

*Aprovado por
unanimidade
e acatado
27/03/2017
Josim Fari*

Plano de
Atividades e
Orçamento

2017

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO	2
3. AÇÕES/PLANO DE CONCERTOS	3
4. EQUIPA DO PROJETO	4
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	5
6. ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA	7
6.1. PRESSUPOSTOS.....	7
6.2. RENDIMENTOS/RECEITAS PREVISIONAIS	9
6.3. RESULTADOS TRANSITADOS.....	10
6.4. NECESSIDADES.....	11
6.5. GASTOS/DESPESAS PREVISIONAIS.....	11
6.6. ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017	12
7. PLANO DE FINANCIAMENTO	14
7.1. RECEITAS PRÓPRIAS	14
7.2. CONTRATO PROGRAMA	14
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

1. INTRODUÇÃO

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, doravante designada por ANSA, foi constituída a 27 de maio de 2013, e é uma instituição privada sem fins lucrativos e de Utilidade Pública, através da Resolução do Governo nº 600/2016 de 07 de setembro (em anexo JORAM – I Série – Nº 157), destinada a gerir e dinamizar a Orquestra Clássica da Madeira (OCM). Foram quatro os seus sócios fundadores: a Região Autónoma da Madeira, a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode (CEPAM) e o Representante dos músicos e professores designado pelo Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos.

A ANSA tem como fins essenciais a promoção da Música Erudita e formação de jovens músicos, nomeadamente, em complemento à formação promovida pelo CEPAM no âmbito da gestão e dinamização dos agrupamentos de formação orquestral e de música de câmara, bem como para a formação do público em geral, residentes e não residentes, contribuindo dessa forma para a melhoria do seu nível social e cultural. Visa deste modo manter uma oferta cultural de referência artística na Região Autónoma da Madeira, proporcionando concertos de qualidade na área da música erudita que promovem a formação da população.

O nome da sua formação orquestral, Orquestra Clássica da Madeira (OCM), hoje muito acarinhada pela população madeirense, teve a sua génese na Orquestra de Câmara da Madeira, fundada em 1964 pelo Prof. Jorge Madeira Carneiro. Ao longo da sua história, fruto do empenho conjunto de muitas pessoas, o nome Orquestra Clássica da Madeira tem vindo a tornar-se uma referência a nível regional e nacional.

2. COMPOSIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO

Assembleia geral

Presidente: Dr. Jaime Manuel Gonçalves de Freitas

Vice-presidente: Dr. António José de Carvalho Lucas

Secretário: Dr. Horácio Miranda de Ornelas Bento de Gouveia

Eleitos a 05 de novembro de 2015

Direção

Presidente da Direção e representante legal da ANSA: Dra. Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de Jesus (*)

Vice-Presidente: Dr. Manuel Cláudio Vitúrio Batista (representante da AOCM)

Secretário: Dr. João Norberto Gomes (representante do CEPAM)

Tesoureira: Drª Teresa Manuela Gonçalves Correia Atougua Aveiro (**)

Vogal: Drª Sara Sofia Freitas Faria (representante da AOCM)

(*) Por nomeação pelo Sócio Fundador Região Autónoma da Madeira, em Conselho de Governo de 5 de novembro de 2015 - Resolução nº 950/2015 – JORAM I Série Nº 173

(**) Por nomeação pelo Sócio Fundador Região Autónoma da Madeira, em Conselho de Governo de 14 de junho de 2016 - Resolução nº 289/2016 – JORAM I Série Nº 103

Os representantes da AOCM por comunicado do Presidente da Comissão Administrativa a 15.01.2016; e o representante do CEPAM por comunicado da Presidente da Direção do CEPAM entregue a 04 de novembro de 2015 por ocasião da eleição da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Jurisdicional realizada a 05 de novembro de 2015.

Conselho Fiscal e Jurisdicional

Presidente: Dr.^a Anabela Maria Gonçalves Fernandes

Vice-presidente: Dr.^a Fernanda Catarina Rebolo de Abreu

Relator: Dr. Rui Miguel de Assunção Guerreiro Rodrigues

Eleitos a 05 de novembro de 2015

3. AÇÕES/PLANO DE CONCERTOS

A ANSA para a atividade de 2017, na sequência do realizado nas temporadas 2015/2016 e do início de 2016/2017, apresentará mensalmente e com regularidade concertos da sua formação orquestral, OCM, assim como dos seus diversos agrupamentos de música de câmara, de cordas, madeiras, metais e percussão. Pretendendo com esta diversidade abranger todas as épocas e estilos musicais tendo em conta o calendário de eventos e festividades da Região.

Estão previstos para 2017, referente à temporada de 2016/2017, entre os meses de janeiro a julho de 2017, a realização de 38 concertos, dos quais, estão 15 pela OCM e 23 de Música de Câmara.

No que diz respeito à temporada de 2017/2018, que irá retomar os trabalhos em setembro 2017, além de se prever a manutenção da mesma estrutura e funcionamento, está previsto a realização nos meses de setembro a dezembro 2017, 22 concertos, dos quais, 10 pela OCM e 12 de Música de Câmara.

Neste ano pretende-se continuar a dar destaque ao seu lema:

Uma Região, Uma Orquestra, Uma Temporada!

A Temporada da Clássica da Madeira!"

Quanto à elaboração do programa da temporada 2016/2017 e da temporada 2017/2018 continua a ser da responsabilidade do Diretor Artístico com o Conselho Artístico, representado pelos chefes de naipe da Orquestra.

O slogan para o primeiro semestre de 2017 será:

"Contemple! Sonhe com ALMA!"

Uma temporada:

- com uma programação consistente, detalhada, diversificada e adequada a cada momento, a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, através da OCM, assume-se no panorama musical nacional e internacional como uma instituição cultural a prestar um serviço público;
- com uma Orquestra experiente e enérgica, com a missão de levar ao público a literatura musical dos grandes mestres da história da música, assim como apresentar em primeira audição, ou no nosso meio, obras de criadores do nosso tempo;
- recheada de estrelas e estreias quanto aos maestros, solistas e compositores; obras de todos os tempos, obras em estreia absoluta, obras em estreia nacional e regional.

A Orquestra, apresenta-se como *O Projeto* de eleição da ANSA e da Região Autónoma da Madeira na difusão da música erudita, estando no cimo da pirâmide dos investimentos feitos na Região na formação

de jovens músicos, assim como na formação de públicos. A ANSA tem também como objetivo a integração de jovens músicos numa vertente pedagógica de Formação em Contexto de Trabalho, na OCM.

A OCM, neste momento funciona com um modelo e corpo artístico que permite abordar todas as obras escritas até meados do séc. XIX. Conta com uma constituição base de 43 músicos na presente temporada de 2016/2017. No entanto, poderá ocorrer, tal como tem vindo a acontecer, a necessidade de recorrer a reforços de acordo com as obras escolhidas para o programa de cada concerto, e como tal, serão contratados, pontualmente, músicos ou escolhidos formandos em formação em contexto de trabalho do CEPAM para o efeito.

A não existência de um maestro titular é estratégica, pelo que, cada concerto implica sempre, em conjunto, a escolha das obras, do maestro convidado, dos solistas convidados e dos reforços necessários para a realização do concerto.

A ANSA empenhou-se na escolha dos locais para a concretização dos concertos, quer no sentido de garantir uma performance de qualidade, quer enquanto elemento importante na sua promoção e acessibilidade. Por conseguinte, a escolha dos espaços recaiu na Sala de Espetáculos e no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, para a OCM e para agrupamentos de música de câmara respetivamente; no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, no Belmond Reid's Palace Hotel (por causa da parceria) e, pretende, retomar a Sala de Congressos da Madeira apenas no que diz respeito a alguns concertos mais emblemáticos, tais como: Concerto de Aniversário, Carnaval, Festa da Flor e o Concerto de Natal, este último em parceria com o Diário de Notícias.

Contudo, a ANSA considera ser de extrema importância a existência de um local, que possua as devidas condições para a realização de concertos. Já que, tendo em conta que a principal atividade da nossa Região é o Turismo, é importante apostarmos neste tipo de infraestruturas. Por esse mundo fora existem cidades, inclusive cidades com o número aproximado de habitantes da nossa Cidade, e possuem este tipo de infraestruturas.

É importante ter em consideração que o nosso produto, a Orquestra Clássica, é já uma oferta cultural de excelência, é um cartaz para o Turismo e que dá garantias de sucesso.

4. EQUIPA DO PROJETO

- **Secretariado**

1 Assistente de Direção – Contrato a termo certo com início a 01-02-2016.

1 Assistente Administrativo – Contrato a termo certo com início a 01-04-2016.

- **Produção – Comunicação e Design**

1 Coordenador de Produção - Contratado sem termo

- **Arquivo de Música e de Logística de Concertos**

1 Coordenador de Arquivo Musical e de Logística de Concertos - Contratado a termo certo com início a 01-10-2016

1 Arquivista - Prestação de Serviços

3 Assistentes Operacionais (de apoio na logística de concertos) - Contratados a termo certo: um com início a 01.10.2016 e outro com início a 01.03.2017; 1 Contratado a termo incerto, com início a 01.09.2016.

- **Coordenação da Orquestra e agrupamentos de música de câmara**

Diretor Artístico

Maestros Convidados

Conselho Artístico (Constituído pelos Chefes de naipe da Orquestra)

▪ **Estrutura interna da Orquestra**

Concertino

Adjunto de Concertino

Chefes de Naipe

Co-Chefes de Naipe

Tuttis

▪ **Constituição da Orquestra na temporada 2016/2017**

Cordas	Sopros
14 Violinos	2 Oboés
4 Violas D'arco	2 Flautas
5 Violoncelos	2 Clarinetes
3 Contrabaixos	2 Fagotes
Percussão	2 Trompas
1 Timpaneiro	2 Trompetes
1 Percussionista	2 Trombones
	1 Tuba

Instrumentistas: previsto um total de 43 elementos. No entanto, desde o início da temporada 2016/2017 que a Orquestra está a funcionar com um grupo de músicos fixos de 42 elementos já que a substituição de um dos contrabaixistas tem sido muito difícil. Em setembro de 2016, o candidato selecionado acabou por desistir antes de assinar o contrato de prestação de serviços com a ANSA, alegando dificuldade em arranjar alojamento e que a prestação de serviços por dez meses não compensava financeiramente, já que iria estar em regime de exclusividade com a ANSA. Entretanto deu-se início a novos contactos, mas o instrumentista que poderia trabalhar para a ANSA acabou por ter um problema de saúde. Na data de apresentação deste Plano, o problema ainda persiste.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Este Cronograma é o mesmo que consta no Contrato Programa para 2017, apresentado ao Senhor Secretário Regional de Educação a 12.12.2016, enviado através do Ofício Nº 147/2016, tendo sido enviado uma versão corrigida, pelo facto de não ter sido considerado as quotas no campo das receitas, no dia 16.01.2017 (Ofício da ANSA Nº 6/2017).

ATIVIDADES DA TEMPORADA 2016/2017 – ANO 2017

JANEIRO

- 01-01- 2017 - Domingo - 18h00 / 21h30 - Orquestra Clássica da Madeira - Concerto de Ano Novo
- 14 - 01 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
- 18 - 01 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
- 21 - 01 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
- 28 - 01 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira

FEVEREIRO

- 01 - 02 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
- 04 - 02 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara

11 - 02 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira – Concerto de Aniversário
15 - 02 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
18 - 02 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
26 - 02 - 2017 - Domingo - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira – Concerto de Carnaval

MARÇO

01 - 03 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
04 - 03 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
11 - 03 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
15 - 03 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
18 - 03 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
25 - 03 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira

ABRIL

01 - 04 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
22 - 04 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
26 - 04 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
29 - 04 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara

MAIO

06 - 05 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira – Concerto da Festa da Flor
10 - 05 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
13 - 05 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
20 - 05 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
24 - 05 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
27 - 05 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara

JUNHO

01 - 06 - 2017 - Quinta-feira – 21h30 – Música de Câmara
03 - 06 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
07 - 06 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
10 - 06 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
17 - 06 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira
21 - 06 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
24 - 06 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara

JULHO

01 - 07 - 2017 - Sábado - 21h30 - Orquestra Clássica da Madeira – Concerto Comemorativo do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses
05 - 07 - 2017 - Quarta-feira - 21h30 - Música de Câmara
08 - 07 - 2017 - Sábado - 18h00 - Música de Câmara
15 - 07 - 2017 - Sábado - 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira – Concerto de Encerramento da Temporada

ATIVIDADES DA TEMPORADA 2017/2018 – ANO 2017

SETEMBRO

23-09-2017- Sábado -18:00 - Orquestra Clássica da Madeira - Concerto Inaugural da Temporada 2017-2018

OUTUBRO

01-10-2017 -Domingo -18:00 - Orquestra Clássica da Madeira -No âmbito do Dia Mundial da Música

04-10-2017- Quarta-feira- 21:30 - Musica de Câmara

07-10-2017-Sábado -18:00 - Musica de Câmara

14-10-2017-Sábado -18:00 - Orquestra Clássica da Madeira

18-10-2017-Quarta-feira- 18:00 - Musica de Câmara

21-10-2017-Sábado -18:00 - Musica de Câmara

28-10-2017-Sábado -18:00 - Orquestra Clássica da Madeira

NOVEMBRO

01-11-2017- Quarta-feira- 21:30 - Musica de Câmara

04-11-2017- Sábado-18:00 - Musica de Câmara

11-11-2017 - Sábado-18:00 - Orquestra Clássica da Madeira

15-11-2017- Quarta-feira- 21:30 - Musica de Câmara

18-11-2017-Sábado-18:00 - Musica de Câmara

25-11-2017- Sábado - 18:00 - Orquestra Clássica da Madeira

29-11-2017 - Quarta-feira- 21:30 - Musica de Câmara

DEZEMBRO

02-12-2017 - Sábado-18:00 - Musica de Câmara

09-12-2017 - Sábado-18:00 - Orquestra Clássica da Madeira

13-12-2017- Quarta-feira- 21:30 - Musica de Câmara

16-12-2017 - Sábado-18:00 - Musica de Câmara

21-12-2017- Quinta-feira- 18:00 / 21h30 - Orquestra Clássica da Madeira – Concerto de Natal Fantasia Disney

28-12-2017- Quinta-feira- 18:00 - Orquestra Clássica da Madeira - Concerto de Fim de Ano

6. ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA

6.1. PRESSUPOSTOS

Em 2017, a ANSA pretende manter o rigor e a contenção de despesas de forma a viabilizar o projeto de uma forma eficiente, fazendo uso das suas parcerias, no qual se inclui a manutenção do bom relacionamento com os seus sócios fundadores.

Neste sentido, importa igualmente realçar a manutenção das seguintes parcerias:

- i. Relativamente aos sócios fundadores, importa realçar o seguinte:
 - **Governo Regional:** por continuar a acreditar e apoiar este projeto, através do Contrato Programa, financiamento fundamental que garante o pagamento dos prestadores de serviços e os honorários dos colaboradores da Associação.

João Fm7
27/03/2017

David FCF
S. F. -
mu

- **Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode (CEPAM):** empréstimo de instrumentos e, eventualmente, empréstimo da carrinha; apoio nos transfers dos maestros e solistas convidados; divulgação dos concertos mediante a colocação dos cartazes no Conservatório e nos expositores existentes na via pública. Em contrapartida, a ANSA negocia com os convidados a realização de masterclasses direcionadas aos alunos do ensino artístico especializado e formandos dos cursos profissionais de instrumentista e aos docentes; apoio no empréstimo de estrados e alguns instrumentos; apoio no transporte e de técnicos na montagem e desmontagem de espetáculos; e proporciona a possibilidade dos formandos ensaiarem/atuaem na Orquestra Tutti no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho.
 - **Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM):** cedência do espaço na Travessa das Capuchinhas para o funcionamento administrativo, arquivo, produção e ensaios; empréstimo de instrumentos (percussão), de equipamentos, partituras e do veículo, carrinha Mercedes. Em contrapartida a ANSA assume os custos de utilização e manutenção dos equipamentos/veículo, o custo do consumo da eletricidade, telefone e internet e as reparações e manutenção dos referidos espaços, equipamentos e carrinha.
- ii. Importa realçar, ainda, outras parcerias que são igualmente de extrema importância e que muito têm contribuído na divulgação dos concertos, no bem-estar dos convidados (maestros e solistas) e na realização dos concertos:
- **Belmond Reid's Palace** – este Hotel faculta a oferta da estadia a Maestros e Solistas convidados, funcionando, por um lado, como uma mais-valia na contratação de profissionais que facultam os seus serviços por honorários abaixo do valor praticado habitualmente para estes serviços, e por outro lado, como um divulgador da programação oferecida pela ANSA, junto dos seus clientes. Em contrapartida a ANSA inserirá a publicidade do apoio nos cartazes, realizará um concerto por mês de música de câmara no Hotel e disponibilizará 6 convites por concerto a serem distribuídos por alguns hóspedes.
 - **Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira** - disponibilizará a utilização do Salão Nobre, integrado no projeto “O Parlamento mais perto”. Em contrapartida a ANSA inserirá a publicidade do apoio nos cartazes e atribuirá 15 convites por cada concerto realizado neste espaço.
 - **RTP-Madeira** – emite gratuitamente spots promocionais dos concertos da Tutti produzidos pela ANSA em horário nobre. Em contrapartida a ANSA publicitará a marca da RTP-Madeira no vídeo e nos cartazes e atribuirá 2 convites por cada concerto da Tutti.
 - **Diário de Notícias da Madeira** – divulga gratuitamente anúncios sobre os concertos, em contrapartida a ANSA publicitará a marca nos cartazes e atribuirá 8 convites para Música de Câmara e 10 para Orquestra Tutti para os assinantes.
 - **Antena 1** – divulga os concertos, em contrapartida a ANSA publicitará a marca nos cartazes.
 - **Antena 2** – no âmbito do Concurso ao Prémio de Jovens Músicos, a ANSA, através do Diretor Artístico, irá selecionar um dos premiados para atuar na Orquestra Clássica da Madeira e, por sua vez, a Antena 2 divulgará o apoio e a atividade da ANSA.

A ANSA pretende estabelecer outras parcerias. Em análise estão identificadas as seguintes entidades:

- **Grupo Pestana**
- **Essential Madeira**

6.2. RENDIMENTOS/RECEITAS PREVISIONAIS

A qualidade dos músicos da Orquestra reflete-se na política de venda dos espetáculos, bem como o envolvimento da equipa de projeto que tem demonstrado um grande empenho na sua divulgação, sem contudo descorar a garantia do acesso por parte da população em geral, tendo em conta o atual contexto. Nestes pressupostos, a Direção da ANSA pretende manter os preços estipulados para a temporada de 2016/2017 e para a temporada 2017/2018.

Assim:

TABELA DE PREÇOS – Público em geral

Concertos da Orquestra Clássica Tutti:

- 20,00€ para adultos
- 15,00€ para maiores de 65 anos de idade (inclusive)
- 5,00€ dos 6 aos 12 anos de idade (inclusive)
- 10,00€ para os estudantes a partir dos 13 anos de idade (inclusive) e qualquer que seja o seu nível de estudos e 7,50€ para grupo de mais de 5 jovens (inclusive)

Concertos de Música de Câmara:

- 10,00€ para adultos, séniors e associados
- 5,00€ dos 6 aos 12 anos de idade (inclusive)
- 7,50€ para os estudantes a partir dos 13 anos de idade (inclusive) e qualquer que seja o seu nível de estudos

TABELA DE PREÇOS – Para os Associados

Para o Ano de 2017, e tal como já vem acontecendo desde a criação da ANSA, os novos associados ficam isentos do pagamento de joia.

Quota Anual

- **Se tem entre os 6 e os 12 anos de idade:** Quota anual de 12,50€.
- **Se tem mais de 13 anos de idade e é estudante (mediante apresentação de comprovativo do estabelecimento de ensino):** Quota anual de 25,00€.
- **Se é adulto ou sénior:** Quota anual de 50,00€.

De acordo com a alínea e), Artigo 16º dos Estatutos da ANSA, é atribuição da Assembleia Geral fixar anualmente o montante da joia e da quota. Como tal, este assunto irá deliberado na reunião ordinária da Assembleia Geral a realizar-se no primeiro trimestre de 2017.

Direitos dos Associados

- Entrada Livre em 3 concertos promovidos pela ANSA exceto nos seguintes concertos: Carnaval, Festa da Flor, Natal, Fim de Ano e de Ano Novo.
- Receber informação periódica sobre a programação da ANSA, via e-mail.

Preços para os Concertos

- **Para as crianças dos 6 aos 12 anos de idade:**
Desconto de 50% em todos os concertos da Orquestra e Música da Câmara - 2017: 2,50€
- **Para os jovens estudantes a partir dos 13 anos de idade:**
Desconto de 25% nos concertos da Orquestra *Tutti* promovidos pela ANSA - 2017: 7,50€
Desconto de 33% nos concertos de Música de Câmara - 2017: 5,00€
- **Para os Adultos (os sócios Sêniores estão equiparados aos preços dos Adultos):**
Desconto de 50% nos concertos da Orquestra promovidos pela ANSA (exceto nos concertos de Música de Câmara). (2017: 10,00€)
Desconto de 50% nos Concertos promovidos pela AOCM – Associação Orquestra Clássica da Madeira;
Desconto de 50% nos Concertos promovidos pela AACMM – Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.

Ainda, os jovens estudantes de entidades formadoras na área das artes, têm acesso gratuito, dependendo da disponibilidade da sala, e mediante a apresentação do cartão da escola ou outro comprovativo, proporcionando desta forma um complemento à sua formação.

Aos músicos é facultado um bilhete por concerto, na generalidade dos concertos, dependendo da disponibilidade de lugares.

A previsão de receitas, além da bilheteira e de possíveis vendas de concertos, irá também contemplar as quotas.

No que concerne à previsão da receita relativa ao contrato programa, esta foi feita considerando o montante mínimo para fazer face aos custos que não são cobertos pelas receitas próprias.

QUADRO Nº 3

Rendimentos/ Receitas	Montante	%
Contrato Programa	800 000,00 €	89,32%
Venda de concertos	5 200,00 €	0,58%
Bilheteira	89 100,00 €	9,95%
Quotas	1 350,00 €	0,15%
Total das Receitas	895 650, 00 €	100,00%

6.3. RESULTADOS TRANSITADOS

Saldo transitado do Fundo de Maneio: 211,05€

Saldo bancário transitado de 2016: 208 792,62€

Total: 209 003,67€

Relativamente ao valor do saldo bancário transitado de 2016, trata-se de um valor inferior ao valor transitado de 2015 (247.994,94€), menos 38 991,27€, devido ao valor pago a 19-09-2016 no processo de execução referente ao antigo colaborador da Fundação Madeira Classic, Sr. António Tavares, no montante

de 48 743,90€, ao aumento dos custos de viagens, alojamento e alimentação, contratação de dois trabalhadores, atualização de prestação de três músicos.

A diferença final entre o saldo transitado de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017 passou a ser 38.991,27€.

6.4. NECESSIDADES

A direção identificou uma série de situações que requerem especial atenção, no que diz respeito às necessidades de aquisição de equipamentos e de instrumentos, dos quais o destaque vai para os seguintes:

- ✓ Estantes e Estrados* para a Orquestra e para o maestro;
- ✓ Bancos/cadeiras para os naipes de percussão e de contrabaixo;
- ✓ Consumíveis para os naipes da Orquestra, nomeadamente cordas para os Contrabaixos e peles para os instrumentos de percussão;
- ✓ Suportes para deslocação de instrumentos e de equipamentos (estrados/ cadeiras estantes, entre outros);
- ✓ Equipamentos de som, audiovisual e informático;
- ✓ Equipamentos gráficos – necessidade de substituir a Plotter;
- ✓ Programas informáticos que facilitem a gestão dos recursos e a venda de bilhetes para os concertos;
- ✓ Aquisição de instrumentos de grande porte (Piano, Percussão e Contrabaixo);
- ✓ Aquisição de uma nova carrinha.

* Os equipamentos utilizados por empréstimo da AOCM, apresentam um estado avançado de degradação, dificultando a montagem e desmontagem dos concertos (estrados, cadeiras e estantes). No entanto, a ANSA tem assumido os encargos da sua manutenção.

Ainda, será realizado um levantamento mais rigoroso e completo dos instrumentos e equipamentos com o intuito desta Associação poder obter um maior grau de autonomia. Para o efeito irá ser estudada a possibilidade de ser apresentada uma candidatura em 2017 ao Programa Operacional Madeira 14-20. Este levantamento enquadrasse na pretensão da ANSA em alargar o seu âmbito de atuação mediante a implementação de projetos de cariz pedagógico e social a partir de finais de 2017.

6.5. GASTOS/DESPESAS PREVISIONAIS

O trabalho da Direção sempre se pautou por uma gestão eficiente. Procura otimizar, não apenas, os seus recursos, mas também, os facultados por empréstimo pelos seus sócios fundadores, fazendo uma análise criteriosa a todos os custos que devem efetivamente ser assumidos, dos quais se destacam:

- A escolha de programas isentos de taxas ou de custos de aluguer, sempre que possível;
- O empréstimo de instrumentos da AOCM e do CEPAM, nomeadamente instrumentos de percussão;
- A utilização do espaço da AOCM, sito à Travessa das Capuchinhas, por acordo com a referida associação, estando a ser assumida pela ANSA os encargos com a energia elétrica, telefone e internet, assim como algumas reparações e manutenção dos vários espaços;
- O empréstimo de equipamentos, partituras e do veículo (carrinha Mercedes) do sócio AOCM, sendo os custos de utilização e manutenção dos equipamentos/veículo assumidos pela ANSA;
- Publicidade e serviços de imagem elaborados essencialmente através dos fornecedores contratados pela ANSA;
- A vinda de reforços do exterior, apenas quando é impossível recorrer a músicos na Região e quando estritamente indispensável para a concretização dos concertos/programas.

QUADRO Nº 4 – Relação das Despesas

Nesta proposta de despesas, saliente-se o facto de pela primeira vez estar incluída a alínea de projetos de âmbito de cofinanciamento comunitário.

 ORÇAMENTO PARA 2017	2017	%
Despesas		
Despesas com salários	103 903,90 €	9,31%
Honorários Prestação Serviços Músicos/arquivista/bilheteira	637 090,00 €	57,07%
IRS: Prestação Serviços Músicos/arquivista/bilheteira	155 422,50 €	13,92%
Outros Honorários: Maestros/reforços/solistas	71 130,00 €	6,37%
Viagens/Alojamento convidados	16 950,00 €	1,52%
Transfers convidados	1 320,00 €	0,12%
Licença de Representação (IRE)	0,00 €	0,00%
SPAUTORES	2 770,00 €	0,25%
Aluguer/Aquisição de Partituras	9 900,00 €	0,89%
Material de Higiene e Limpeza	425,00 €	0,04%
Material de escritório/Consumíveis	1 850,00 €	0,17%
Reparações e manutenção	3 750,00 €	0,34%
Publicidade	3 800,00 €	0,34%
Despesas Bancárias	550,00 €	0,05%
Contabilidade e serviços jurídicos	3 561,96 €	0,32%
Renda/Aluguer de salas	36 000,00 €	3,22%
Projetos	25 500,00 €	2,28%
Comunicações/ Telefone	1 200,00 €	0,11%
Contrato de serviço cópia/impressão	1 160,00 €	0,10%
Energia Elétrica	2 100,00 €	0,19%
Combustível	1 120,00 €	0,10%
Impostos (património, etc.)	6 000,00 €	0,54%
Aquisição de equipamentos (estantes /estrados/ outros)	18 939,23 €	1,70%
Colaborador POD	1 574,40 €	0,14%
Segurança Social - Prestadores de Serviços em regime de exclusividade	3 952,78 €	0,35%
Seguro Recursos Humanos	477,00 €	0,04%
Flores (Carnaval; Festa da Flor; Aniversário; Natal; Fim de ano; Ano Novo; Início; Fim de temporada)	1 880,00 €	0,17%
Despesa de Manutenção com a Carrinha (Inspeção + Revisão) + pneus	2 000,00 €	0,18%
Manutenção Ar Condicionado	350,00 €	0,03%
Manutenção Fotocopiadora Arquivo	706,92 €	0,06%
Manutenção do Edifício (limpeza das caleiras 400€)+ Exterminio 600€	1 000,00 €	0,09%
Total das Despesas	1 116 383,69 €	100,00%

6.6. ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017

Tendo em conta o que foi referido, de seguida se apresenta o Orçamento previsto para o ano económico de 2017.

QUADRO Nº 5

ANSA Associação Notas e Sinfonias Atlânticas ORÇAMENTO PARA 2017	2017	%
Resultados transitados		
Fundo de Maneio	211,05 €	0,10%
Saldo bancário transitado	208 792,62 €	99,90%
Total dos Resultados transitados	209 003,67 €	100,00%
Receitas		
Contrato Programa SRE	800 000,00 €	89,92%
Bilheteira MC	21 000,00 €	2,34%
Bilheteira Orquestra	68 100,00 €	7,60%
Venda de Concertos	5 200,00 €	0,58%
Quotas	1 350,00 €	0,15%
Total das Receitas (Vendas)	895 650,00 €	100,60%
Despesas		
Despesas com salários	103 903,90 €	9,31%
Honorários Prestação Serviços Músicos/arquivista/bilheteira	637 090,00 €	57,07%
IRS: Prestação Serviços Músicos/arquivista/bilheteira	155 422,50 €	13,92%
Outros Honorários: Maestros/reforços/solistas	71 130,00 €	6,37%
Viagens/Alojamento convidados	16 950,00 €	1,52%
Transfers convidados	1 320,00 €	0,12%
Licença de Representação (IRE)	0,00 €	0,00%
SPAUTORES	2 770,00 €	0,25%
Aluguer/Aquisição de Partituras	9 900,00 €	0,89%
Material de Higiene e Limpeza	425,00 €	0,04%
Material de escritório/Consumíveis	1 850,00 €	0,17%
Reparações e manutenção	3 750,00 €	0,34%
Publicidade	3 800,00 €	0,34%
Despesas Bancárias	550,00 €	0,05%
Contabilidade e serviços jurídicos	3 561,96 €	0,32%
Renda/Aluguer de salas	36 000,00 €	3,22%
Projetos	25 500,00 €	2,28%
Comunicações/ Telefone	1 200,00 €	0,11%
Contrato de serviço cópia/impressão	1 160,00 €	0,10%
Energia Elétrica	2 100,00 €	0,19%
Combustível	1 120,00 €	0,10%
Impostos (património, etc.)	6 000,00 €	0,54%
Aquisição de equipamentos (estantes /estrados/ outros)	18 939,23 €	1,70%
Colaborador POD	1 574,40 €	0,14%
Segurança Social - Prestadores de Serviços em regime de exclusividade	3 952,78 €	0,35%
Seguro Recursos Humanos	477,00 €	0,04%
Flores (Carnaval; Festa da Flor; Aniversario; Natal; Fim de ano; Ano Novo; Início; Fim de temporada)	1 880,00 €	0,17%
Despesa de Manutenção com a Carrinha (Inspeção + Revisão) + pneus	2 000,00 €	0,18%
Manutenção Ar Condicionado	350,00 €	0,03%
Manutenção Fotocopiadora Arquivo	706,92 €	0,06%
Manutenção do Edifício (limpeza das caleiras 400€)+ Exterminio 600€	1 000,00 €	0,09%
Total das Despesas	1 116 383,69 €	100,00%
Saldo: Despesas - Receitas (Bilheteira, Vendas e Quotas): Valor proposto na candidatura ao Contrato Programa	1 020 733,69 €	100,00%
Saldo Final: (Resultados Transitados + Total das Receitas) - Despesas	-11 730,02 €	

Nota explicativa:

- i. O valor de 1.020.733,69€ é o corresponde ao valor proposto no Contrato Programa para 2017.
- ii. Neste Quadro foram já considerados:
 - Resultados transitados: 209.003,67€
 - Contrato Programa: 800 000,00€

Valores que não estavam contemplados no Contrato Programa porque a ANSA ainda não tinha conhecimento dos valores, já que a candidatura foi apresentada em dezembro de 2016.
- iii. O saldo final na proposta de orçamento representa um valor negativo de 11 730,02€, com o intuito de poder aumentar as suas receitas, quer pela via da Lei do Mecenato, quer pela via da consignação do 0,5% do IRS (se for aprovado), quer pela via da venda de concertos. No entanto, caso a ANSA não consiga obter mais receitas, e à semelhança dos anos transatos, assume o compromisso de gerir os recursos financeiros, cingindo-se apenas à sua programação e recorrendo aos seus parceiros e aos sócios fundadores no empréstimo dos equipamentos, instrumentos e viaturas, por forma a que seja possível transitar um valor suficiente (acima dos duzentos mil euros) para fazer face aos compromissos dos três primeiros meses do ano seguinte.

7. PLANO DE FINANCIAMENTO

O financiamento da ANSA passa essencialmente pelo montante aprovado através de Contrato Programa a celebrar entre a ANSA e a Secretaria Regional de Educação e, com menos expressão, do saldo transitado do ano 2016, pelas suas receitas próprias (bilheteiras, quotas e eventuais vendas de concertos).

Neste sentido o saldo transitado assim como as receitas próprias, deverão fazer face às despesas correntes mais prementes nos primeiros três meses do ano, sendo a verba proveniente do contrato programa imprescindível para fazer face ao pagamento de salários e ao pagamento aos prestadores de serviços: arquivista, instrumentistas e convidados (maestros/solistas/reforços).

Note-se que a contratualização dos apoios governamentais, é um processo moroso, refletindo-se normalmente no atraso da transferência de verbas do contrato programa, pelo que a Direção tem vindo a gerir os pagamentos de forma a assegurar o mínimo de constrangimentos e atrasos nos pagamentos.

7.1. RECEITAS PRÓPRIAS

As receitas próprias estimadas resultam da receita da bilheteira, das quotas e de eventuais vendas de concertos a entidades promotoras de eventos que solicitem o serviço da orquestra e/ou dos agrupamentos de música de câmara da ANSA.

7.2. CONTRATO PROGRAMA

A ANSA apresentou a 12.12.2016 à Secretaria Regional de Educação a candidatura ao contrato programa (Ofício da ANSA Nº 147/2016), no valor de 1.022.083,68€€ (um milhão, vinte e dois mil e oitenta e três euros e sessenta e nove cêntimos), tendo sido enviado no dia 16.01.2017 (Ofício da ANSA Nº 6/2017) uma versão corrigida, pelo facto de por lapso não ter sido considerado as quotas no campo das receitas, no valor de 1.020.733,69 (um milhão, vinte mil e setecentos e trinta e três mil e sessenta e nove cêntimos).

Joana Faria
27/03/2017

Plano de Atividades e Orçamento 2017

Contudo, a 06.01.2017 foi rececionado o Ofício nº 18/2017 de 04 de janeiro da SRE sobre o montante disponível para o ano económico de 2017, no valor de 800.000€ (oito centos mil euros), tendo sido aceite pela ANSA a 09.01.2017, através do Ofício Nº 02/2017 de 09 de janeiro. À data deste documento, a ANSA aguarda a assinatura do respetivo contrato programa a vigorar em 2017 e o visto do Tribunal de Contas.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Atividades será apresentado para aprovação à Assembleia Geral da ANSA, podendo ser alterado/retificado nos termos a definir.

Funchal, 06 de fevereiro de 2017

A Direção,

A Presidente, Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia de Jesus

Vanda de França Correia de Jesus

O Vice-Presidente, Manuel Cláudio Vitúrio Batista

Manuel Cláudio Vitúrio Batista

O Secretário, João Norberto Gomes

João Norberto Gomes

A Tesoureira, Teresa Manuela Gonçalves Correia Atouguia Aveiro

Teresa Aveiro

A Vogal, Sara Sofia Freitas Faria

Sara Sofia Freitas Faria