

Fundo Setorial do Audiovisual

FSA

Plano Anual de Investimentos

2010

Introdução:

Conforme estabelecido pela Lei n.º 11.437/06, em seu artigo 5º, e disciplinado pelo Decreto nº 6.299/2007, em seu artigo 8º, inciso III, posteriormente complementado pelo Decreto nº 7.303/2010, uma das atribuições sob a responsabilidade do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (CGFSA) é a de elaborar e aprovar o Plano Anual de Investimentos (PAI) do FSA. Este deve refletir as linhas gerais de atuação do Fundo, conforme suas diretrizes, servindo como importante instrumento para se alcançar os resultados propostos para a sua operação.

O presente Plano Anual de Investimentos refere-se ao exercício de 2010, para ser executado ao longo de 2011, e deverá contar com recursos de orçamentos distintos. Este documento é composto por um conjunto de informações de natureza financeira (orçamento, fontes dos recursos, recursos disponíveis) e operacional (uso dos recursos, linhas de ação), conforme apresentado a seguir:

1. Fontes de Recursos do FSA
2. Orçamento Global
3. Ações Orçamentárias
4. Recursos Repassados aos Agentes
5. Recursos Disponíveis
6. Superávit Financeiro
7. Linhas de Ação Existentes
8. Fases Realizadas
9. Novas Linhas de Ação Propostas

Com base nesse conjunto de informações, apresenta-se ao final uma proposta de alocação de recursos para o PAI 2010.

1. Fontes de Recursos do FSA:

Os recursos que compõem o Fundo Setorial do Audiovisual são oriundos de diversas fontes. As principais são a arrecadação da CONDECINE – Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, e Receitas de Concessões e Permissões, principalmente o FISTEL – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Além destas, o FSA auferir receitas decorrentes da cobrança de taxas e multas e dispõe ainda de recursos próprios não-financeiros e financeiros (não-aplicação de incentivos fiscais e aplicações financeiras).

A evolução das receitas previstas e efetivamente realizadas nessas fontes ao longo dos últimos exercícios, bem como as estimativas para 2011, são apresentadas na tabela a seguir:

Receitas por Fontes	2007		2008		2009		2010		2011
	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz.	Prev.	Realiz. (até Ago)	Prev.
129 - Recursos de Concessões e Permissões – FSA	8.995.212	52.701.539	20.819.021	186.424.456	52.226.988	112.066.907	17.750.253	10.811.441	67.705.579
130 - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - FSA	27.240.477	39.402.300	30.166.536	45.481.941	41.156.133	45.485.557	36.065.219	26.289.942	45.359.400
150 - Recursos Próprios Não-financeiros - FSA	1.250.549	3.555.506	3.355.281	1.481.455	3.184.592	1.522.688	7.547.787	153.019	3.832.119
174 - Taxas e multas pelo exercício do poder de polícia - FSA	-	2.595.452	2.768.479	4.776.655	559.536	3.285.568	2.135.367	1.487.929	2.345.167
180 - Recursos Próprios Financeiros - FSA	476.769	1.264.657	1.239.180	1.667.376	1.745.326	1.288.276	1.159.902	685.638	1.190.785
Total	37.963.007	99.521.453	58.348.497	239.831.883	98.872.575	163.648.996	64.658.528	39.427.968	120.433.050

Fonte:

- Previsões: Leis Orçamentárias até 2010 e Projeto de Lei Orçamentária 2011

- Realizado: SIAFI

2. Orçamento Global:

O Orçamento global do FSA é definido, em bases anuais, a partir de projeções elaboradas pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento. A evolução das disponibilidades orçamentárias alocadas ao FSA nos últimos exercícios, bem como do exercício de 2011, é apresentada abaixo:

ORÇAMENTO FSA	VALORES (R\$)
2007	37.963.007,00
2008	56.160.628,00
2009	97.825.805,00
2010	65.237.792,00
2011 (*)	124.275.011,00
TOTAL ACUMULADO	381.462.243,00

(*) Dados preliminares, constantes no PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual.

3. Ações Orçamentárias:

Há 7 (sete) ações orçamentárias legalmente previstas para atuação do Fundo Setorial do Audiovisual, sendo quatro delas de natureza de fomento e as demais de natureza administrativa, a saber:

Ações de Fomento

- Estímulo ao setor audiovisual, mediante participação em empresas e projetos (Investimento);
- Financiamento ao setor audiovisual;
- Equalização de encargos financeiros incidentes nas operações de financiamento ao setor audiovisual; e
- Apoio a projetos audiovisuais.

Ações de Administração

- Administração dos investimentos retornáveis no setor audiovisual;
- Administração do financiamento ao setor audiovisual; e
- Gestão e administração do programa.

Uma das finalidades desse Plano Anual de Investimento é a alocação dos recursos disponíveis entre as ações orçamentárias descritas acima.

4. Recursos Repassados:

Os recursos transferidos aos agentes financeiros FINEP e BNDES, os quais são geridos pelos próprios, são apresentados abaixo:

4.1. BNDES

Até o momento, foram transferidos ao BNDES apenas recursos relativos ao orçamento de 2009, conforme discriminado a seguir:

RECURSOS REPASSADOS AO BNDES

Posição: 31/08/2010

RECURSOS	VALORES – R\$ (*)
Apoio Não-Reembolsável	_____
Equalização	652.000,00
Financiamento	2.953.911,00
Investimento	34.904.972,00
TOTAL	38.510.883,00

(*) Exclui remuneração do agente

4.2. FINEP

Até o momento, foram transferidos à FINEP recursos relativos aos orçamentos de 2007 a 2009, conforme discriminado a seguir:

RECURSOS REPASSADOS À FINEP**Posição: 31/08/2010****ORÇAMENTO 2007**

RECURSOS	VALORES – R\$ (*)
Apoio Não-Reembolsável	5.882.353,00
Equalização	4.443.886,00
Financiamento	10.046.089,00
Investimento	15.000.000,00
TOTAL	35.372.328,00

(*) Exclui remuneração do agente

ORÇAMENTO 2008

RECURSOS	VALORES – R\$ (*)
Apoio Não-Reembolsável	4.136.000,00
Equalização	3.815.477,00
Financiamento	7.000.000,00
Investimento	38.549.335,00
TOTAL	53.500.812,00

(*) Exclui remuneração do agente

ORÇAMENTO 2009

RECURSOS	VALORES – R\$ (*)
Apoio Não-Reembolsável	2.613.193,48
Equalização	-----
Financiamento	-----
Investimento	50.000.000,00
TOTAL	52.613.193,48

(*) Exclui remuneração do agente

**RECURSOS REPASSADOS À FINEP
POR AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE FOMENTO**

RECURSOS	VALORES – R\$
Apoio Não-Reembolsável	12.631.546,48
Equalização	8.259.363,00
Financiamento	17.046.089,00
Investimento	103.549.335,00
TOTAL	141.486.333,48

**RECURSOS REPASSADOS À FINEP
POR ORÇAMENTO (2007-2009)**

ORÇAMENTO FSA	VALORES – R\$ (*)
2007	35.372.328,00
2008	53.500.812,00
2009	52.613.193,48
TOTAL ACUMULADO (*)	141.486.333,48

(*) Exclui remuneração do agente

5. Recursos Disponíveis:

Os recursos disponíveis para utilização em novas operações do FSA compõem-se de: (i) recursos dos orçamentos de 2007 a 2009 ainda não utilizados¹; (ii) remuneração decorrente de aplicações financeiras; e (iii) recursos do orçamento de 2010. Os montantes são os seguintes:

5.1. BNDES

Tendo em vista que, até o momento, não houve desembolsos na Linha operada pelo BNDES, os recursos disponíveis com esse agente financeiro são aqueles repassados, acrescidos da remuneração das aplicações financeiras:

¹ Deduzindo-se aqueles recursos já empenhados com operações aprovadas e/ou contratadas.

RECURSOS DISPONÍVEIS NO BNDES

Posição: 31/08/2010

RECURSOS	VALORES – R\$ (*)
Apoio Não-Reembolsável	_____
Equalização	652.000,00
Financiamento	2.953.911,00
Investimento	34.904.972,00
SUB-TOTAL	38.510.883,00
Rendimento das Aplicações	2.436.023,17
TOTAL DISPONÍVEL	40.946.906,17

5.2. FINEP

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA FINEP

RECURSOS	VALORES – R\$
Repasse	141.486.333,48
Rendimento Geral das Aplicações	19.438.818,78
SUB-TOTAL	160.925.152,26
Desembolsados a Projetos	14.653.492,00
TOTAL	146.271.660,26

(*) Exclui remuneração do agente

Os recursos disponíveis especificamente na ação orçamentária de investimento são discriminados abaixo:

TOTAL DE RECURSOS DE INVESTIMENTO DISPONÍVEIS NA FINEP

RECURSOS	VALORES – R\$
Repasse	105.620.321,70
Rendimento das Aplicações (*)	19.438.818,78
SUB-TOTAL 1	125.059.140,48
Desembolsados a Projetos	14.653.492,00
SUB-TOTAL 2	110.405.648,48
Comprometimentos – Fase 1	14.832.094,80
SUB-TOTAL 3	95.573.553,68

Comprometimentos – Fase 2	81.514.521,20
SUB-TOTAL 4	14.059.032,48
Investimento PLOA 2010 (**)	54.059.817,00
TOTAL	68.118.849,48

(*) é assumida a hipótese de que os recursos recebidos a título de remuneração financeira não necessitam ser alocados às ações orçamentárias que lhe originaram, ou seja, há liberdade para que o CGFSA delibere sobre a alocação desses recursos entre as diversas ações orçamentárias.

(**) ver tabela abaixo.

Os valores do orçamento de 2010, ainda não internalizados e não transferidos aos agentes financeiros, são apresentados abaixo:

RECURSOS	VALORES (R\$) (*)
Apoio Não-Reembolsável	4.420.736,00
Equalização	200.000,00
Financiamento	3.500.000,00
Investimento	54.059.817,00
Administração do Financiamento	70.000,00
Gestão e Administração	1.944.503,00
Administração do Investimento	1.042.736,00
TOTAL	65.237.792,00

(*) Valores preliminares.

6. Superávit Financeiro:

Conforme mencionado, o orçamento do FSA é definido com base em projeções financeiras de cada um de seus elementos constituintes, as quais são realizadas no primeiro semestre de cada ano. Portanto, é comum que seja observada diferença entre o valor orçado e efetivamente realizado ao final de cada ano. Esta diferença é conhecida como superávit, ou seja, são recursos que representam direitos do FSA e que podem ser posteriormente requisitados junto à SOF e à STN para incorporação aos ativos do Fundo. A evolução do superávit é mostrada a seguir:

SUPERÁVIT FSA	VALORES (R\$)
2007	61.558.446,00
2008	181.483.386,00
2009	64.776.421,00
TOTAL ACUMULADO	307.818.253,00

7. Linhas de Ação Existentes:

O FSA tornou-se operacional a partir de dezembro de 2008, tendo sido lançadas 5 linhas de ação desde então, as quais abrangem as atividades de produção cinematográfica, produção independente para televisão, aquisição de direitos para distribuição, comercialização e exibição cinematográfica. As definições das Linhas de Ação lançadas e suas respectivas ações orçamentárias são as seguintes:

- A. ***Produção Cinematográfica:*** Investimento na produção de obras cinematográficas de longa-metragem;
- B. ***Produção Independente para TV:*** Investimento na produção independente de obras audiovisuais para o mercado de televisão, privada ou pública, aberta ou por assinatura;
- C. ***Aquisição de Direitos de Distribuição:*** Investimento na aquisição de direitos de exploração comercial de obras cinematográficas de longa-metragem nos diversos segmentos de mercado visando à sua posterior distribuição;
- D. ***Comercialização:*** Investimento na comercialização de obras cinematográficas de longa-metragem em salas de cinema;
- E. ***Cinema Perto de Você:*** Investimento, Financiamento e Equalização de Encargos Financeiros na construção ou ampliação de complexos de salas de cinema, visando à expansão do parque exibidor.

8. Fases Realizadas (Fases I e II):

A alocação de recursos entre as diversas Linhas de Ação nas Fases I e II é apresentada a seguir:

RECURSOS – FASE I E FASE II

	FASE I (R\$)		FASE II (R\$)	
	Alocação Inicial Chamada Pública	Alocação Decisão de Investimento	Alocação Inicial Chamada Pública	Alocação Decisão de Investimento
Produção Cinematográfica	15.000.000,00	15.000.000,00	33.757.260,60	39.251.439,00
Produção para TV	7.000.000,00	3.125.878,80	17.757.260,60	17.757.260,60
Aquisição de Direitos	10.000.000,00	10.000.000,00	22.500.000,00	22.495.700,00
Comercialização	5.000.000,00	1.359.708,00	7.500.000,00	1.994.655,00
TOTAL	37.000.000,00	29.485.586,80	81.514.521,20	81.499.054,60

9. Novas Linhas de Ação:

As novas Linhas de Ação propostas para atuação do FSA são apresentadas abaixo:

F. *Cinema na Cidade*: Apoio não-reembolsável para a construção de complexos de exibição cinematográfica em cidades com população de até 100 mil habitantes.

G. *Desenvolvimento e Capacitação*.

10. PAI 2010 - Proposta de Alocação de Recursos:

Conforme mencionado anteriormente, o presente Plano Anual de Investimentos (PAI 2010) define a execução de recursos ao longo de 2011, contando com recursos de orçamentos distintos. A proposta de alocação de recursos de recursos é a seguinte:

10.1. Fase III

Com vistas à alocação de recursos entre as Linhas de Ação na Fase III, propõe-se adotar como base os mesmos valores utilizados na fase II, com alguns ajustes. Os valores propostos são apresentados abaixo:

- (i) Linha de Produção Cinematográfica: valor idêntico em relação ao valor da alocação inicial na Chamada anterior, de R\$ 33.757.260,60;
- (ii) Linha de Produção Independente para TV: elevação do valor para R\$ 20 milhões, o que representa um incremento de 12,6% em relação ao valor da Fase II;

- (iii) Linha de Aquisição de Direitos: elevação do valor em R\$ 2,5 milhões – que viriam da Linha de Comercialização – para R\$ 25 milhões;
- (iv) Linha de Comercialização: redução do valor em R\$ 2,5 milhões para R\$ 5 milhões.

LINHAS DE AÇÃO	FASE III (R\$)
Produção Cinematográfica	33.757.260,60
Produção para TV	20.000.000,00
Aquisição de Direitos	25.000.000,00
Comercialização	5.000.000,00
TOTAL	83.757.260,60

Como os recursos para investimento disponíveis na FINEP montam a cerca de R\$ 14 milhões, os valores adicionais para a cobertura dos desembolsos com a Fase III deverão advir dos orçamentos de 2010 e de 2011.

Observa-se na tabela acima que os recursos de investimento do orçamento de 2010 são insuficientes para as necessidades de valores apontados na Fase III. Para complementar o valor de R\$ 83,7 milhões relativo a essa fase, serão necessários recursos adicionais de investimento de cerca de R\$ 15,6 milhões do orçamento de 2011.

10.2. Programa Cinema Perto de Você

Os recursos do FSA para financiar esse Programa, em montante estimado em R\$ 300 milhões para um período de 4 anos, deverão ser oriundos do superávit do FSA. Para o primeiro ano de operação do Programa, foi solicitado junto à SOF e à STN uma liberação de R\$ 90 milhões, em tramitação no momento.

10.3. Novas Linhas:

Cinema na Cidade

Propõe-se a alocação de R\$ 50 milhões na modalidade de apoio, oriundos do superávit financeiro do FSA, mediante Chamadas Públicas a serem realizadas no exercício de 2011.

Assim, propõe-se que o Plano Anual de Investimentos 2010 seja estruturado da seguinte forma:

PLANO ANUAL DE INVESTIMENTO 2010

FONTES <hr/> USOS	MODALIDADES	ESTOQUE DE RECURSOS (R\$)	ORÇAMENTO 2010 (R\$)	ORÇAMENTO 2011 (R\$)	SUPERÁVIT (R\$)	TOTAL (R\$)
Fase III	Investimento	14.059.032,48	54.059.817,00	15.638.411,12		83.757.260,60
Cinema Perto de Você	Investimento, Financiamento e Apoio				90.000.000,00	75.000.000,00
Cinema na Cidade	Apoio				50.000.000,00	50.000.000,00