

Termo de Execução Descentralizada nº 19 – Realização de Estudos em Compras Públicas

Documento:

Relatório de Extração de Dados CNPJ

Data de Emissão:

16/03/2020



Sabratório de templogias da tomada de decisão

Elaborado por:

Escola Nacional de Administração Pública em parceria com Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão – LATITUDE.UnB







HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Autor	Descrição
22/11/2019	1.0	Flávio Vitória	Inclusão dos dados da base CNPJ
09/03/2020	1.1	Leticia Valle	Revisão
16/03/2020	1.2	Leticia Valle	Revisão



Universidade de Brasília – UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro - FT – ENE – Latitude CEP 70.910-900 – Brasília-DF Tel.: +55 61 3107-5598 – Fax: +55 61 3107-5590







SUMÁRIO

1.	INTRODUÇAO	4
2.	ORIGEM DOS DADOS EXTRAÍDOS	4
3.	QUANTITATIVO DE DADOS	4
4.	MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	5
5.	FLUXOS DE ETL	7
	Tarefa 1 - Download do arquivo de dados	8
	Tarefa 2 – Extração dos dados	8
	Tarefa 3 – Tratamento dos dados	9
	Tarefa 4 – Importação da tabela no banco SQL Server	9
	Tarefa 5 – Apagar os arquivos intermediários	10
6.	DURAÇÃO DAS ROTINAS ETL	10
7.	FLUXO DE TRATAMENTO DE ERROS	11
8.	FLUXO DE AGENDAMENTO DE ROTINAS	12
9.	ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO	12
10.	AUXÍLIO NOS ESTUDO DE COMPRAS PUBLICAS	12
11.	EVIDÊNCIA DOS DADOS IMPORTADOS	12
12.	BIBLIOGRAFIA	14







1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo documentar o processo de extração, tratamento e carregamento de dados da base do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

A base do CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A administração do CNPJ compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). A mesma contém informações sobre a organização das empresas no que diz respeito à sua relação com a Receita Federal, assim como informações sobre o seu quadro societário. [1]

Para a realização do trabalho, foram usadas as ferramentas de ETL Apache Airflow e o banco de dados SQL Server, rodando em um servidor Windows, requisito da equipe do Ministério da Economia.

2. ORIGEM DOS DADOS EXTRAÍDOS

Os dados podem ser encontrados na página do portal da Receita Federal na categoria de dados do portal (dados abertos). A URL do local de origem dos dados é https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/dados-publicos-cnpj

3. QUANTITATIVO DE DADOS

A base do CNPJ está dividida em 21 arquivos compactados, cada um contendo, em média, 250 MB. Descompactados, os mesmos podem chegar aos 100GB. Essa base é posicional, e o layout se encontra disponível em http://200.152.38.155/CNPJ/LAYOUT DADOS ABERTOS CNPJ.pdf.

A base CNPJ contempla dois tipos de informações: as informações relativas às empresas e as informações relativas aos sócios das empresas. As informações estão misturadas nos registros, sendo identificáveis por um campo específico no início de cada registro. A base contém cerca de 67 milhões de registros.







4. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Após análise da base do CNPJ, foi realizada a modelagem dos dados para posterior criação do banco e das tabelas. Como a base contém dois tipos diferentes de informação, essas informações foram quebradas em duas tabelas: a tabela DADOS_RECEITA_CNPJ e a tabela DADOS_RECEITA_SOCIOS.

A seguir são apresentados o modelo lógico do banco e o script para a criação da tabela.

Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
CNPJ	varchar(14)	~
ID_SOCIO	int	~
NOME_SOCIO	varchar(100)	~
CNPJ_CPF_SOCIO	varchar(14)	~
COD_QUALIFICACAO_S	int	~
PERCENTUAL_CAP_SOC	int	~
DATA_ENTRADA_SOCIE	int	~
COD_PAIS	int	~
NOME_PAIS_SOCIO	varchar(100)	~
CPF_REPRESENTANTE_L	varchar(20)	~
NOME_REPRESENTANT	varchar(100)	~
COD_QUALIFICACAO_R	int	~







Nome da Coluna	Tipo de Dados	Permitir Nulos
INPI	varchar(14)	~
DENTIFICADOR_MATRIZ_FILIAL	int	~
AZAO_SOCIAL	varchar(200)	~
NOME_FANTASIA	varchar(200)	\checkmark
ITUACAO_CADASTRAL	int	~
)ATA_SITUACAO_CADASTRAL	varchar(10)	~
MOTIVO_SITUACAO_CADASTRAL	int	\checkmark
NOME_CIDADE_EXTERIOR	varchar(100)	\checkmark
COD_PAIS	int	\checkmark
NOME_PAIS	varchar(100)	\checkmark
COD_NATUREZA_JURIDICA	int	~
DATA_INICIO_ATIVIDADE	varchar(10)	\checkmark
CNAE_FISCAL	int	\checkmark
DESCRICAO_LOGRADOURO	varchar(250)	\checkmark
OGRADOURO	varchar(100)	~
NUMERO	varchar(10)	~
COMPLEMENTO	varchar(100)	~
AIRRO	varchar(100)	~
EP .	varchar(10)	~
JF	char(2)	~
COD_MUNICIPIO	int	~
MUNICIPIO	varchar(100)	~
ELEFONE1	varchar(20)	~
ELEFONE2	varchar(20)	\checkmark
AX	varchar(12)	~
MAIL	varchar(100)	~
QUALIFICACAO_RESPONSAVEL	int	~
CAPITAL_SOCIAL	varchar(14)	~
ORTE_EMPRESA	varchar(2)	\checkmark
DPCAO_SIMPLES	varchar(10)	\checkmark
OATA_OPCAO_SIMPLES	varchar(10)	\checkmark
DATA_EXCLUSAO_SIMPLES	varchar(10)	
DPCAO_MEI	char(1)	
SITUACAO_ESPECIAL	varchar(50)	\checkmark
DATA_SITUACAO_ESPECIAL	varchar(10)	\checkmark







```
CREATE TABLE DADOS RECEITA CNPJ (
       CNPJ VARCHAR (14),
       IDENTIFICADOR MATRIZ FILIAL INT,
       RAZAO SOCIAL VARCHAR (200),
       NOME FANTASIA VARCHAR (200),
       SITUACAO CADASTRAL INT,
       DATA SITUACAO CADASTRAL VARCHAR (10),
       MOTIVO SITUACAO CADASTRAL INT,
       NOME CIDADE EXTERIOR VARCHAR (100),
       COD PAIS INT,
       NOME PAIS VARCHAR (100),
       COD NATUREZA JURIDICA INT,
       DATA INICIO ATIVIDADE VARCHAR (10),
       CNAE FISCAL INT,
       DESCRICAO LOGRADOURO VARCHAR (250),
       LOGRADOURO VARCHAR (100),
       NUMERO VARCHAR (10),
       COMPLEMENTO VARCHAR (200),
       BAIRRO VARCHAR (100),
       CEP VARCHAR (10),
       UF CHAR(2),
       COD MUNICIPIO INT,
       MUNICIPIO VARCHAR (100),
       TELEFONE1 VARCHAR (20),
       TELEFONE2 VARCHAR (20),
       FAX VARCHAR (12)
       EMAIL VARCHAR (100),
       QUALIFICACAO RESPONSAVEL INT,
       CAPITAL SOCIAL VARCHAR (20),
       PORTE EMPRESA VARCHAR(2),
       OPCAO SIMPLES VARCHAR (10),
       DATA OPCAO SIMPLES VARCHAR (10),
       DATA EXCLUSAO SIMPLES VARCHAR (10),
       OPCAO MEI
                      CHAR(1),
       SITUACAO ESPECIAL VARCHAR (50),
       DATA SITUACAO ESPECIAL VARCHAR (10)
);
CREATE INDEX IDX DADOS RECEITA CNPJ ON DADOS RECEITA CNPJ (CNPJ);
```

5. FLUXOS DE ETL

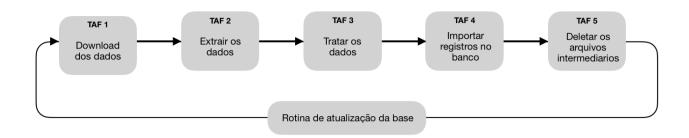
A sessão a seguir apresenta um resumo do trabalho de extração, tratamento e carregamento da base do CNPJ.

O trabalho de ETL foi desenvolvido na ferramenta Apache Airflow e conta com 5 tarefas diretas, apresentadas no diagrama de blocos a seguir.









Considerando que a base está dividida em partes de tamanho considerável, e prevendo a possibilidade de novas partes serem acrescentados no futuro, existe uma rotina de controle de fluxo para que todas as tarefas sejam realizadas seguindo um determinado roteiro e, em caso de queda de link, o processo consiga ser reiniciado do último ponto concluído com sucesso.

Tarefa 1 - Download do arquivo de dados

Rotina: get data from url

Aproveitamos que existe uma regra de formação para a URL que disponibiliza os arquivos (http://200.152.38.155/CNPJ/DADOS_ABERTOS_CNPJ_{indice}.zip) aonde o índice vai de 01 até 20 para utilizar a biblioteca requests [2] e baixar todos os arquivos compactados (.zip) com o nome de "DADOS_ABERTOS_CNPJ_"(índice do arquivo)".zip".

Aproveitou-se para preparar para casos futuros em que a quantidade de arquivos aumente (para 21 por exemplo) testando de um em um até o link falhar.

Como a banda do site da receita é bem ruim, foi feito um tratamento extensivo de erros para garantir que ao final da etapa os dados estarão baixados de maneira idônea, apesar dos prováveis falhas de conexão com o servidor da receita federal.

Tarefa 2 – Extração dos dados

Rotina: extract_data

Com o arquivo compactado e com o auxílio da biblioteca <u>zipfile</u> [3], realizamos a extração do arquivo .csv guardado dentro do arquivo .zip. O arquivo resultante tem seu nome capturado e salvo no arquivo "file_temp_cod" (índice do arquivo) ".tmp". Terminada a tarefa, o arquivo compactado é excluído, através da biblioteca <u>os [4]</u>.







Tarefa 3 – Tratamento dos dados

Rotina: analyze_data

Após o arquivo original ser descompactado, o mesmo é lido e analisado para que os registros de sócios sejam separados dos registros relativos às informações das empresas. Nesse momento, também, o arquivo passa de posicional para separado por tabulações, em que o arquivo resultante para as informações das empresas tem 35 colunas e o arquivo resultante para as informações dos sócios tem 12 colunas. Terminada a leitura, o arquivo original, posicional, é excluído, via <u>os [4]</u>.

Tarefa 4 – Importação da tabela no banco SQL Server

Rotina: copy_to_sqlserver

De posse do nome do arquivo final (via "file_temp_cod"(índice do arquivo)".tmp") e com o auxílio da biblioteca <u>pyodbc</u> [5], é possível conectar no banco SQL Server e importar os dados da tabela para o banco. Essa tarefa ocorrerá duas vezes por arquivo, uma para importar os dados do CNPJ e outra para importar os dados dos sócios. Terminada a importação, os arquivo são excluídos, assim como o .tmp, via <u>os</u> [4].

Foi realizado o download do pacote de instalação para Linux do driver de conexão (<u>Driver ODBC</u> [6] para SQL Server para Linux).

Devido ao tempo de demora nessa etapa, foram tomadas duas decisões de projeto importantes para aceleração da mesma: não se preocupar com perfeição na inserção (pelo menos em um primeiro momento) e processamento paralelo na inserção de dados.

Sobre a primeira questão, enquanto nas outras bases a inserção é um processo rápido que não leva mais que alguns minutos, nesta base é um processo muito longo. As tentativas de utilizar uma função análoga levavam dias para inserir alguns dos 20 arquivos. Além disso, o fato de serem 20 arquivos, cada um com milhões de registros torna quase inevitável o surgimento de excessões que interropem o processo e necessitam uma alteração na tabela e a reinicialização do processo de inserção.







Enquanto que nas outras bases entregues o tempo que o sistema leva para rodar rotinas de testes é de alguns minutos, nessa base leva pelo menos algumas horas com possibilidade de levar dias.

Frente à isso, foi decidido que a inserção tem que funcionar para o máximo de casos possível e as exceções que se apresentarem vão para um arquivo separado. Existem 8 exceções dentro de 42M de CNPJs e 339 exceções dentro de 26M de sócios. Como um todo, cerca de 5 exceções a cada milhão de registros. Esse nível foi considerado aceitável para as rotinas de tratamento de erro e um arquivo com os registros que apresentam erro ficará disponível.

Sobre o segundo problema, em testes preliminares, chegamos a esperar 7h para a inserção de 1 dos 20 arquivos de CNPJ no banco utilizando processo similar às outras bases. Embora isso seja suficiente para configurar sucesso, essa performance foi considerada inadequada e foram tomadas diversas medidas para melhorar essa performance.

Dessa forma, essa base não utiliza a biblioteca pandas para facilitar o acesso aos dados, para minimizar a utilização de RAM e CPU e permitir uma paralelização do processo. Mapeia-se cada arquivo a ser processado em um processo e os mesmos são postos em uma lista para serem executados à medida que o sistema operacional permitir. Na máquina de testes, por ter 4 cores, o S.O. faz quatro processos por vez. Isso significa 4 conexões com o banco e a inserção de 4 arquivos simultaneamente.

Tarefa 5 – Apagar os arquivos intermediários

Rotina: delete all

Depois de inserir os dados no banco de dados, uma tarefa apaga os arquivos intermediários baixados e libera o disco.

6. DURAÇÃO DAS ROTINAS ETL

O processo de ETL desta base dura dias. A estimativa é que todas as tarefas durem por volta de 7 dias no total para serem executadas.

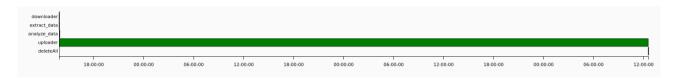








A imagem a seguir apresenta a rotina de inserção dos dados no banco.



Uma estimativa mais realista do tempo é:

- 3 dias para baixar os dados (difícil melhorar, o problema é o servidor da Receita Federal)
- 1 dia para processar os dados (em uma máquina com SSD e bastante memória, pode ser bem mais rápido, levando poucas horas)
- 70h e 40 min dias para inserir os dados no banco (se o banco estiver na mesma rede do airflow, com uma conexão boa esse tempo pode ser bem mais rápido e com mais cores de CPU disponíveis pode executar mais arquivos por vez)

7. FLUXO DE TRATAMENTO DE ERROS

Os possíveis erros de execução das tarefas foram tratados a partir da criação de tarefas independentes. Cada tarefa procura pelos arquivos necessários para sua execução e gera como output arquivos que serão usados como entrada de outras tarefas. Dessa forma, caso alguma tarefa não seja cumprida, ou apresente erro, ao reiniciar o sistema, a rotina de tarefas será retomada e os arquivos salvos de tarefas anteriores continuam salvos.

Além disso, afim de evitar futuros erros relacionados à mudança da URL que contém os dados para download, a tarefa inicial do ETL é fazer uma procura dinâmica pela existência e validade dos links para *download* das bases, de forma a evitar erros gerados por mudanças estruturais na página de download do arquivo.

Alguns registros se apresentam de forma não estruturada, de acordo com o padrão do resto dos registros da base. Esses casos, que representam 347 em 68 milhões de registros, não são importados no banco para evitar informações incorretas nas colunas das tabelas mas são salvos em arquivos .txt caso a equipe queira tratar esses dados no futuro.







8. FLUXO DE AGENDAMENTO DE ROTINAS

A base do CNPJ é atualizada trimestralmente. Dessa forma, no código de configuração do Apache Airflow, foi inserida uma rotina de atualização da base a cada 90 dias.

9. ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO

A estimativa de crescimento da base depende do volume atual de dados acrescido da estimativa de volume que vai ser inserido nas atualizações mensais. Como a atualização é feita trimestralmente e os arquivos de download são totalmente substituídos, não houve tempo hábil para estimar qual é o volume incremental da base à cada atualização.

10. AUXÍLIO NOS ESTUDO DE COMPRAS PUBLICAS

Com os dados da base do CNPJ, é possível realizar o cruzamento entre os dados de porte, capital social, sócios, entre outras informações identificatórias das empresas relacionadas e os novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a administração publica federal, afim de conhecer mais sobre os fornecedores / parceiros do Governo Federal assim como validar informações dadas pelas mesmas, e também avaliar a capacidade de prestação de serviço das mesmas.

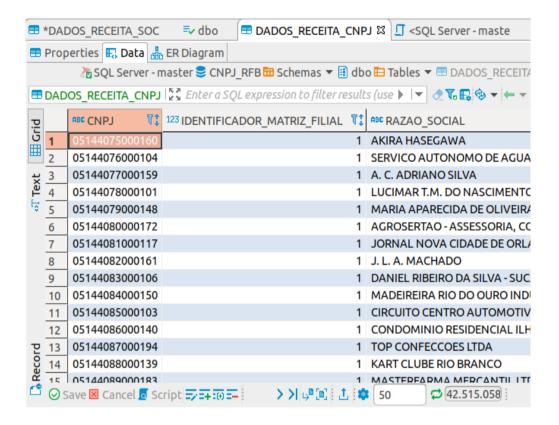
11. EVIDÊNCIA DOS DADOS IMPORTADOS

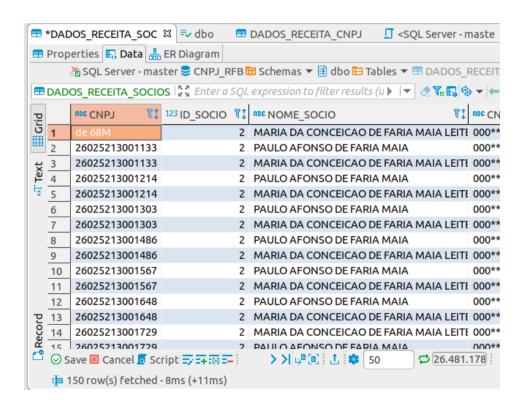
Os dados importados corretamente no SQL Server são apresentados a seguir.

















12. BIBLIOGRAFIA

- Portal da Receita Federal. Página relativa ao CNPJ. Disponível em: https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/informacoes-gerais-sobre-o-cnpj. Acesso em: 21 de outubro de 2019.
- Request library documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/urllib.request.html>. Acesso em: 21 de outubro de 2019.
- 3. Zipfile documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/zipfile.html. Acesso em: 21 de outubro de 2019.
- 4. Miscellaneous operating system interfaces. Disponível em: https://docs.python.org/3.4/library/os.html>. Acesso em: 21 de outubro de 2019.
- 5. Driver SQL Python. Disponível em: < https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/connect/python/pyodbc/python-sql-driver-pyodbc?view=sql-server-ver15>. Acesso em: 21 de outubro de 2019.
- 6. Microsoft ODBC Driver para SQL Server em Linux. < <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/linux-mac/installing-the-microsoft-odbc-driver-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver-131-for-sql-server-ver15#microsoft-odbc-driver







Escola Nacional de Administração Pública

Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão - LATITUDE

www.enap.gov.br - www.redes.unb.br





