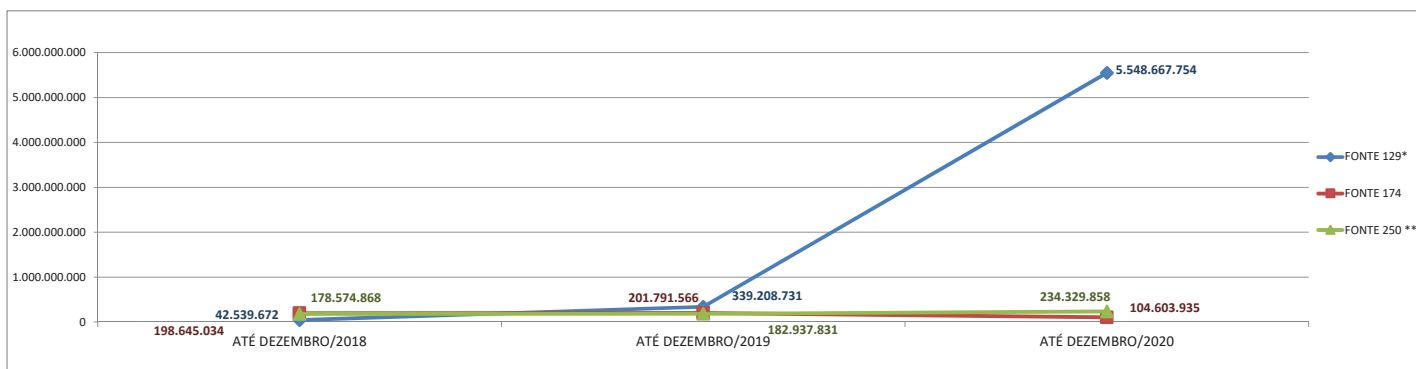


RECEITA REALIZADA - COMPARATIVO 2018 A 2020

| COMPARATIVO DE ARRECADAÇÃO - ATÉ DEZEMBRO | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | ATÉ DEZEMBRO/2018 | ATÉ DEZEMBRO/2019 | ATÉ DEZEMBRO/2020 |
| FONTE 129* | 42.539.672 | 339.208.731 | 5.548.667.754 |
| FONTE 174 | 198.645.034 | 201.791.566 | 104.603.935 |
| FONTE 250 ** | 178.574.868 | 182.937.831 | 234.329.858 |
| TOTAL | 419.759.574 | 723.938.127 | 5.887.601.548 |

* Fonte 129: O aumento da arrecadação decorre dos novos contratos de outorgas ferroviárias (Rumo Malha Central e Rumo Malha Paulista); em Setembro, a RMC e a RMP anteciparam parcelas futuras do valor de outorga.

** Fonte 250: O aumento da arrecadação justifica-se pela quitação de multas Contratuais/Regulatórias, da Concessionária Malha Paulista, com o intuito de viabilizar a renovação antecipada do contrato junto à ANTT e também pela previsão, nos novos contratos de outorgas ferroviárias (Rumo Malha Central e Rumo Malha Paulista), do pagamento anual relativo à verba de fiscalização. A Malha Paulista efetuou o pagamento em Junho/20 e a Rumo Malha Central efetuou o pagamento em agosto/2020.

Comparativo de Arrecadação - (Exercícios de 2018 A 2020)


FONTE 129: receita decorrente de outorgas e contratos de concessões ferroviárias (SUFER) e de outorgas de serviços de transporte de passageiros (SUPAS).

FONTE 174: receita de multas decorrentes das infrações dos serviços de transportes rodoviários de cargas e passageiros, decorrentes do poder de polícia (SUFIS) e da taxa de fiscalização Transp. Rodov. Colet. Nac / Intern. (SUPAS)

FONTE 250: receita das verbas de fiscalização de concessões rodoviárias (mensal), da verba de fiscalização de concessão de Ferrovia (anual); de multas por descumprimento contratual e regulatória; de taxas e emolumentos administrativos e de outras receitas administrativas.

RECEITA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

| FONTE | DESCRIÇÃO | ARRECAÇÃO dez/20 |
|--|---|-------------------------|
| 129 | Concessões Ferroviárias, Verbas Alternativas de Exploração de Ferrovias (SUFER) e Outorgas de Serviços de Transporte de Passageiros (SUPAS) | 2.417.820 |
| 174 | Multas do Poder de Polícia decorrentes de infração dos Serviços de Transportes Rodoviários Terrestre de Cargas e Passageiros (SUFIS) e Taxa de Fiscalização Transp. Rodov. Colet. Nac / Intern. (SUPAS) | 9.905.017 |
| 250 | Verbas de Fiscalização Rodoviárias (mensal), Verba de Fiscalização Ferroviária (anual), Multas Contratuais e Outros Serviços Administrativos (Taxas e Emolumentos) | 26.864.559 |
| TOTAL ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO | | 39.187.396 |

PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DA RECEITA PREVISTA NA LOA

| FONTE | RECEITA PREVISTA LOA 2020 | RECEITA REALIZADA 2020 Até Dezembro/2020 | % DE REALIZAÇÃO Até Dezembro/2020 |
|--------------|----------------------------------|---|--|
| 129 | 358.876.775 | 5.548.667.754 | 1546,12% |
| 174 | 197.549.716 | 104.603.935 | 52,95% |
| 250 | 198.751.910 | 234.329.858 | 117,90% |
| TOTAL | 755.178.401 | 5.887.601.548 | 779,63% |

| ARRECADACÃO TOTAL 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | MODAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 129 | CONC. FERROVIÁRIAS | 8.677.985 | 74.596.159 | 1.969.893 | 8.667.350 | 74.596.159 | 90.853.192 | 7.970.871 | 76.008.111 | 5.191.431.987 | 8.490.949 | 147.097 | 2.150.273 | 5.545.560.027 |
| | VERBAS ALT. FERROV. | - | -2.514 | 386 | - | - | - | - | - | - | 305 | - | 245 | 1.578 |
| | ANTT-OUTORGA SERV ROD. | 301.366 | 302.446 | 118.452 | 262.784 | 263.469 | 264.056 | 264.571 | 265.037 | 266.146 | 266.539 | 266.933 | 267.302 | 3.109.102 |
| | PGF/RDA/ANTT- OUTORGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | - | 203 |
| 174 | MULTAS TRANSP RODOV. TERRESTRE | 10.425.934 | 7.332.756 | 10.116.524 | 6.041.236 | 5.752.054 | 4.166.767 | 3.614.595 | 3.870.667 | 4.091.786 | 4.517.168 | 5.532.520 | 6.702.361 | 72.164.368 |
| | TAXA FISC. TRANS RODOV COLET NAC/INTER - LIQUIDA | 17.431 | 114.764 | 66.619 | 43.880 | 10.121 | 58.147 | 116.992 | 34.465 | 130.590 | 167.428 | 222.793 | 641.465 | 1.624.696 |
| | PGF/RDA/ANTT-MULTA INFR. ADMIN. | 3.227.438 | 2.665.755 | 2.065.278 | 2.360.022 | 2.184.855 | 2.423.762 | 2.988.615 | 2.488.846 | 2.716.694 | 2.502.112 | 2.630.306 | 2.561.191 | 30.814.872 |
| | VERBA DE FISCALIZAÇÃO CONC. RODOVIÁRIAS | 13.420.536 | 14.192.410 | 14.231.933 | 14.160.793 | 13.878.907 | 2.857.943 | 539.777 | 0 | 25.060.714 | 27.805.533 | 27.501.260 | 24.817.641 | 178.467.446 |
| 250 | VERBA DE FISCALIZAÇÃO CONC. FERROVIÁRIA | - | - | - | - | - | 9.029.000 | - | 6.746.680 | - | - | - | - | 15.775.680 |
| | SERV. ADMINISTRATIVOS | 78.760 | 62.047 | 69.708 | 29.473 | 94.739 | 130.418 | 264.147 | 157.478 | 158.183 | 165.741 | 171.888 | 147.345 | 1.529.927 |
| | MULTAS CONTRATUAIS/ REGULATÓRIAS ** | 26.493.814 | 575.877 | 194.421 | 764.808 | 431.794 | 544.429 | 379.878 | 937.327 | 2.500.536 | 2.940.695 | 681.107 | 1.899.574 | 38.344.261 |
| | DÍVIDA ATIVA - CONT. ADMIN. | 212.312 | 232 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.545 |
| TOTAL ARRECADADO | | 62.855.576 | 99.839.931 | 28.833.215 | 32.330.345 | 97.212.098 | 110.327.714 | 16.139.445 | 90.508.611 | 5.226.356.840 | 46.856.471 | 37.153.904 | 39.187.396 | 5.887.601.548 |

