
6.01.04	Despesas Gerais	6.043,71	4.928,00	10.971,71
6.01.04.02	Seguro das instalações	789,40	789,40	1.578,80
6.01.04.04	Água e Esgoto	537,36	537,36	1.074,72
6.01.04.05	Telefonia	-	-	-
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	4.513,20	2.480,70	6.993,90
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	-	-	-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	-	-	-
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-	-	-
6.01.04.17	Taxa de Administração	-	916,79	916,79
6.01.04.18	Seguro de Veículos	203,75	203,75	407,50
6.01.04.19	Correios	-	-	-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	-	-	-
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-
6.01.04.99	Outras	-	-	-
6.01.05	Depreciação e Amortização	84.942,37	84.972,25	169.914,62
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	84.942,37	84.972,25	169.914,62
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	430,71	3.827,96	4.258,67
6.01.07.01	Provisões	-	-	-
6.01.07.07	Despesas Tributárias	-	-	-
6.01.07.09	Multas	430,71	3.827,96	4.258,67
8.01.02	Despesas Financeiras	30.492,78	54.303,93	84.796,71
8.01.02.08	Juros de Mora	14.029,78	47.065,35	61.095,13
8.01.02.09	Taxas bancárias	864,49	344,87	1.209,36
8.01.02.10	IOF	1.209,53	1.290,18	2.499,71
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	14.388,98	5.603,53	19.992,51
Total Geral =>		1.200.543,91	1.256.054,43	2.456.598,34
Marivaldo Vaz Rodrigues CPF ***.242.392-** Chefe SOPH-DICONF		Carlos Lopes Silva CPF ***.396.277-** Diretor Administrativo e Financeiro		