



Comparativo Orçamentário

Botafogo de Futebol e Regatas e Coligada

2018

Relatórios gerenciais com apresentação do
Resultado Comparativo Orçamentário Econômico
Contábil de 2018.

Os números ainda estão sujeitos a modificações
até o fechamento Contábil de 2018.



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

COMPARATIVO CONSOLIDADO BOTAFOGO F.R. E COMPANHIA BOTAFOGO

RECEITAS	ORÇAMENTO 2018	REALIZADO 2018	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
RECEITA CLUBE	14.382.810	12.544.123	(1.838.687)	-12,78%
RECEITA ESPORTES GERAIS	5.546.400	5.445.296	(101.104)	-1,82%
RECEITA FUTEBOL	165.090.361	153.674.893	(11.415.469)	-6,91%
RECEITA ESTÁDIO	16.538.184	8.897.777	(7.640.407)	-46,20%
RECEITA REMO	3.360.000	577.965	(2.782.035)	-82,80%
TOTAL DAS RECEITAS	204.917.755	181.140.053	(23.777.702)	-12%
DESPESAS	2018	2019	R\$	%
PESSOAL	6.350.011	6.200.522	(149.489)	-2,35%
MATERIAL	261.669	213.546	(48.123)	-18,39%
GERAIS	8.209.841	7.024.039	(1.185.802)	-14,44%
TOTAL DESPESA CLUBE	14.821.521	13.438.107	(1.383.414)	-9%
PESSOAL	4.903.010	4.823.482	(79.528)	-1,62%
MATERIAL	115.200	84.942	(30.258)	-26,27%
GERAIS	3.557.568	4.958.601	1.401.033	39,38%
TOTAL DESPESA ESPORTES GERAIS	8.575.778	9.867.025	1.291.247	15%
PESSOAL	53.362.004	57.178.758	3.816.754	7,15%
MATERIAL	751.521	328.554	(422.967)	-56,28%
GERAIS	44.779.353	43.080.147	(1.699.206)	-3,79%
TOTAL DESPESA FUTEBOL	98.892.878	100.587.460	1.694.582	2%
PESSOAL	1.097.486	1.544.672	447.186	40,75%
MATERIAL	286.000	124.065	(161.935)	-56,62%
GERAIS	12.701.128	8.018.399	(4.682.729)	-36,87%
TOTAL DESPESA ESTÁDIO	14.084.614	9.687.136	(4.397.478)	-31%
PESSOAL	1.012.549	939.607	(72.942)	-7,20%
MATERIAL	734.736	131.670	(603.066)	-82,08%
GERAIS	1.234.799	1.134.220	(100.579)	-8,15%
TOTAL DESPESA REMO	2.982.084	2.205.497	(776.587)	-26%
TOTAL DAS DESPESAS	139.356.875	135.785.225	(3.571.650)	-3%
RESULTADO	2018	2019	R\$	%
RESULTADO CLUBE	(438.711)	(893.985)	(455.273)	104%
RESULTADO ESPORTES GERAIS	(3.029.378)	(4.421.729)	(1.392.351)	46%
RESULTADO FUTEBOL	66.197.483	53.087.433	(13.110.051)	-20%
RESULTADO ESTÁDIO	2.453.570	(789.359)	(3.242.929)	-132%
RESULTADO REMO	377.916	(1.627.532)	(2.005.448)	-531%
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS DEDUÇÕES	65.560.880	45.354.828	(20.206.052)	-31%
IMPOSTOS S/ RECEITA	8.658.221	7.885.167	(773.054)	-9%
RESULTADO OPERACIONAL APÓS DED. IMPOSTOS S/ RECEITA	56.902.659	37.469.661	(19.432.998)	-34%
AMORTIZAÇÃO E DEPRECIÇÃO	11.447.016	8.535.278	(2.911.738)	-25%
RESULTADO FINANCEIRO*	20.282.163	33.038.213	12.756.050	63%
AMORT, DEPRECIÇÃO E RESULTADO FINANCEIRO	31.729.179	41.573.491	9.844.312	31%
RESULTADO OPERACIONAL FINAL	25.173.480	(4.103.829)	(29.277.310)	-116%
RUBRICAS	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
DESPESAS COM PESSOAL	66.725.060	70.687.041	3.961.981	6%
DESPESAS COM MATERIAL	2.149.126	882.778	(1.266.348)	-59%
DESPESAS GERAIS	70.482.689	64.215.406	(6.267.283)	-9%
TOTAL DESPESAS	139.356.875	135.785.225	(3.571.650)	-3%

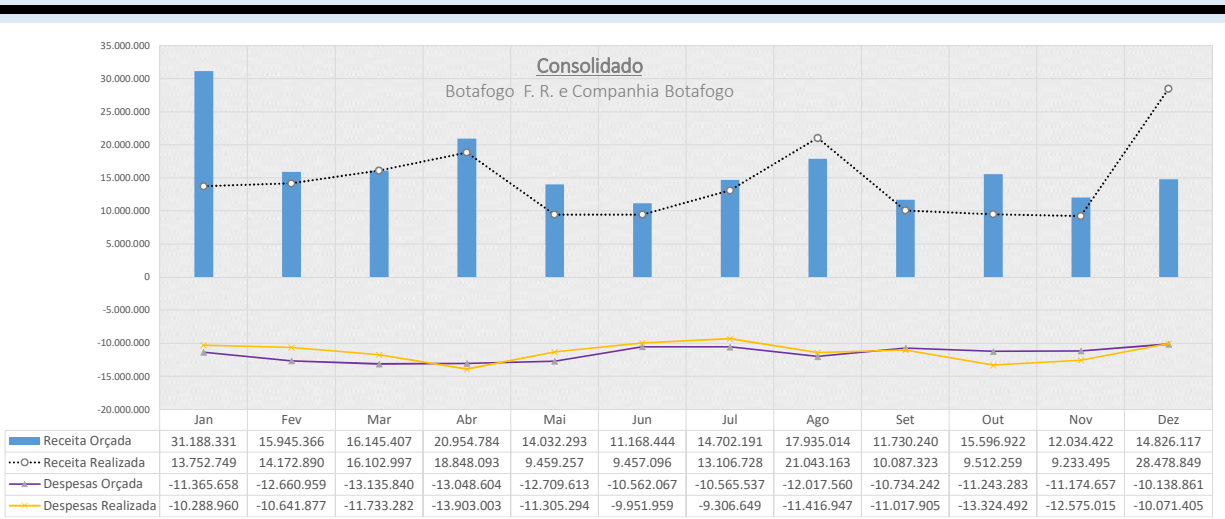
* RESULTADO FINANCEIRO = RECEITA FINANCEIRA MENOS DESPESA FINANCEIRA

**RESULTADO COM GASTOS COM FORMAÇÃO DE ATLETAS IMPACTOU 249 MIL NO ANO NAS DESPESAS DO FUTEBOL

CONTROLADORIA



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO RESULTADO POR VICE PRESIDÊNCIA									
Descrição		Valores(000)				ACUMULADO 2018 (Jan-Dez)			
		Dezembro							
		Orçado	Realizado	ΔV R\$	ΔV %	Orçado	Realizado	ΔV R\$	ΔV %
SECRETARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO	R	0	0	0,0	-	0	0	0	-
	D	-17	-17	0,0	0%	-196	-196	-0	0%
PRESIDÊNCIA	R	0	0	0,0	-	0	0	0	-
	D	-10	-13	-3,1	32%	-119	-143	-24	20%
DIR. EXECUTIVA + DEP. COMPRAS	R	0	0	0,0	-	0	0	0	-
	D	-28	-21	7,2	26%	-338	-237	101	30%
VP ADMINISTRATIVA	R	408	422	14,1	3%	5.346	4.647	-698	13%
	D	-444	-329	115,4	26%	-5.331	-4.212	1.119	21%
VP COMUNICAÇÃO SOCIAL	R	349	184	-165,3	47%	4.343	2.327	-2.016	46%
	D	-311	-125	186,6	60%	-1.877	-1.470	407	22%
VP REMO	R	271	359	87,9	32%	3.252	570	-2.681	82%
	D	-233	-199	34,4	15%	-2.982	-2.205	777	26%
VP PATRIMÔNIO	R	312	328	15,5	5%	3.669	3.777	108	3%
	D	-254	-358	-103,7	41%	-3.029	-2.400	629	21%
VP JURÍDICA	R	0	0	0,0	-	0	286	286	-
	D	-199	-231	-32,2	16%	-2.592	-3.269	-676	26%
VP ESPORTES GERAIS COMPLEXO	R	395	132	-263,3	67%	4.883	4.775	-108	2%
	D	-471	-598	-126,6	27%	-5.620	-7.528	-1.909	34%
VP ESPORTES GERAIS MOURISCO	R	54	38	-16,1	30%	649	670	22	3%
	D	-219	-226	-6,9	3%	-2.956	-2.339	617	21%
VP FUTEBOL	R	10.274	23.837	13.562,4	132%	140.445	141.159	714	1%
	D	-5.573	-6.491	-917,6	16%	-83.658	-88.315	-4.657	6%
PROGRAMA SÓCIO TORCEDOR	R	1.000	692	-308,0	31%	12.000	5.441	-6.559	55%
	D	-197	-102	95,2	48%	-3.911	-2.410	1.501	38%
VP FUTEBOL BASE	R	500	0	-500,0	100%	6.000	557	-5.443	91%
	D	-883	-594	289,1	33%	-11.324	-9.613	1.711	15%
VP FINANCEIRA	R	0	784	783,5	-	0	784	784	-
	D	-117	-144	-27,1	23%	-1.340	-1.512	-172	13%
VP ADM ESTÁDIO	R	0	0	0,0	-	0	0	0	-
	D	-93	-122	-29,0	31%	-1.102	-1.565	-463	42%
VP ADM ESTÁDIO (CIA BOTAFOGO)	R	1.263	1.705	442,0	35%	15.674	8.261	-7.413	47%
	D	-1.089	-503	585,7	54%	-12.982	-8.122	4.860	37%
TOTAL APÓS DED. IMPOSTOS S/ RECEITA		4.687,3	18.407,4	13.720,2	293%	56.902,7	37.718,1	(19.184,5)	34%
RECEITA LÍQUIDA TOTAL		14.826,1	28.478,8	13.652,7	92%	196.259,5	173.254,9	(23.004,6)	12%
DESPESA TOTAL		(10.138,9)	(10.071,4)	67,5	1%	(139.356,9)	(135.536,8)	3.820,1	3%

* Obs.: R = Receita Líquida / D = Despesa

**Resultado com Gastos com Formação de Atletas, no total de 249 mil no ano somados nas despesas do futebol no relatório 1, não foi incluído neste relatório para uma melhor demonstração do resultado

***Valores atualizados em 05/02/2019.

CONTROLADORIA