

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	JUNHO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.663.757,84	811.738,38	3.475.496,22
4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.671.934,87	811.738,38	3.493.472,70
4.10.01	Custo com Pessoal	2.043.112,87	591.080,43	2.634.193,30
4.10.01.01	Salários	246.827,91	57.401,13	304.229,04
4.10.01.02	Gratificações	59.312,24	12.509,52	71.821,76
4.10.01.03	Horas Extras	85.098,27	20.542,85	105.641,12
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	45.524,79	9.647,29	55.172,08
4.10.01.05	Férias	185.868,31	42.780,67	228.648,98
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	235.565,29	63.063,83	298.629,12
4.10.01.07	13º Salário	99.083,28	28.497,76	127.581,04
4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	20.737,77		20.737,77
4.10.01.10	Aviso Prévio	-		-
4.10.01.12	Outras Despesas de Pessoal	-		-
4.10.01.13	INSS	356.806,22	198.090,98	554.897,20
4.10.01.14	FGTS	109.438,37	25.585,13	135.023,50
4.10.01.15	Segurança do Trabalho			
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-		-
4.10.01.19	Vale Refeição	175.393,33	35.390,00	210.783,33
4.10.01.21	Vale Transporte	27.403,63	5.520,00	32.923,63
4.10.01.22	Despesas Médicas	-		-
4.10.01.23	Auxilio Saúde	26.200,00	5.300,00	31.500,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	2.443,50		2.443,50
4.10.01.28	Auxilio Fardamento	18.750,00	3.750,00	22.500,00
4.10.01.31	Auxilio Creche	-		-
4.10.01.32	Diárias	-	5.162,00	5.162,00
4.10.01.35	Adicional Noturno	77.878,98	16.700,03	94.579,01
4.10.01.36	Adicional de Risco	138.989,90	27.488,02	166.477,92
4.10.01.37	Abono Pecuniário	47.642,45	10.897,15	58.539,60
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	3.825,00	765,00	4.590,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	80.323,63	21.989,07	102.312,70
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-		-
4.10.01.13	Sentenças Judiciais Trabalhistas	-		-
4.10.02	SERVIÇOS	577.802,10	219.290,56	797.092,66
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.770,56	219.290,56	642.190,62
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	78.501,49	23.288,18	101.789,67
4.10.02.01.02	Energia Eletrica	183.844,46	38.714,36	222.558,82
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	101.278,50	53.337,50	154.616,00
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	19.202,93	2.000,00	21.202,93
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	42.073,18	11.734,12	53.807,30
4.10.02.01.07	Manutenção de Bens Imóveis		48.000,40	48.000,40
4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas	-		-
4.10.02.01.14	Avaliação de Risco e Seg.Pública Portuária	23.940,00		23.940,00
4.10.02.01.15	Elaboração de Projetos	6.930,00	9.345,50	16.275,50
4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.029,39	23.114,06	137.143,45
4.10.03	MATERIAIS	46.137,52	9.756,44	55.893,96
4.10.03.02	Material de Escritório	855,45	282,56	1.138,01
4.10.03.03	Material de Segurança	4.115,30	312,60	4.427,90
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	12.151,42		12.151,42
4.10.03.06	Ferramentas	-		-
4.10.03.07	Material de Consumo	3.659,42	804,74	4.464,16
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	25.355,93	8.356,54	33.712,47
4.10.03.10	Materias Eletrico	-		-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-		-
4.10.04	OUTROS	4.882,38	1.410,40	6.292,78
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.254,53	1.084,83	4.339,36
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-		-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.627,85	325,57	1.953,42
6	DESPESAS	4.484.591,66	1.430.980,38	5.915.572,04

6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.484.591,66	1.430.980,38	5.915.572,04
6.01.01	Despesas com Pessoal	3.670.373,85	1.005.547,83	4.675.921,68
6.01.01.01	Salários	1.118.683,56	255.898,33	1.374.581,89
6.01.01.03	Gratificações	94.267,64	21.975,39	116.243,03
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	34.371,39	10.671,00	45.042,39
6.01.01.06	Férias	422.205,21	77.949,48	500.154,69
6.01.01.08	13º Salário	138.708,86	40.437,33	179.146,19
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas			
6.01.01.11	Aviso Prévio	-		-
6.01.01.14	INSS	639.424,23	324.525,58	963.949,81
6.01.01.15	FGTS	172.085,82	38.922,29	211.008,11
6.01.01.19	Capacitação Profissional	51.710,21	10.389,27	62.099,48
6.01.01.20	Vale Refeição	278.043,51	57.362,97	335.406,48
6.01.01.22	Vale Transporte	43.349,50	8.640,00	51.989,50
6.01.01.23	Despesas Médicas	12.112,84	815,52	12.928,36
6.01.01.24	Auxílio Saúde	41.030,96	8.710,32	49.741,28
6.01.01.27	Seguro de Vida	2.704,14		2.704,14
6.01.01.30	Estagiários	30.653,33	3.300,00	33.953,33
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-		-
6.01.01.33	Contribuição Patronal	-		-
6.01.01.34	Diárias		4.734,80	4.734,80
6.01.01.35	Auxílio Creche	2.100,00	450,00	2.550,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-		-
6.01.01.37	Adicional de Risco	440.060,05	92.016,50	532.076,55
6.01.01.38	Passagens	-	8.373,90	8.373,90
6.01.01.40	Conselheiros	55.021,05	11.490,60	66.511,65
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	2.916,00	1.395,00	4.311,00
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	90.925,55	27.489,55	118.415,10
6.01.02	Serviços de Terceiros	141.289,07	17.393,16	158.682,23
6.01.02.04	Advocatícios	-		-
6.01.02.05	Consultoria	42.228,95	8.445,79	50.674,74
6.01.02.06	Auditoria	6.700,00		6.700,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	68.444,65	6.656,93	75.101,58
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	5.035,47	2.290,44	7.325,91
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	-		-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-		-
6.01.02.18	Serviço de Avaliação Patrimonial	18.880,00		18.880,00
6.01.03	Material Administrativo	23.067,59	11.574,71	34.642,30
6.01.03.01	Material de Escritório	2.294,04	260,03	2.554,07
6.01.03.03	Informática	182,21	8.800,00	8.982,21
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.441,57	763,91	3.205,48
6.01.03.07	Material de Consumo	11.061,03	1.750,77	12.811,80
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-	-	-
6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	6.995,74	-	6.995,74
6.01.03.11	Material de segurança	93,00	-	93,00
6.01.04	Despesas Gerais	73.736,65	12.855,40	86.592,05
6.01.04.02	Seguro das instalações	3.947,00	789,40	4.736,40
6.01.04.04	Água e Esgoto	2.686,80	537,36	3.224,16
6.01.04.05	Telefonia	-		-
6.01.04.06	Internet		8.500,00	8.500,00
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	18.690,30	1.467,60	20.157,90
6.01.04.11	Ressarcimento de Danos	-		-
6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	32.046,49		32.046,49
6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	-		-
6.01.04.17	Taxa de Administração	2.273,78	330,00	2.603,78
6.01.04.18	Seguro de Veículos	3.871,25	203,75	4.075,00
6.01.04.19	Correios	-		-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.195,30	1.027,29	5.222,59
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-		-
6.01.04.99	Outras	6.025,73		6.025,73
6.01.05	Depreciação e Amortização	424.412,09	84.791,80	509.203,89

6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	424.412,09	84.791,80	509.203,89
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	151.712,41	298.817,48	450.529,89
6.01.07.07	Despesas Tributárias	126.503,17	218.114,95	344.618,12
6.01.07.09	Multas	25.209,24	80.702,53	105.911,77
8.01.02	Despesas Financeiras	279.066,71		419.354,95
8.01.02.08	Juros de Mora	215.284,88	140.319,76	355.604,64
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.211,22	- 127,07	2.084,15
8.01.02.10	IOF	9.256,47	95,55	9.352,02
8.01.02.11	Encargos	-	-	-
8.01.02.12	Custas Processuais	52.314,14		52.314,14
Total Geral =>		7.427.416,21	2.242.718,76	9.810.423,21
Marivaldo Vaz Rodrigues		Carlos Lopes Silva		
CPF ***,242.392-**		CPF ***,396.277-**		

