

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	AGOSTO	No Exercício
4	CUSTO DA ATIVIDADE	4.201.608,98	449.272,70	4.650.881,68
4.10	CUSTOS INDIRETOS	4.201.608,98	449.272,70	4.650.881,68
4.10.01	Custo com Pessoal	3.232.363,93	452.079,90	3.684.443,83
4.10.01.01	Salários	359.219,75	56.251,29	415.471,04
4.10.01.02	Gratificações	88.962,06	10.314,06	99.276,12
4.10.01.03	Horas Extras	122.530,20	13.300,40	135.830,60
4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	64.284,60	9.700,31	73.984,91
4.10.01.05	Férias	256.019,31	32.252,73	288.272,04
4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	370.891,53	79.718,04	450.609,57
4.10.01.07	13º Salário	150.143,58	22.815,61	172.959,19
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	773.601,41	81.829,12	855.430,53
4.10.01.14	FGTS	160.948,53	28.666,76	189.615,29
4.10.01.15	Segurança do Trabalho			
4.10.01.18	Capacitação Profissional	-		-
4.10.01.19	Vale Refeição	247.133,33	36.350,00	283.483,33
4.10.01.21	Vale Transporte	38.683,63	5.760,00	44.443,63
4.10.01.22	Despesas Médicas	-		-
4.10.01.23	Auxílio Saúde	36.800,00	5.500,00	42.300,00
4.10.01.26	Seguro de Vida	3.388,32	472,41	3.860,73
4.10.01.28	Auxílio Fardamento	26.000,00	3.500,00	29.500,00
4.10.01.29	Estagiários	2.200,00	2.200,00	4.400,00
4.10.01.31	Auxílio Creche			
4.10.01.32	Diárias	5.162,00		5.162,00
4.10.01.35	Adicional Noturno	111.710,51	17.673,56	129.384,07
4.10.01.36	Adicional de Risco	192.435,56	27.602,44	220.038,00
4.10.01.37	Abono Pecuniário	78.957,64		78.957,64
4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	5.355,00	765,00	6.120,00
4.10.01.41	Termo de Cooperação	117.199,20	17.408,17	134.607,37
4.10.01.52	ABONO EXTRAORDINÁRIO	-	-	-
4.10.02	SERVIÇOS	899.454,60	- 50.071,97	849.382,63
4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.197,09	110.185,54	849.382,63
4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	121.684,43	19.924,76	141.609,19
4.10.02.01.02	Energia Elétrica	261.670,40	45.680,09	307.350,49
4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	178.649,25	28.086,90	206.736,15
4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	23.202,93	3.321,46	26.524,39
4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Maq.e Equipamentos	65.774,18	9.252,33	75.026,51
4.10.02.01.07	Manutenção de Bens Imóveis	48.000,40	3.920,00	51.920,40
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	16.275,50	-	16.275,50
4.10.02.02	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.257,51	- 160.257,51	-
4.10.03	MATERIAIS	62.087,27	45.854,37	107.941,64
4.10.03.02	Material de Escritório	1.303,36	55,90	1.359,26
4.10.03.03	Material de Segurança	5.221,60	60,00	5.281,60
4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	12.151,42	37.701,98	49.853,40
4.10.03.06	Ferramentas	-	-	-
4.10.03.07	Material de Consumo	5.377,90	491,72	5.869,62
4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	38.032,99	7.544,77	45.577,76
4.10.03.10	Materias Elétrico	-	-	-
4.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	-	-	-
4.10.04	OUTROS	7.703,18	1.410,40	9.113,58
4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	5.424,19	1.084,83	6.509,02
4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	-	-	-
4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.278,99	325,57	2.604,56
6	DESPESAS	7.033.143,67	1.063.620,20	8.096.763,87

6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	7.033.143,67	1.063.620,20	8.096.763,87
6.01.01	Despesas com Pessoal	5.668.130,63	752.864,40	6.420.995,03
6.01.01.01	Salários	1.646.271,87	268.044,31	1.914.316,18
6.01.01.03	Gratificações	137.814,22	25.058,38	162.872,60
6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	55.840,85	10.796,03	66.636,88
6.01.01.06	Férias	544.048,32	44.539,98	588.588,30
6.01.01.08	13º Salário	213.300,38	27.512,02	240.812,40
6.01.01.10	Acordos Judiciais Trabalhistas			
6.01.01.11	Aviso Prévio	-		-
6.01.01.14	INSS	1.319.240,88	123.835,32	1.443.076,20
6.01.01.15	FGTS	245.272,95	35.069,99	280.342,94
6.01.01.19	Capacitação Profissional	71.964,72	10.448,80	82.413,52
6.01.01.20	Vale Refeição	393.249,45	56.782,97	450.032,42
6.01.01.22	Vale Transporte	60.869,50	8.640,00	69.509,50
6.01.01.23	Despesas Médicas	12.968,36	80,00	13.048,36
6.01.01.24	Auxílio Saúde	58.551,60	8.710,32	67.261,92
6.01.01.27	Seguro de Vida	3.779,28	521,28	4.300,56
6.01.01.30	Estagiários	38.353,33	6.211,70	44.565,03
6.01.01.32	Segurança do Trabalho	-	1.500,00	1.500,00
6.01.01.33	Contribuição Patronal	-		-
6.01.01.34	Diárias	4.734,80		4.734,80
6.01.01.35	Auxílio Creche	3.000,00	300,00	3.300,00
6.01.01.36	Contribuição Institucional	-		-
6.01.01.37	Adicional de Risco	634.609,65	98.077,34	732.686,99
6.01.01.38	Passagens	8.373,90	5.535,36	13.909,26
6.01.01.40	Conselheiros	78.002,25	11.490,60	89.492,85
6.01.01.42	Assist.Filhos Especiais	5.787,00	1.710,00	7.497,00
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	132.097,32	8.000,00	140.097,32
6.01.02	Serviços de Terceiros	176.453,22	203.705,56	380.158,78
6.01.02.02	Certificado Digital		467,90	467,90
6.01.02.04	Advocatícios	-		-
6.01.02.05	Consultoria	59.120,53	8.445,79	67.566,32
6.01.02.06	Auditoria	6.700,00		6.700,00
6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	81.758,51	8.805,00	90.563,51
6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	9.994,18	2.615,30	12.609,48
6.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachs	-		-
6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	-		-
6.01.02.18	Serviço de Avaliação Patrimonial	18.880,00		18.880,00
6.01.02.19	Serviço de Seguraça Patrimonial		183.371,57	183.371,57
6.01.03	Material Administrativo	45.418,68	2.926,12	48.344,80
6.01.03.01	Material de Escritório	2.848,11	167,65	3.015,76
6.01.03.03	Informática	9.347,84	9,37	9.357,21
6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.614,35	398,43	4.012,78
6.01.03.07	Material de Consumo	17.539,40	2.350,67	19.890,07
6.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	-		-
6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	11.882,98		11.882,98
6.01.03.11	Material de segurança	186,00		186,00
6.01.04	Despesas Gerais	94.932,57	14.658,21	109.590,78
6.01.04.02	Seguro das instalações	5.525,80	789,40	6.315,20
6.01.04.04	Água e Esgoto	3.761,52	537,36	4.298,88
6.01.04.05	Telefonia	-		-
6.01.04.06	Internet	8.500,00		8.500,00
6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	24.197,80	3.547,60	27.745,40
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	3.120,78	770,00	3.890,78
6.01.04.18	Seguro de Veículos	4.075,00		4.075,00
6.01.04.19	Correios	-		-
6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	6.226,95	9.013,85	15.240,80
6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	-		-

6.01.04.23	Taxa de Resíduos Sólidos	6.025,73		6.025,73
6.01.04.99	Outras	1.452,50		1.452,50
6.01.05	Depreciação e Amortização	597.671,21	89.465,91	687.137,12
6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	597.671,21	89.465,91	687.137,12
6.01.07	Outras Despesas Operacionais	450.537,36	-	450.537,36
6.01.07.07	Despesas Tributárias	344.618,12		344.618,12
6.01.07.09	Multas	105.919,24		105.919,24
8.01.02	Despesas Financeiras	476.763,15	59.827,45	536.590,60
8.01.02.08	Juros de Mora	411.762,17	59.450,01	471.212,18
8.01.02.09	Taxas bancárias	2.650,90	377,44	3.028,34
8.01.02.10	IOF	9.352,02		9.352,02
8.01.02.11	Encargos	-		-
8.01.02.12	Custas Processuais	52.998,06		52.998,06
Total Geral =>		11.711.515,80	1.572.720,35	13.284.236,15
Marivaldo Vaz Rodrigues		Carlos Lopes Silva		
CPF ***,242.392-**		CPF ***,396.277-**		