



Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Uso de Banco de Dados Orientado a Grafos na Detecção de Fraudes nas Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar

Gabriel M. Araujo

Monografia apresentada como requisito parcial
para conclusão do Bacharelado em Ciência da Computação

Orientadora
Prof.a Dr.a Maristela Terto de Holanda

Brasília
2018



Uso de Banco de Dados Orientado a Grafos na Detecção de Fraudes nas Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar

Monografia apresentada como requisito parcial
para conclusão do Bacharelado em Ciência da Computação

Prof.a Dr.a Aleteia Favacho de Araujo Prof. Dr. Marcio Carvalho Victorino
CIC/UnB FCI/UnB

Prof. Dr. Rodrigo Bonifácio
Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação

Brasília, 25 de junho de 2018

Dedicatória

Eu dedico esse trabalho aos colegas de curso, e a todos que fizeram parte direta ou indiretamente da minha graduação. Dedico também para a galera da central, da CJR, do TCU e da Estudologia.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos os meus colegas de curso que me ajudaram nesse período, a todos os professores que se empenharam para ensinar seus alunos e melhorar a cada dia, e principalmente ao Stack Overflow.

Resumo

Este trabalho propõe o uso da tecnologia de banco de dados orientado a grafos para a detecção de fraudes na Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP. Além do uso do banco de dados orientado a grafos, foi desenvolvida uma plataforma web para expor informações importantes a população. O uso dessas tecnologias facilita a manipulação de dados bastante relacionados entre si, tanto em questão de complexidade na consulta, quanto em relação à visualização da informação. A proposta em questão foi validada com um estudo de caso, utilizando os dados abertos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar da Câmara dos Deputados, para os deputados de Minas Gerais e do Distrito Federal. Foi desenvolvido um ETL para extrair os dados e popular o banco, em seguida as consultas foram realizadas para detectar as fraudes e obter informações a respeito dos dados, finalmente foi desenvolvido um sistema web que se comunica via REST com o banco de dados para expor as informações a população de forma mais clara e simples.

Palavras-chave: Banco de dados orientado a grafos, fraude, política

Abstract

This work proposes the use of graph oriented databases to detect frauds in Quota for the Exercise of Parliamentary Activity. In addition to the use of the graph oriented databases, a web platform will be developed to expose important information to the population. The use of these technologies, facilitates the manipulation of closely related data, both in terms of query complexity, and information visualization. The proposal in question was validated with a case study, using the open data of the Quota for the Exercise of the Parliamentary Activity of the Chamber of Deputies, for the deputies from Minas Gerais and Distrito Federal. It was developed an ETL to extract the data and fill the database, then the queries were made to detect the fraud and to obtain information about the data, finally a web system was developed that communicates via REST with the database to expose the information to the population more clearly and simply.

Keywords: Graph oriented databases, fraud, politics

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivos	2
1.2	Metodologia	2
1.3	Estrutura do Trabalho	3
2	Fundamentação Teórica	4
2.1	Teoria de Grafos	4
2.1.1	Definição de um Grafo	4
2.1.2	Propriedades de um Grafo	5
2.1.3	Grafos em SGBD NoSQL	7
2.2	SGBD NoSQL	8
2.2.1	Introdução	8
2.2.2	Características de um SGBD NoSQL	8
2.2.3	Gerenciamento de Transações	9
2.2.4	Categorias de NoSQL	10
2.3	Comparação qualitativa entre OrientDB e Neo4j	13
2.3.1	Comparação Qualitativa	14
2.4	OrientDB	16
2.4.1	Performance	17
2.4.2	Arquitetura Distribuída	19
2.4.3	Orientação a Objetos	20
2.5	<i>REST</i>	21
2.5.1	Princípios do Estilo Arquitetural <i>REST</i>	22
2.5.2	Interface <i>REST</i> no OrientDB	23
3	CEAP: Detecção de Fraudes Com o Uso de SGBD Orientado a Grafos	25
3.1	ETL e Modelo do Banco de Dados	25
3.1.1	Dados Abertos	25
3.1.2	Modelo de Dados	26

3.1.3 ETL	27
3.2 Consultas para Detecção de Fraudes	29
3.3 Sistema Web	33
3.3.1 MVC	33
3.3.2 Comunicação com o OrientDB	34
4 CEAP: Análise dos resultados obtidos	36
4.1 Consultas CEAP - TSE	36
4.2 Consultas CEAP para detectar fraudes	40
5 Conclusão	44
Referências	46

Lista de Figuras

2.1	Exemplo de uma estrutura de grafo.	5
2.2	Exemplo de uma estrutura de grafo com presença de laço.	6
2.3	Exemplo de uma estrutura de grafo direcionado.	6
2.4	Exemplo de estrutura de um NoSQL orientado a colunas.	11
2.5	Exemplo da estrutura de um grafo no SGBD OrientDB.	13
2.6	Possibilidade de registros no OrientDB	17
2.7	Exemplo de uma arquitetura <i>master-slave</i>	19
2.8	Exemplo de uma arquitetura <i>multi-master</i>	20
2.9	Exemplo de herança no <i>schema</i> do OrientDB.	21
2.10	Classe Customer mapeada para dois clusters diferentes	21
3.1	Modelo de dados seguindo o formato GRAPHED.	27
3.2	Fluxo de extração, transformação e carregamento para o OrientDB.	28
3.3	Resultado do cruzamento entre dados da CEAP e do TSE.	30
3.4	Padrão de relacionamento entre dados da CEAP e do TSE.	31
3.5	Padrão de uma transação fraudulenta com dados fictícios.	32
3.6	Padrão de uma transação fraudulenta na qual um parente do parlamentar é sócio da empresa.	33
3.7	Comunicação entre os elementos do padrão MVC.	34
4.1	Tela inicial do sistema "CEAP Colaborativo".	36
4.2	Tela de informações gerais do sistema "CEAP Colaborativo".	37
4.3	Distribuição de deputados que utilizaram a CEAP por partido	37
4.4	10 deputados que mais fizeram transações no ano de 2017	38
4.5	15 empresas fornecedoras que mais forneceram serviços aos deputados em 2017	39
4.6	Grafo na camada de apresentação com dados do cruzamento entre as bases da CEAP e do TSE.	40
4.7	Tela que permite a população contribuir com informações sobre os deputados.	41

4.8	Grafo na camada de apresentação com padrão de fraude apresentado na Figura 3.5.	42
4.9	Grafo na camada de apresentação com padrão de fraude apresentado na Figura 3.6	43

Lista de Tabelas

2.1	Exemplo de dado armazenado em SGBD NoSQL por chave/valor	11
2.2	Exemplo de dado armazenado em SGBD NoSQL orientado a documentos . .	12
2.3	Comparação qualitativa entre modelo de dados do OrientDB e Neo4j	14
2.4	Comparação qualitativa de características gerais entre OrientDB e Neo4j . .	15
4.1	Relacionamento entre deputados e empresas fornecedoras	40

Capítulo 1

Introdução

A política de transparência no Brasil surgiu há alguns anos em nossa sociedade, e tem como principal objetivo auxiliar na confiança da população sobre os serviços prestados pelo governo. O Brasil vive nesse momento um grande caso de corrupção, que é a operação lava jato, e políticas de transparência também tem suas vertentes no combate a corrupção como é apresentado no trabalho feito por Bruna, Cappelli e Claudia [1]. O estudo feito por Abramo [2] compara as relações entre índices de percepção de corrupção e outros indicadores de alguns países latino americanos, e o Brasil se encontra na quadragésima nona posição em um ranking de corrupção dentre 90 países. Em um estudo feito por Filgueiras [3], é feita uma pesquisa de opinião, na qual a Câmara dos Vereadores e a Câmara dos Deputados são as instituições com maior percepção de corrupção no Brasil.

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é utilizar a tecnologia de banco de dados orientado a grafos, para auxiliar na detecção de possíveis fraudes em um determinado conjunto de dados. Como foi mencionado no estudo acima, a Câmara dos Deputados está entre as instituições com maior percepção de corrupção, portanto, o conjunto de dados utilizado neste trabalho é a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – CEAP (antiga verba indenizatória), que é uma cota única mensal destinada a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar.

O Ato da Mesa nº 43 de 2009, detalha as regras para o uso da CEAP, entretanto um deputado pode realizar algumas transações que não são observadas facilmente pelos responsáveis em fiscalizar essas transações. Por exemplo, o artigo 4, parágrafo 13 do Ato da Mesa nº 43 de 2009, diz: *"Não se admitirá a utilização da Cota para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação seja o Deputado ou parente seu até terceiro grau"*. Dessa forma, o Deputado pode realizar transações que violam essa regra, sendo inviável verificar as relações de parentesco de cada Deputado em cada transação, especialmente se utilizarem tecnologias inadequadas.

Portanto, justifica-se o uso de um banco de dados orientado a grafo para identificar os relacionamentos envolvendo cada transação de um Deputado. Um banco de dados relacional também consegue resolver esse problema, entretanto, com um custo e complexidade bem maior em relação a um banco de dados orientado a grafo. Isso se deve porque os relacionamentos são evidenciados na estrutura de um grafo de forma muito mais natural e simples, onde cada entidade é representada como um nó do grafo e se relaciona com outras entidades por meio de arestas. Devido a essas particularidades, os bancos de dados em grafo vem ganhando bastante popularidade, registrando a maior taxa de mudança de popularidade de 2013 até 2017 [4].

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema web que fornece informações sobre as transações de 2017 da CEAP dos deputados de Minas Gerais e Distrito Federal, utilizando o NoSQL baseado em grafos OrientDB para armazenar os dados, e para evidenciar relacionamentos nas transações dos Deputados que violam o artigo 4, parágrafo 13 do Ato da Mesa nº 43 de 2009, que regula a CEAP.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- Implementar o banco de dados em grafo com os dados abertos da CEAP.
- Executar consultas que apresentam informações gerais das transações da CEAP.
- Executar consultas que evidenciem relacionamentos fraudulentos.
- Desenvolver um sistema web para apresentar informações a respeito dos dados.

1.2 Metodologia

Este trabalho foi dividido em duas partes, a primeira teórica e a segunda prática. Na parte teórica foi realizado um estudo baseado em livros, artigos e páginas da *web* sobre os assuntos relacionados a banco de dados, SGBD orientado a grafo, NoSQL, transparência de dados governamentais para a sociedade e etc. Já na parte prática, após obter os dados abertos da CEAP no site da Câmara dos Deputados, foi desenvolvido um ETL para ler os arquivos que contém os dados das transações e popular o banco de dados, em seguida foram realizadas consultas que buscam evidenciar os relacionamentos atrelados a cada transação, posteriormente foi desenvolvido um sistema web de forma que forneça as informações claramente a todos. Por fim, foi realizado uma análise dos resultados obtidos e conclusões finais.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está dividido nos seguintes capítulos:

- Capítulo 2: são introduzidos os conceitos relacionados a grafos, necessários para a compreensão de um SGBD orientado a grafos. É fornecida uma visão geral de SGBD NoSQL, apontando suas principais características e utilidades. Finalmente explica-se as características de um SGBD orientado a grafo e sua evolução.
- Capítulo 3: nesse capítulo apresenta-se os meios utilizados para resolver o problema, e uma explicação mais detalhada de todo o processo de desenvolvimento e como as tecnologias auxiliaram nessa resolução.
- Capítulo 4: é apresentado a análise dos resultados obtidos ao realizar as consultas e do sistema desenvolvido para fornecer as informações. Essa análise abrange tanto os resultados das consultas, ou seja, se foi possível identificar uma transação ilícita, quanto o impacto da divulgação desse tipo de informação nas políticas de transparência no Brasil.
- Capítulo 5: finalmente, apresenta-se as conclusões do trabalho realizado e sugestões para trabalhos futuros relacionados com a área.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo descreve a fundamentação teórica por trás das tecnologias utilizadas na implementação desta monografia. Inicialmente, são apresentados os conceitos gerais relacionados a teoria de grafos, em seguida, aponto as principais características e utilidades dos SGBDs NoSQL. Posteriormente, apontam-se as características e particularidades de um SGBD orientado a grafos, junto com uma explicação acerca do SGBD escolhido para o trabalho que é o OrientDB. Por fim, explica-se um pouco sobre a tecnologia REST utilizada para a comunicação entre o sistema desenvolvido e o OrientDB.

2.1 Teoria de Grafos

Esta seção, aborda a teoria por trás da estrutura de um grafo, necessária para a compreensão do funcionamento de um SGBD orientado a grafos. Qualquer SGBD orientado a grafos utiliza algum dos conceitos aqui descritos para a construção do banco de dados.

2.1.1 Definição de um Grafo

A definição formal de um grafo pode ser feita da seguinte forma: um grafo G é uma tripla ordenada $(V(G), E(G), \psi_g)$, que consiste de um conjunto não vazio $V(G)$ de vértices, um conjunto $E(G)$, disjunto do conjunto $V(G)$, de arestas, e uma função de incidência ψ_g que associa cada aresta de G um par não ordenado (não necessariamente distinto) de vértices de G . Dessa forma, se e é uma aresta, u e v são vértices, de tal modo que $\psi_g(e) = uv$, então, diz-se que e faz a união de u e v ; Os vértices u e v são chamados de extremidades de e [5]. A Figura 2.1 apresenta um exemplo de um grafo:

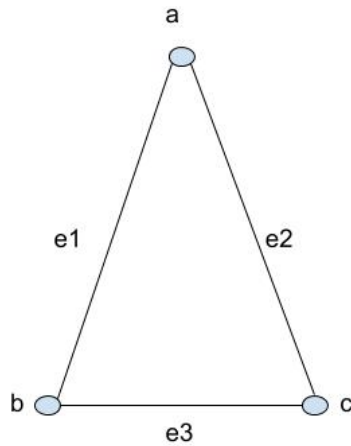


Figura 2.1: Exemplo de uma estrutura de grafo.

Portanto, o conjunto $V(G)$ de vértices é não vazio e composto por três vértices, $V(G) = \{a, b, c\}$. Já o conjunto $E(G)$ de arestas é composto por três arestas, $E(G) = \{e1, e2, e3\}$. De forma que a função de incidência ψ_g é definida da seguinte maneira: $\psi_g(e1) = ab$, $\psi_g(e2) = ac$ e $\psi_g(e3) = bc$. Portanto, a definição formal do grafo da Figura 2.1 é $(\{a, b, c\}, \{e1, e2, e3\}, \psi_g(e1) = ab, \psi_g(e2) = ac, \psi_g(e3) = bc)$.

2.1.2 Propriedades de um Grafo

Como ilustrado na Figura 2.1, cada vértice é representado por um ponto, e cada aresta é representada por uma linha, juntando dois pontos [5]. Todo grafo possui as propriedades de ordem e tamanho. A ordem de um grafo se refere ao número de vértices, ou seja, a quantidade de elementos no conjunto $V(G)$, enquanto o tamanho de um grafo é referente ao número de arestas, ou seja, a quantidade de elementos no conjunto $E(G)$.

Uma parte da teoria de grafos é baseada em uma categoria específica que é a categoria de grafos simples. Antes de definir um grafo como simples, é necessário definir o que é um laço em um grafo. Intuitivamente, um laço é quando a aresta sai de um vértice e termina no próprio vértice. A Figura 2.2 exemplifica um laço em grafo.

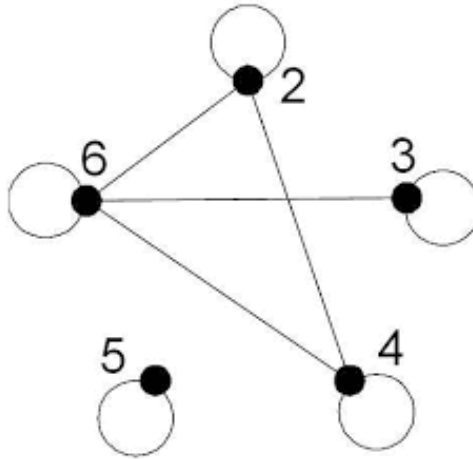


Figura 2.2: Exemplo de uma estrutura de grafo com presença de laço.

Dessa forma, um grafo é definido como simples se não possui laços nem duas ou mais arestas ligando dois vértices [5]. Portanto, o grafo ilustrado na Figura 2.2 não é um grafo simples, enquanto o grafo apresentado na Figura 2.1 é um grafo simples. Uma propriedade básica de um vértice é o seu grau. O grau de um vértice é a quantidade de arestas incidentes nele. Por exemplo, no grafo da Figura 2.1 o vértice *a* possui grau 2.

O grafo da Figura 2.1, mostra uma categoria de grafos que não faz distinção entre a orientação das arestas. Um grafo que evidencia a orientação das arestas é dito grafo orientado, como mostra a Figura 2.3.

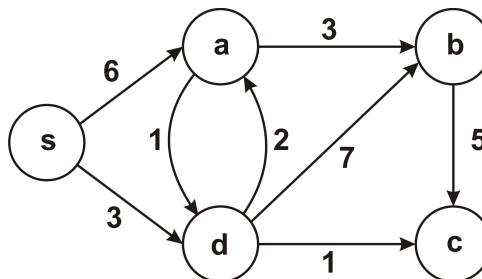


Figura 2.3: Exemplo de uma estrutura de grafo direcionado.

O OrientDB utiliza grafos orientados para representar os dados. Alguns relacionamentos exigem que a direção da aresta aponte para os dois lados, o OrientDB representa essa característica com somente uma aresta e uma seta em cada extremidade, mas é importante ressaltar que o é mais comum representar com duas arestas, uma em cada sentido, como mostra a Figura 2.3 nas arestas 1 e 2.

Dentro do universo de teoria de grafos, existem ainda diversas outras propriedades tais como: Isomorfismo entre grafos, subgrafos, caminho, caminho fechado e etc. Essas propriedades fornecem a base para a compreensão e resolução de problemas importantes para a computação, como o problema de menor caminho, que busca encontrar o menor

caminho entre dois vértices em um grafo com pesos. O SGBD utilizado nesse trabalho o OrientDB, fornece uma solução para o problema de menor caminho, e conhecer a teoria por trás do problema faz com que o usuário possa usar da melhor maneira essa solução [6].

2.1.3 Grafos em SGBD NoSQL

A teoria de grafos é um campo vasto na ciência da computação, e ao utilizar essa estrutura para armazenar dados, cada SGBD escolhe a estrutura mais adequada para atingir os objetivos definidos. O trabalho realizado por Angles [7], e citado por Gustavo [8] mostra que os SGBD NoSQL orientado a grafos podem ser classificados de acordo com as características de seus vértices, arestas e do próprio grafo, como:

- Grafo simples: cada vértice e aresta possui somente um rótulo que os identifica.
- Hipergrafo: é permitido que suas arestas apontem para mais de dois vértices.
- Grafo com atributos: é permitido que os vértices possuam atributos, tais atributos representam a informação de um certo dado armazenado.
- Grafo aninhado: o grafo permite que um vértice seja outro grafo.

Os grafos também pode ser classificados pelas características do vértice:

- Vértice rotulado: cada vértice possui somente um rótulo que o identifica.
- Vértice com atributo: o vértice possui atributos como um par chave-valor, por exemplo.

Por fim os grafos pode ser classificados pelas suas aresta como:

- Aresta rotulada(direcionada ou não): cada aresta possui somente um rótulo que o identifica e expressa uma informação, como o relacionamento.
- Aresta com atributo(direcionada ou não): cada aresta possui atributos sobre o vínculo.

De acordo com essas classificações, o OrientDB utiliza a estrutura de vértices e arestas com atributos para organizar o armazenamento de dados. Conforme Gustavo em [8], essa estrutura facilita o acesso as informações do vértice, uma vez que os atributos podem ser armazenados junto com os próprios vértices e arestas. Uma comparação entre o Neo4j e OrientDB é feita em mais detalhes na Seção 2.3, levando em conta outros aspectos além do formato de grafo utilizado para o armazenamento dos dados.

2.2 SGBD NoSQL

Esta seção aborda a categoria de bancos de dados não relacionais, chamados de NoSQL (Not only SQL). Inicialmente, é feita uma introdução sobre o assunto, para em seguida explicitar as principais características e categorias dentro desse grupo de bancos de dados.

2.2.1 Introdução

O termo NoSQL foi utilizado na literatura pela primeira vez por Carlo Strozzi em 1998 como o nome de um banco de dados que ele estava desenvolvendo na época [9]. Curiosamente, é um banco relacional que não possuía interface SQL, portanto, NoSQL. Entre o período dos anos de 2000 e 2005 o número dos SGBD NoSQL começou a aumentar, o SGBD baseado em grafo Neo4j começou a ser desenvolvido no ano de 2000, o SGBD da Google BigTable[10] começa em 2004 e em seguida o CouchDB se inicia por volta de 2005. Porém, todas essas tecnologias não eram na época categorizadas como NoSQL, somente em 2009 o termo foi reintroduzido por Eric Evans, em um evento organizado por Johan Oskarsson, para discutir sobre banco de dados não relacionais, distribuídos e de código aberto, e a partir desse momento o termo passou a ser usado para categorizar os bancos de dados não relacionais.

O termo NoSQL gera muita confusão pois leva a entender que os bancos de dados nessa categoria não utilizam a linguagem SQL. Porém, o termo costuma ser utilizado como *Not only SQL*, e demonstra que tais sistemas podem suportar também linguagens de consultas baseadas em SQL. O aspecto mais importante por trás dos SGBD NoSQL é o motivo de seus surgimentos. No início dos anos 2000, a forma como os usuários começaram a interagir na internet começou a evoluir e consequentemente os sistemas e aplicações passaram a gerar e consumir cada vez mais dados e informações. Esse crescimento na geração e consumo de dados foi enorme, e por isso os especialistas necessitavam de tecnologias que atendessem melhor suas necessidades, desse cenário começaram a nascer os primeiros SGBD NoSQL como o BigTable da google e o Dynamo da Amazon[11].

2.2.2 Características de um SGBD NoSQL

Como foi mencionado anteriormente, por volta dos anos 2000 começou a nascer a necessidade de novas tecnologias na área de banco de dados. Os sistemas precisavam de boa escalabilidade horizontal para operações de forma distribuída, entre outras características. Vários aspectos relacionados a categoria dos SGBD NoSQL são ainda abertos e não possuem um consenso. O trabalho feito por Rick Cattell[12] aglomerou algumas características que geralmente se encontram nesse tipo de banco de dados:

- Habilidade de escalar horizontalmente operações simples através de vários servidores;
- Habilidade de replicar e distribuir os dados através de vários servidores;
- Um modelo de concorrência mais flexível que as transações ACID presentes em sistemas relacionais;
- Uso eficiente de índices distribuídos e da memória RAM para armazenar os dados;
- Habilidade de adicionar dinamicamente novos atributos a um registro;

Porém, é importante ressaltar que nem todas essas características precisam ser atendidas para fazer parte dessa categoria. Sendo que também existem outras características importantes observadas em alguns sistemas como por exemplo, disponibilidade e consistência dos dados, níveis de flexibilidade para o esquema do banco de dados e etc.

2.2.3 Gerenciamento de Transações

Uma propriedade importante em qualquer SGBD é o controle de concorrência. Normalmente, vários usuários solicitam operações ao SGBD simultaneamente, sendo que esse sistema gerenciador de banco de dados precisa garantir aos usuários a integridades dos dados transacionados. A maioria dos bancos de dados relacionais utilizam transações ACID[13] para controlar essa concorrência, que impõe ao SGBD as seguintes propriedades:

- Atomicidade: Essa propriedade impõe que durante uma transação, todas as alterações feitas no banco de dados sejam efetivadas. Caso ocorra algum erro durante a transação o SGBD realiza um *rollback* para o estado consistente anterior a transação.
- Consistência: Essa propriedade impõe que ao término de uma transação o banco de dados está de forma consistente. Ou seja, a cada transação os dados devem estar consistentes e a garantia de que as restrições impostas aos dados não sejam violadas.
- Isolamento: A propriedade de isolamento de uma transação, busca impor ao SGBD que cada transação seja independente das demais. Ou seja, garante que cada transação seja vista como uma unidade e impede que outras transações acessem dados que possam levar o bancos de dados a um estado inconsistente.
- Durabilidade: A durabilidade garante que as informações salvas após cada transação permaneçam no banco de dados. Os dados não podem desaparecer em nenhum momento e devem permanecer persistidos independente de qualquer falha.

O ACID é utilizado por bancos de dados relacionais, e atende bem uma boa parte de sistemas e aplicações nos dias de hoje, como é o caso de sistemas bancários por exemplo, que necessitam dessas propriedades para garantir a integridades das informações de seus clientes.

Todavia, nem toda aplicação precisa necessariamente desse controle de concorrência das propriedades ACID. No caso de transações financeiras é de suma importância esse tipo de controle, agora em uma aplicação de alta disponibilidade uma propriedade como a consistência pode ser um pouco mais fraca. Portanto, para atender a essas novas demandas, nasceu o modelo de transações BASE[14] que busca fornecer maior flexibilidade para esses novos sistemas. O BASE tem como característica em vez de exigir consistência após cada transação, é suficiente para o banco de dados estar eventualmente consistente. O Teorema CAP[15], demonstra o trade-off entre consistência, disponibilidade e tolerância a particionamento. Eric Brewer, autor deste teorema, diz que em um sistema distribuído dentre essas três características, só é possível escolher duas delas. Portanto no modelo BASE é possível escolher tolerância a particionamento e disponibilidade e abrir mão de uma alta consistência dos dados. O acrônimo BASE vem das três seguintes características:

- *Basic Availability*: Essa propriedade quer dizer que o banco de dados aparenta funcionar a maior parte do tempo.
- *Soft state*: significa que as bases não precisam estar sempre consistentes, nem as réplicas precisam estar consistentes o tempo inteiro. Ou seja, o estado do sistema é volátil.
- *Eventual consistency*: Essa propriedade diz que as bases de dados vão ficar eventualmente consistentes no futuro.

2.2.4 Categorias de NoSQL

Dentro do universo dos SGBD NoSQL, existem cinco grandes categorias que separam cada SGBD em relação a estratégia de armazenamento[16]. Tais categorias são:

SGBD NoSQL por chave/valor

Os SGBD dessa categoria são de certa forma bem simples, mas bastante eficientes. O dado armazenado é composto por uma *string* que representa a chave, e o dado de fato a ser referenciado pela chave que é o valor, portanto, se cria um par chave/valor [16][17].

Os SGBD NoSQL por chave e valor, costuma valorizar uma maior escalabilidade em troca de consistência, tal característica é mencionada na Seção 2.2.3. O seu uso é bastante eficiente para situações como guardar seções de usuário, ou gerenciar um carrinho de

compras online [16]. Um exemplo de SGBD dessa categoria é o DynamoDB [11]. A Tabela 2.1 mostra o formato de um dado nesse tipo de SGBD.

Tabela 2.1: Exemplo de dado armazenado em SGBD NoSQL por chave/valor

Chave1	Valor1
1	"Gabriel"
2	22

SGBD NoSQL orientado por colunas

Os SGBD dessa categoria, podem ser confundidos de certa forma com um SGBD relacional por serem orientado a colunas. Mas de fato um SGBD NoSQL orientado por colunas tem um formato híbrido entre linha e coluna. Apesar de compartilharem do conceito de armazenamento por colunas, esses SGBD não armazenam os dados em tabelas, e sim em grandes arquitetura distribuídas. Nessa categoria, cada chave é associada com uma ou mais colunas, chamada de atributos. Esse armazenamento é feito de forma que o dado seja agregado mais rapidamente e com menos processamento de entrada e saída [16].

Ou seja, esses banco de dados contém uma coluna extensível de dados fortemente relacionados, em vez de conjuntos de informação em uma estrutura rígida de tabela com linha e colunas como no modelo relacional[17]. Esse tipo de NoSQL é bastante útil para operações de mineração de dados e aplicações de análise [16]. Dois grandes representantes dessa categoria são o BigTable da google [10] e o Cassandra. A figura 2.4 exemplifica a estrutura orientada a colunas.

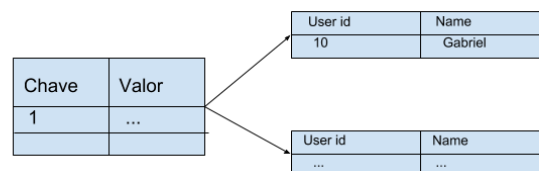


Figura 2.4: Exemplo de estrutura de um NoSQL orientado a colunas.

SGBD NoSQL orientado a documentos

Nessa categoria, os dados são armazenados em forma de documentos. Um documento dentro desse tipo de SGBD pode ser comparado a um registro dentro de um SGBD relacional, mas nos SGBD NoSQL existe uma flexibilidade maior pois é permitido uma estrutura de esquema flexível. Normalmente, esses documentos seguem algum formato padrão como *JSON* ou *XML* por exemplo. Uma diferença com o formato dos bancos relacionais, é que um campo de um registro dentro de um SGBD relacional que não está preenchido, necessariamente ficará vazio, já num SGBD NoSQL orientado a documentos, cada documento pode ter dados similares ou não tão similares, ou seja, um campo sem informação não precisa aparecer como vazio para o usuário, demonstrando a flexibilidade que esses SGBD proporcionam [16].

Cada documento é endereçado por uma chave, da mesma forma que em SGBD NoSQL orientado a chave/valor. Esses SGBD são úteis em aplicações em que os dados não precisam ser armazenados em tabelas com campos uniformes, mas sim armazenados em documentos com características especiais. Normalmente, não é recomendado para dados com muitos relacionamentos ou normalização. Dois representantes dessa categoria são o MongoDB e o CouchDB [16]. A Tabela 2.2 mostra um exemplo da estrutura de um SGBD orientado a documentos.

Tabela 2.2: Exemplo de dado armazenado em SGBD NoSQL orientado a documentos

Documento	Valor
Documento1	{ name: "Gabriel" }
Documento2	{ idade: 22 }

SGBD NoSQL orientado a grafos

Os SGBD NoSQL orientado a grafos armazenam os dados em uma estrutura de grafo. As características e informações acerca da estrutura de um grafo são abordadas em maiores detalhes na Seção 2.1. Resumidamente, um grafo é um conjunto de nós e arestas, em que os nós são os objetos e as arestas representam o relacionamento entre dois objetos (nós). Esses SGBD usam a técnica conhecida como *index free adjacency*, em que cada nó possui um ponteiro diretamente para nós adjacentes. Essa técnica permite que uma grande quantidade de nós seja percorrida de forma eficiente [16]. A figura 2.5 exemplifica o formato de um grafo no SGBD NoSQL OrientDB.

O seu uso varia de aplicações para redes sociais, bioinformática, software de recomendação e etc [16]. O principal ponto de seu uso é em dados que são bastante relacionados entre si, pois a estrutura de um grafo expõe naturalmente os relacionamentos entre os ob-

Trabalhos como o de Jouili [21], Kolomivcenko [22] e Kovacs [23], realizam comparações entre os dois SGBD. Nessas comparações são levados em conta aspectos como performance, licença comercial ou *open source*, linguagem de consulta e etc. Além desses trabalhos, artigos como o de Barmpis [24] e Labute [25] reforçam o fato do crescimento tanto no uso comercial quanto em pesquisas acadêmicas em banco de dados orientado a grafos.

2.3.1 Comparação Qualitativa

O trabalho feito por Angles [7] em 2012 compara alguns SGBD orientado a grafos. Foi identificado três características comuns entre todos os modelos que são: O esquema e as instâncias são modelados como grafos, operações orientada a grafos e um conjunto de regras de integridade. Dessa forma, a Tabela 2.3 representa uma comparação entre os modelos de dados do OrientDB e Neo4j.

Tabela 2.3: Comparação qualitativa entre modelo de dados do OrientDB e Neo4j

SGBD	OrientDB	Neo4j
Modelo de banco de dados	<i>multi-model DBMS</i>	<i>Graph DBMS</i>
Modelos de esquema	<i>Schema-full,</i> <i>Schema-less,</i> <i>Schema-hybrid</i>	<i>schema-free</i> e <i>schema-optional</i>
Tipos de dados customizados	Sim	Não
Modelo Reativo	Sim	Não

Portanto, pode-se observar que o OrientDB é um SGBD multi modelo, pois suporta operações com documentos, chave/valor e grafos. Já o Neo4j trabalha somente com o modelo de grafos. Além disso, o OrientDB possui suporte para diferentes modelos de esquema podendo usar um esquema completo, nenhum esquema ou um esquema híbrido para modelar os dados. Com o Neo4j não é necessário utilizar um esquema para a modelagem, mas existe um esquema opcional, baseado no conceito de *labels*. Nesse esquema opcional, os *labels* são usados na especificação de índices, e para definir restrições no grafo, juntos ambos formam o esquema do grafo no Neo4j [26]. O OrientDB permite que o usuário crie tipo de dados customizados no esquema, basta que a classe da propriedade já exista no banco de dados [27], enquanto no Neo4j isso não é possível. Finalmente, uma característica interessante que o OrientDB fornece é a de modelo reativo. Essa propriedade é chamada de *live query* [28], e é utilizada para construir aplicações em tempo real. Em uma abordagem tradicional, é inviável que o cliente da aplicação fique o tempo inteiro realizando consultas para obter novas atualizações, pois isso gera um grande desperdício de recursos.

Tabela 2.4: Comparação qualitativa de características gerais entre OrientDB e Neo4j

SGBD	OrientDB	Neo4j
Transações ACID	Sim	Sim
Suporte a dados espaciais	Sim	Sim
Licença de uso	Apache versão 2	GPL versão 3
Linguagem implementada	Java, Scala	Java
Linguagem de consulta	Linguagem derivada do SQL, sem uso de joins	Cypher
Métodos de particionamento	Sharding	Não
Metodos de replicação	Multi-master replication	Causal Clustering using Raft protocol
Suporte a MapReduce	Sim	Não
Concorrência	Sim	Sim

Apesar de várias diferenças, os dois SGBD possuem características em comum. A Tabela 2.4 demonstra comparações de características gerais, entre o OrientDB e o Neo4j. A partir da tabela 2.4, é possível observar algumas características em comum entre os SGBD, por exemplo, ambos trabalham com o modelo de transações ACID, que foi discutido em detalhes na Seção 2.2.3. Além disso, os dois suportam o uso de dados e consultas espaciais para trabalhar com dados geográficos, cada um possui uma versão *open source*, mesmo que sob licenças diferentes. É importante pontuar também que ambos possuem suporte a acessos concorrentes e foram desenvolvidos utilizando a linguagem de programação Java.

Uma diferença importante entre os dois SGBD é em relação a linguagem de consulta utilizada. O OrientDB possui uma linguagem de consulta derivada da linguagem SQL, isso é bastante vantajoso para aqueles que vem do universo de SGBD relacional, enquanto o Neo4j utiliza uma linguagem de consulta própria conhecida como cypher. O código 2.1 exemplifica uma consulta no OrientDB e sua semelhanças com consultas de bancos de dados relacionais.

```
SELECT FROM Person WHERE name LIKE 'Luk%'
```

Listing 2.1: Exemplo de consulta no SGBD OrientDB

A consulta apresentada retorna todas as instâncias da classe Person onde o atributo name começa com a *string* 'Luk'. Finalmente, no que diz respeito a arquitetura distribuída, o OrientDB possui suporte em sua versão *open source*, enquanto o Neo4j possui suporte somente na licença comercial. O OrientDB utiliza o método de *sharding* para separar os dados em *clusters* diferentes, enquanto o Neo4j não possui suporte para esse tipo de funcionalidade. Em relação aos métodos de replicação o OrientDB trabalha com o modelo

multi-master, discutido em detalhes na Seção 2.4.2, e o Neo4j utiliza o método *Causal Clustering using Raft protocol* [29]. Por possuir suporte a funcionalidade de *sharding*, o OrientDB também suporta operações de MapReduce sem o uso de tecnologias como o Hadoop ou Spark. Essa funcionalidade é totalmente transparente para o desenvolvedor, de forma que quando uma consulta envolve múltiplos *clusters*, o SGBD executa a *query* sobre cada nó (Operação de Map) e em seguida realiza o *merge* dos resultados (Operação de reduce) [30].

Portanto, em vista dos fatos mencionados, o OrientDB possui uma quantidade de funcionalidades maior que o Neo4j, principalmente em sua versão comunitária, ou *open source*. Funcionalidades importantes como o uso de uma arquitetura distribuída, estão presentes somente na versão comercial do Neo4j, o que fez com que o OrientDB fosse escolhido para uso no estudo de caso. O fato de possuir uma linguagem próxima ao SQL, também pesou na escolha, pois proporciona uma produtividade maior para aqueles acostumados com a linguagem de consulta SQL.

Outra característica pouco pontuada, mas bastante importante, é a presença de uma comunidade por trás da tecnologia para auxiliar os desenvolvedores. A comunidade por trás do OrientDB é grande e bastante presente em sites como o *StackOverflow* [31] e *Linkedin*, inclusive com presença do próprio *CEO* da empresa em ambos os *sites*. Contudo, é inquestionável que o Neo4j é mais popular entre desenvolvedores e possui uma comunidade maior que a do OrientDB, o que sem dúvida é uma vantagem competitiva.

Uma conclusão em relação a qual tecnologia é melhor, seria que no geral ambas são igualmente boas com pontos positivos e negativos para cada lado. O fato do Neo4j possuir uma comunidade maior é bastante importante, mas o fato de poder utilizar um SGBD com arquitetura distribuída gratuitamente também tem sua importância. A escolha entre um ou outro deve ser ponderada de projeto a projeto, e para esse trabalho foi escolhido o OrientDB pelo motivos pontuados no início dessa seção.

2.4 OrientDB

O OrientDB é um SGBD de código aberto sob a licença Apache. Ele é o primeiro SGBD NoSQL multi modelo, com suporte a uma arquitetura distribuída e orientado a grafos. Sendo assim o OrientDB suporta operações com documentos, chave/valor e grafos. Essa característica garante uma flexibilidade para manipular os dados dentro do OrientDB, sendo possível armazenar os dados tanto como grafos ou como documentos no mesmo banco de dados [32]. A Figura 2.6 a seguir resume as possibilidades de registros no OrientDB.

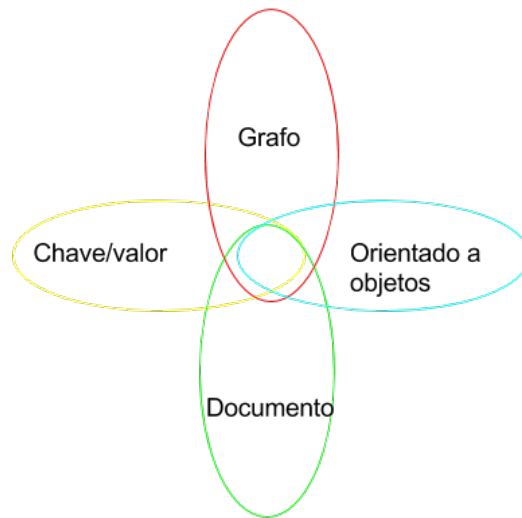


Figura 2.6: Possibilidade de registros no OrientDB

O OrientDB é implementado utilizando a linguagem java, tendo sua primeira versão disponível no ano de 2010. Ele possui alta flexibilidade para definir o esquema do banco de dados, podendo ser *Schema-free*, *Schema-hybrid* ou *Schema-full*. A sua linguagem de consulta é derivada do SQL o que é bastante vantajoso para aqueles que possuem experiência com bancos de dados relacionais, e além disso ele utiliza o modelo de transações ACID que como foi mencionado na Seção 2.2.3 é algo mais comum no grupo dos SGBD relacionais, isso demonstra que o OrientDB presa pela integridade dos dados ao mesmo tempo que também fornece um suporte a particionamento dos dados [32] [33].

Todas essas características fazem com que o OrientDB seja um SGBD bastante flexível e confiável para se utilizar em diversas aplicações. As operações utilizando grafos em específico, vem ganhando bastante visibilidade pois funciona muito bem em certos domínios de aplicação. Como foi mencionado no Capítulo 1 e nesse artigo feito por Matthias Gelbmann [34] a popularidade dos SGBD orientados a grafos vem crescendo bastante nos últimos anos, e essas características ajudam a explicar o porque de banco de dados como o OrientDB e Neo4j estarem crescendo tanto em popularidade.

2.4.1 Performance

O OrientDB possui uma ótima performance em operações utilizando grafos. Um aspecto técnico que ajuda nessa qualidade é que o OrientDB trabalha cada registro como um

objeto e o *link* entre esses objetos não é feito por referência, e sim por *link* direto. Ou seja, é salvo um ponteiro que aponta diretamente para o objeto referenciado. Isso faz com que a velocidade para recuperar informações seja mais rápido em comparação com os *joins* utilizados nos SGBD relacionais. Portanto, não existem operações de *joins* dentro do OrientDB para obter as relações entre os registros, sendo que ele consegue salvar cerca de 120 mil registro por segundo.

O OrientDB utiliza mecanismos de indexação baseados em árvores-B e *hash* estendido, esses mecanismos garantem uma complexidade constante para obter relacionamentos entre um registro para muitos registros. Um estudo feito pelo instituto de tecnologia de Tokio e pela IBM, mostra que o OrientDB chega a ser 10 vezes mais rápido que o seu maior concorrente que é o Neo4j [35].

O trabalho feito por Toyotaro Suzumura e Miyuru Dayarathna [35], aponta como a estrutura de grafos vem crescendo em sistemas na nuvem, devido ao crescimento de aplicações que produzem dados em formato de grafos, como aplicações de web semântica, sistemas de informação geográfico (GIS), aplicação de bioinformática [36] e química informática [37]. Sendo que historicamente, dados com estrutura de grafos eram modelados com relacionamentos e armazenados em bases relacionais. Toda a lógica de percorrimento de grafos ficava para outras camadas da aplicação. Entretanto, percebe-se que o armazenamento desse tipo de dado e a análise feita em cima dessa estrutura presente nos SGBD são mais eficientes, uma vez que fornecem uma performance otimizada e produtividade na especificação de consultas [35].

Um dos objetivos do trabalho de Toyotaro Suzumura e Miyuru Dayarathna [35] é realizar um *benchmark* e estudar a performance de quatro grandes SGBD orientado a grafos em ambiente de nuvem. Os SGBD são AllegroGraph [38], Fuseki [39], Neo4j [40] e o OrientDB [41]. Eles utilizaram o XGDBench que é uma extensão do conhecido Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB). O YCSB é um *framework* de *benchmark* para sistemas na nuvem. Foram criados cinco *Workloads* para realizar os testes:

- *Update heavy*: 50/50 entre leitura e atualizações
- *Read mostly*: 95/5 entre leitura e atualizações
- *Read only*: 100 por cento de leituras
- *Read latest*: esse *Workload* insere novos vértices ao grafo
- *Short Ranges*: esse *Workload* lê todos os vizinhos e seus atributos de um dado vértice A.

Em todos os *workloads*, levando em conta a arquitetura e o hardware utilizado no ambiente de nuvem, o OrientDB teve um desempenho melhor que os demais SGBD [35].

2.4.2 Arquitetura Distribuída

Em relação ao suporte a uma arquitetura distribuída, o OrientDB trabalha com um método de particionamento conhecido como *sharding*, e um método de replicação conhecido como *multi-master replication*. Esse modelo de replicação, permite que qualquer membro do *cluster* possa ler e escrever no banco de dados. Essa arquitetura permite que exista uma escalabilidade horizontal sem gargalos, como ocorre em algumas outras soluções de SGBD NoSQL [17].

No ano de 2012 o OrientDB trabalhava com uma arquitetura diferente, conhecida como *master-slave replication*. A Figura 2.7 exemplifica o formato dessa arquitetura.

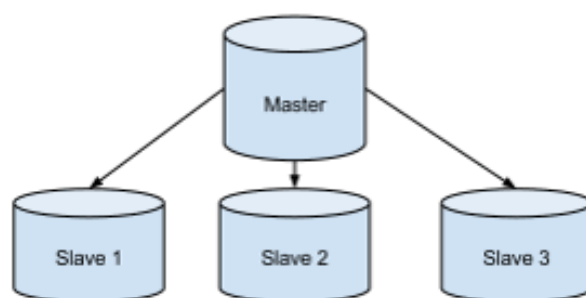


Figura 2.7: Exemplo de uma arquitetura *master-slave*.

Esse tipo de arquitetura é eficiente para escalar as operações de leituras, mas também é importante conseguir escalar as operações de escrita no banco de dados. Como é possível ver na Figura 2.7, um nó (*master*) é responsável por receber as requisições de leitura e distribuir essas operações entre os demais nós *slaves*. Porém, ao projetar dessa forma o nó *master* se torna um gargalo para a aplicação, de forma que, ao receber muitas requisições o nó passa a ficar sobrecarregado.

Uma vantagem dessa arquitetura, é sua facilidade de implementação, pois basta realizar o roteamento das requisições entre os nós *slaves*. Como desvantagens tem-se o fato do nó *master* ser o gargalo nas operações de escrita, e a característica de que não adianta aumentar a quantidade de servidores para aumentar a vazão, pois a vazão é inevitavelmente limitada pelo nó *master*.

Nesse cenário, o SGBD evoluiu para a arquitetura *multi-master* representada pela Figura 2.8. Nesse formato, todos os nós de um *cluster* aceitam operações de escrita. Além desse formato, o SGBD passou a adotar o método de particionamento conhecido como *sharding*, em que os dados são divididos em múltiplas partições. Como é mencionado na Seção 2.4.3, o conceito de classes é bastante útil na arquitetura distribuída, uma vez que por padrão para cada classe criada o SGBD cria um cluster para que suas instâncias sejam armazenadas. Combinando essas técnicas, o OrientDB proporciona uma escalabilidade

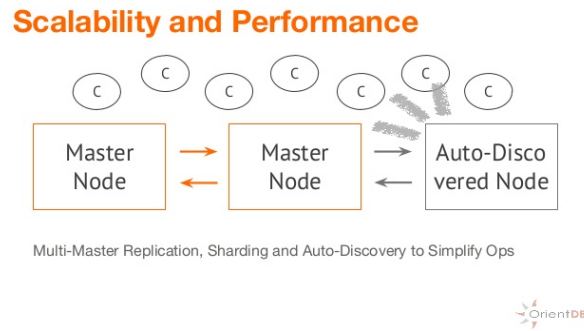


Figura 2.8: Exemplo de uma arquitetura *multi-master*.

tanto em leituras quanto em escritas. Uma vantagem desse modelo é que se um nó *master* falhar, os demais podem continuar a operar normalmente.

2.4.3 Orientação a Objetos

Uma das características mais interessantes do OrientDB é o suporte que ele dá para que o usuário organize os seus dados seguindo padrões de orientação a objetos. Como foi mencionado na Seção 2.4.1, o OrientDB considera cada registro como um objeto, dessa forma é possível criar classes que representam a estrutura dos dados. O OrientDB permite que sejam criadas classes, e ao inserir um vértice, especifique que esse vértice é de uma certa classe, isso facilita bastante na hora de escrever as consultas pois basta utilizar o nome da classe que todos os vértices pertencentes a essa classe serão obtidos. O conceito de classe também se aplica as arestas, e tudo isso facilita na organização dos dados e na escrita de consultas ao banco de dados.

Um registro é a menor unidade que é possível salvar e obter no banco de dados do OrientDB, ele pode ser obtido de quatro formas:

- Documento
- *RecordBytes* (BLOB)
- Vértice
- Aresta

Dessa forma, uma classe para esse tipo de registro, é o conceito mais próximo de tabela existente no OrientDB. O conceito de herança, muito utilizado no paradigma orientado a objetos, também possui suporte no OrientDB, sendo que classes podem herdar atributos e propriedades de uma classe pai. Por exemplo, a classe Pessoa, pode ser a classe pai da classe Parlamentar, assim um Parlamentar herda atributos de Pessoa. Além disso, ao realizar uma consulta utilizando a classe Pessoa, automaticamente todos os parlamentares

também serão utilizados. Outra funcionalidade atrelada a esse assunto, é o suporte a classes abstratas utilizadas para definir outras classes. Uma classe abstrata não possui instâncias no banco de dados, bastante similar com os conceitos em orientação a objetos.

A Figura 2.9 exemplifica a herança presente no OrientDB, no caso é possível criar três classes para armazenar as instâncias dos vértices, que são: *Employee*, *Regular employee* e *Contract employee*. As duas últimas classes herdam os atributos *id* e *name* da classe pai, sendo que ao realizar uma busca por todos as instâncias de *Employee*, tanto *Regular employee* quanto *Contract employee* serão retornados.

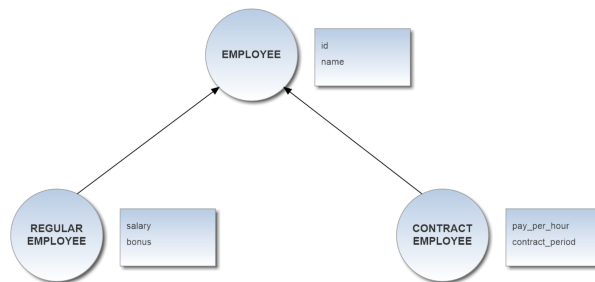


Figura 2.9: Exemplo de herança no *schema* do OrientDB.

Para finalizar é importante mencionar que as classes tem um papel importante ao se utilizar a arquitetura distribuída no OrientDB, pois para cada classe criada, o SGBD cria um *cluster* automaticamente para armazenar instâncias dessas classes. Essa funcionalidade auxilia na organização do particionamento dos dados em um ambiente distribuído. Todos os registros de uma classe são armazenados juntos no mesmo *cluster* que tem o mesmo nome da classe. No OrientDB é possível criar até trinta e dois mil setecentos e setenta e sete *clusters*. Compreender bem os conceitos de classes nesse SGBD, permite que o usuário tenha vantagem ao fazer o *design* do banco de dados. Vale lembrar que uma classe pode ser mapeada para *n* *clusters* como mostra a Figura 2.10:



Figura 2.10: Classe Customer mapeada para dois clusters diferentes

2.5 *REST*

O termo *REST* significa *Representational State Transfer*, em português Transferência de Estado Representacional, e foi introduzido por Roy Fielding em sua tese de doutorado

[42]. Como Roy Fielding afirma em sua tese, a complexidade dos sistemas de *software* modernos fazem necessário uma ênfase maior em sistemas componentizados, em que a implementação é dividida em componentes independentes que se comunicam para realizar uma tarefa desejada [42].

Ainda em sua tese, Roy Fielding explora o encontro entre duas disciplinas da área de ciência da computação: *software* e *networking*. Ele afirma que as pesquisas de softwares se preocupavam em categorizar o *desing* de *software*, e desenvolver novas metodologias de *desing*, em vez de avaliar o impacto das decisões de *design* no comportamento de um sistema. Enquanto as pesquisas de *networking*, foca nos detalhes da comunicação genérica entre sistemas e em melhorar a performance de uma técnica de comunicação específica, muitas vezes ignorando o fato de que mudar o estilo de interação de uma aplicação pode gerar mais impacto na performance, do que quais protocolos de comunicação são usados nessa interação [42].

Portanto, nesse contexto, o trabalho de Roy Fielding tinha como objetivo entender e avaliar o *design* arquitetural de uma aplicação de software baseada na rede através do uso de restrições arquiteturais, dessa forma obtendo as propriedades sociais, performáticas e funcionais que se espera de uma arquitetura [42]. Dessa forma, o *REST* é um estilo de arquitetura para sistemas hipermídia distribuídos. O *REST* provê um conjunto de restrições arquiteturais que ao serem aplicadas, enfatizam a escalabilidade das interações entre componentes, generalidade de interfaces, *deploy* independente dos componentes e componentes intermediários para reduzir a latência nas interações, reforçar a segurança e encapsular sistemas legados [42].

2.5.1 Princípios do Estilo Arquitetural *REST*

A característica principal que diferencia o *REST* de outros estilos baseados em rede, é a ênfase em uma interface uniforme entre os componentes. Dessa forma, a arquitetura geral do sistema é simplificada e a visibilidade das interações é melhorada. Entretanto, um problema nesse princípio é que a eficiência se torna pior. Isso ocorre, pois, a informação é transferida de forma padronizada, em vez de um formato específico a necessidade das aplicações [42].

O estilo arquitetural *REST* impõe uma série de restrições ao sistema. Portanto, o *REST* possui alguns princípios que os sistemas devem adotar para serem considerados *RESTful*, que são:

- Todos os componentes do sistema se comunicam através de interfaces com métodos bem definidos e código dinâmico. A comunicação entre os componentes utiliza o protocolo *HTTP*.

- Cada componente é unicamente identificado por um *link* hipermídia (URL)
- Uma arquitetura cliente/servidor *stateless* é seguida.
- A arquitetura possui camadas, e os dados podem ser cacheados em qualquer camada.

Atualmente, vários serviços na web fornecem interfaces *REST*, para que interessados possam consumir os dados, tais como a Amazon, eBay, Yahoo. A Câmara dos Deputados também utiliza o estilo arquitetural *REST* para fornecer algumas informações. Além disso, o *framework Ruby on Rails*, que foi utilizado para desenvolver o sistema do estudo de caso, suporta aplicações *REST* utilizando o padrão MVC.

Um ponto interessante a ser colocado, é que nem todas essas aplicações mencionadas são puramente *REST*, pois não respeitam todas as restrições destacadas por Roy Fielding em sua tese [42]. Esses serviços, seguem os princípios mais importantes, principalmente a interface uniforme. Tais aplicações são conhecidas como "acidentalmente *RESTful*" [43].

2.5.2 Interface *REST* no OrientDB

O OrientDB fornece uma interface *REST* de forma que as aplicações se comuniquem com o SGBD de forma eficiente e escalável. Essa interface utiliza os métodos do protocolo *HTTP* para realizar operações nos dados, como descrito abaixo:

- Método GET: Utilizado para recuperar dados do banco de dados. É uma operação idempotente, isso significa que nenhuma mudança no banco de dados é feita.
- Método POST: Utilizado para persistir dados no banco de dados.
- Método PUT: Utilizado para atualizar dados já persistidos no banco de dados.
- Método DELETE: Utilizado para deletar dados já persistidos no banco de dados.

Dessa forma, uma aplicação que deseja se conectar ao SGBD utilizando a interface *REST*, realizaria o comando apresentado no Código 2.2.

```
GET http://{ { server } }:{ { port } }/connect/{ { database } }
```

Listing 2.2: Exemplo de conexão com o OrientDB utilizando o protocolo HTTP.

Esse método se conecta com um servidor remoto usando o formato de autenticação básica. Basta fornecer o endereço e porta do servidor e o nome do banco de dados. Se tudo ocorrer corretamente uma resposta 204 OK é retornada.

Se a aplicação deseja, por exemplo, obter todos os parlamentares persistidos no banco de dados, realizaria o comando apresentado no Código 2.3:

```
GET http://{{server}}:{{port}}/query/{{database}}/{{language}}/SELECT  
from Parlamentar
```

Listing 2.3: Exemplo de consulta no OrientDB utilizando o protocolo HTTP.

Nesse caso, ao fornecer o endereço e porta do servidor, o nome do banco de dados e especificar a linguagem como sendo *SQL*, o SGBD retorna no formato JSON todos os parlamentares disponíveis no banco de dados.

Capítulo 3

CEAP: Detecção de Fraudes Com o Uso de SGBD Orientado a Grafos

Esse capítulo tem como objetivo, descrever todo o processo de desenvolvimento realizado para detectar possíveis fraudes na CEAP. Inicialmente é descrito em detalhes como foi desenvolvido um ETL para extrair os dados da CEAP, fornecidos pela Câmara dos Deputados, e carregá-los no OrientDB, além de explicar a modelagem feita para o armazenamento dos dados. Em seguida, explica-se o funcionamento das consultas realizadas para a detecção de fraudes. Finalmente, é apresentado a arquitetura do sistema web, e como o sistema se comunica com o OrientDB e apresenta informações relevantes sobre os dados.

3.1 ETL e Modelo do Banco de Dados

3.1.1 Dados Abertos

Foram utilizadas duas bases de dados abertos para o desenvolvimento deste trabalho. A primeira é referente aos dados da cota para exercício da atividade parlamentar, e pode ser obtida no seguinte site da Câmara dos Deputados¹. A segunda base diz respeito as doações que cada deputado recebeu de empresas ou pessoas físicas, para a campanha eleitoral de 2014, e pode ser obtida no seguinte site do Tribunal Superior Eleitoral ².

A iniciativa de disponibilizar dados e informações por meio de portais tem como um dos objetivos melhorar a confiança da população nos serviços prestados pelo governo. A transparência governamental é , portanto, uma ótima iniciativa e extremamente benéfica

¹<http://www2.camara.leg.br/transparencia/cota-para-exercicio-da-atividade-parlamentar/dados-abertos-cota-parlamentar>

²<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais>

para a população. Porém ainda existem diversos pontos a serem melhorados para que estudos sejam feitos de forma mais rápida e precisa. Um dos maiores desafios desse projeto foi trabalhar com as bases de dados abertas mencionadas nesta seção.

Trabalhar com esses dados abertos se tornou um desafio, porque, cada instituição fornece os dados da própria maneira, essa falta de padronização dificultou bastante a fase de carregamento dos dados. Isso se deve ao fato de que a base de dados do TSE fornece o CPF de cada candidato, já a base da CEAP não fornece um identificador único para o deputado. Portanto, no momento de realizar o cruzamento não existia um identificador único em ambas as bases para fazer o relacionamento entre as bases de dados. Para resolver esse problema, se fez necessário realizar o cruzamento entre as bases por meio do nome de cada candidato, o que também foi um desafio, já que cada base utiliza um nome diferente para cada candidato. Os detalhes do processo de extração, transformação e carregamento são fornecidos na Seção 3.1.3, o ponto principal a ser levantado é que trabalhar com dados abertos no Brasil, para realizar estudos e pesquisas, pode se tornar um desafio devido a falta de padronização entre as bases de dados.

3.1.2 Modelo de Dados

A modelagem dos dados seguiu o modelo GRAPHED [44]. O trabalho em questão, busca propor formas de modelagem dos dados para bancos de dados orientado a grafos, uma área já desenvolvida no universo dos SGBD relacionais, mas ainda em evolução na categoria de SGBD orientado a grafos.

A modelagem tem como objetivo dar uma visão geral de como os dados estão organizados no banco de dados, suas propriedades e relacionamentos. Dessa forma, o modelo de dados desenvolvido busca evidenciar as propriedades dos Parlamentares, tais como: nome, partido e unidade federativa. Além disso apresenta características que identificam uma Empresa como nome e CNPJ, e características atreladas a transação que o deputado faz com uma empresa como o valor e descrição da transação. A Figura 3.1 apresenta a modelagem desenvolvida.

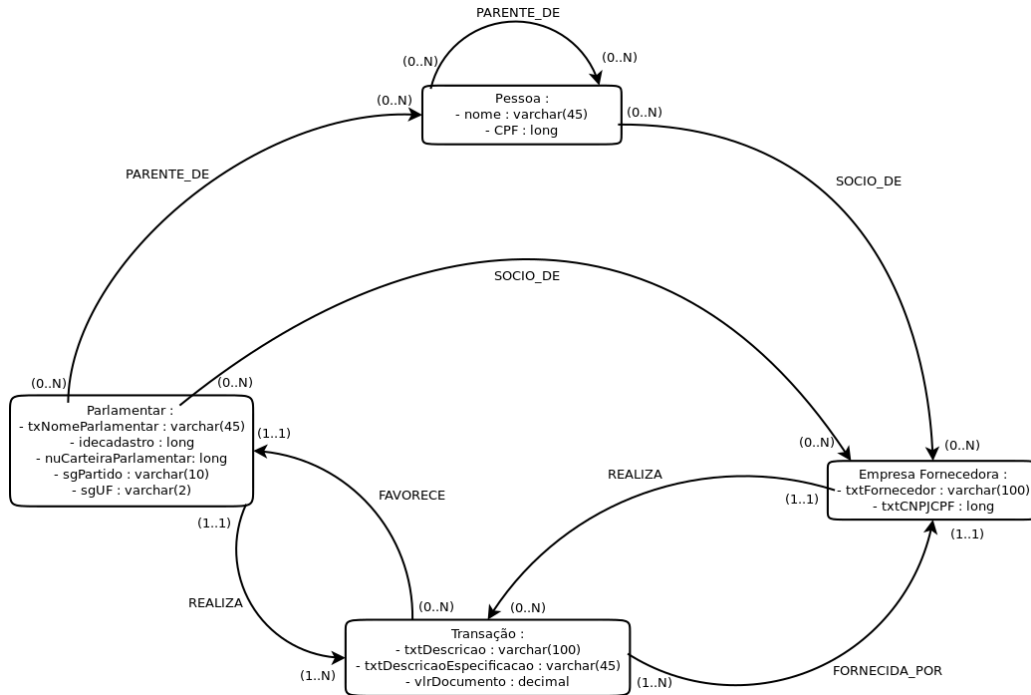


Figura 3.1: Modelo de dados seguindo o formato GRAPHED.

Como se pode observar na Figura 3.1, existem quatro classes que representam as instâncias dos vértices no banco de dados, que são: Parlamentar, Transação, Empresa fornecedora e Pessoa. As setas que saem de uma classe a outra, representa um relacionamento entre essas classes, que no grafo é representado por uma aresta. Dessa forma, uma instância de um parlamentar, realiza transações, que por sua vez é fornecida por uma empresa fornecedora. Esse caminho descrito, representa as transações da CEAP, fornecida pela Câmara dos Deputados.

De forma análoga, uma empresa fornecedora realiza transações, que por sua vez favorece um certo parlamentar. Esse caminho representa os dados das doações das empresas para os deputados nas eleições de 2014, fornecido pelo TSE.

Os demais relacionamentos, como "socio-de" e "parente-de" tem por objetivo identificar possíveis fraudes na CEAP, uma vez que um parlamentar não pode utilizar a verba da CEAP com serviços de uma empresa que é sócio. Esses dois caminhos, se apresentaram como o maior desafio para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que dados de parentesco dos parlamentares não são dados abertos.

3.1.3 ETL

O termo ETL vem do inglês *Extract Transform Load*, e corresponde a softwares que tem como função:

- Extrair os dados de uma determinada fonte;

- Transformar os dados de forma que atendam os requisitos da aplicação;
- Carregar os dados no banco de dados.

Os dados abertos da CEAP estão presentes em diferentes formatos: *XML*, *JSON*, *CSV* e *XLSX*. Neste trabalho foi utilizado o formato *CSV* do ano de 2017. Nesse formato, os dados estão dispostos em linhas e colunas, cada linha representa uma transação diferente para um certo parlamentar. Dentre as colunas disponibilizadas, foram utilizadas as seguintes informações para a fase de extração: *TxtDescricao*, *TxtDescricaoEspecificacao*, *VlrDocumento*, *TxNomeParlamentar*, *IdeCadastro*, *NumCarteiraParlamentar*, *SgUF*, *SgPartido*, *TxtFornecedor* e *TxCNPJCPF*. Após o desenvolvimento do modelo de dados, foi desenvolvido um ETL utilizando a linguagem java, para extrair, transformar e carregar os dados para o OrientDB. O OrientDB foi desenvolvido na linguagem java, e executa portanto na JVM. Por esse motivo, o ETL foi feito em java, uma vez que, o OrientDB possui uma boa interface com essa linguagem. O ETL pode ser acessado por meio desse link no github³.

O fluxo do ETL é exemplificado na Figura 3.2. Dessa forma o fluxo se organiza em ler linha a linha do *CSV* fornecido pela Câmara dos Deputados, e criar os vértices e arestas com base em certas condições. Por exemplo, não se pode ter mais de um vértice representando um parlamentar, mas no arquivo fornecido existem diversas transações para um mesmo deputado. Ao ler uma nova linha é preciso saber se estamos tratando de um parlamentar já persistido ou de um novo parlamentar antes de criar o vértice que o representa. O mesmo pensamento ocorre no caso de empresas fornecedoras, uma vez que não se pode ter dois vértices representando uma mesma empresa.

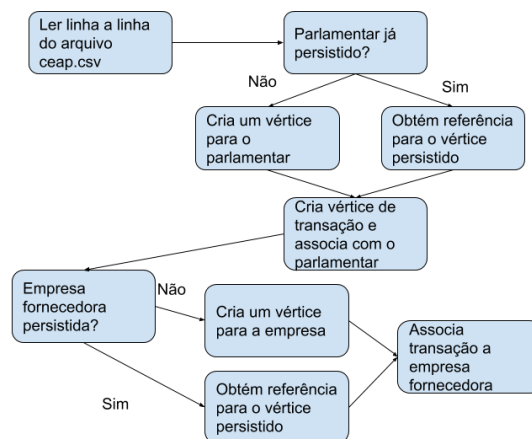


Figura 3.2: Fluxo de extração, transformação e carregamento para o OrientDB.

³<https://github.com/gabrielmm1234/CEAP-ETL>

O ponto chave desse processo são as associações entre os parlamentares com as transações e as empresas que forneceram o serviço. Criando esse vínculo, é possível por meio de consultas de casamento de padrões identificar possíveis fraudes ou padrões de transação e doação envolvendo um mesmo parlamentar e uma mesma empresa. A estrutura de um grafo fornece naturalmente os relacionamentos de forma simples e intuitiva, sendo uma ótima alternativa a estrutura relacional, que é muito comum atualmente. Além disso, a visualização da informação se torna mais clara e objetiva o que é uma ótima característica ao se tratar de transparência em dados governamentais.

O arquivo de dados da CEAP no ano de 2017 possui um total de 209496 transações, o carregamento total dessas transações levou cerca de 16 horas em um notebook com Ubuntu 16-04 LTS, Intel Core i5-5200U CPU 2.20GHz * 4 e 6 Gb de memória RAM. Esse tempo poderia ser otimizado, pois da forma que o ETL foi desenvolvido, sempre é feito uma busca no banco de dados para saber se um parlamentar ou empresa já estão persistidos. Como o tempo de carga não é um objetivo prioritário no escopo do projeto essa melhora no tempo de carregamento não foi feita.

Já o arquivo das doações passou por um processo de filtragem, para obter somente os dados referentes aos deputados federais dos estados de Minas Gerais e Distrito Federal. Esse filtro para obter deputados federais dos dois estados foi feito para validar mais rapidamente a arquitetura e proposta de solução, no futuro demais estados serão adicionados no banco de dados. O arquivo já filtrado possui um total de 19302 doações de empresas a candidatura de diversos deputados. Claramente, somente alguns desses deputados foram de fato eleitos, e portanto deputados que não se encontravam na base da CEAP foram ignorados. O tempo total de processamento desse arquivo foi de 5 horas, podendo ser melhorado nos mesmos princípios dos dados da CEAP.

3.2 Consultas para Detecção de Fraudes

Finalizado a obtenção e carregamento dos dados no OrientDB, foram feitas consultas em busca dos relacionamentos entre as empresas doadoras e os deputados de Minas Gerais e Distrito Federal que utilizaram a CEAP com essas mesmas empresas.

A consulta feita para obter os resultados esperados é baseada no conceito de casamento de padrão, muito comum em linguagens funcionais. Dessa forma, para obter um certo padrão dentro do grafo o OrientDB fornece a função MATCH, como mostra a Consulta 3.1.

MATCH

```
{class:Parlamentar, as:p} -RealizaTransacao->
{class:Transacao, as:t}
```



```

    -FornecidaPor-> {class:EmpresaFornecedora, as:e},
    {as:e} -RealizaTransacao-> {class:Transacao, as:t2}
    -FornecidaPara-> {as:p}
RETURN $elements

```

Listing 3.1: Consulta de relacionamento de doações entre deputados e empresas.

A Consulta 3.1 busca um certo padrão dentro do banco de dados. Esse padrão é definido por parlamentares chamados de "p", que realizam transações da CEAP "t", fornecidas por uma certa empresa "e". Além disso essa mesma empresa "e", realiza uma transação de doação "t2", que é fornecida para o mesmo parlamentar "p" definido no início da sentença. O resultado dessa consulta nos deputados de Minas Gerais e Distrito federal é apresentado na Figura 3.3.

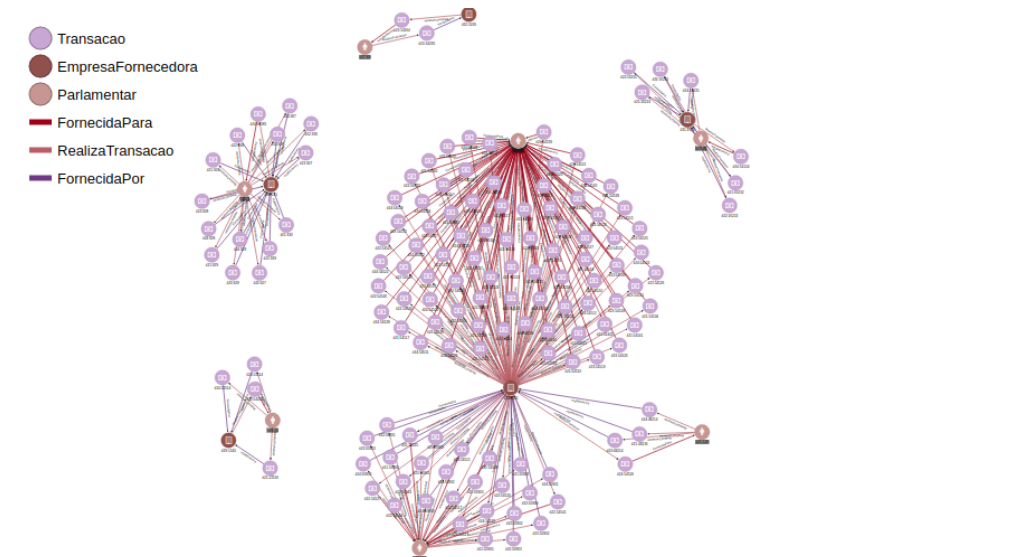


Figura 3.3: Resultado do cruzamento entre dados da CEAP e do TSE.

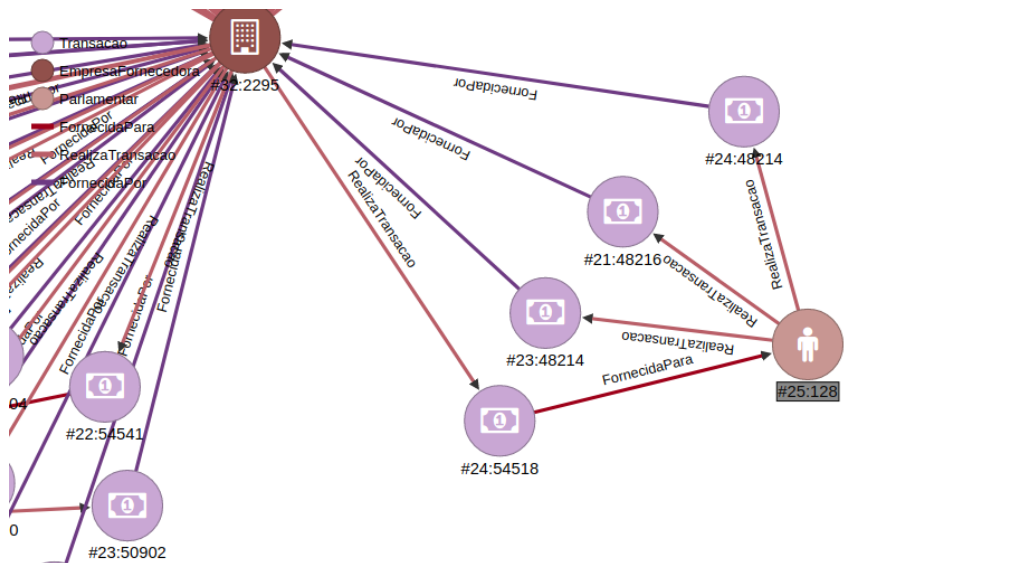


Figura 3.4: Padrão de relacionamento entre dados da CEAP e do TSE.

O padrão definido foi encontrado para um total de sete parlamentares todos em Minas Gerais. A Figura 3.4 mostra em mais detalhes como o padrão é definido. A partir da orientação das setas, é possível perceber que o parlamentar representado pelo vértice marrom claro e com o ícone de uma pessoa, realizou três transações, representadas pelo vértice roxo claro, com uma certa empresa representada pelo vértice marrom escuro. Sendo que essa empresa fez uma doação para esse parlamentar. No total, foram 44 transações registradas na CEAP, e 96 doações registradas pelo TSE que estão seguindo esse padrão.

Foi feita uma consulta para obter os padrões que podem ser considerados fraudes na CEAP, e testada com dados fictícios. No caso a consulta busca por deputados que usaram a CEAP com empresas das quais são sócios, como apresentada na Consulta 3.2.

MATCH

```
{class:Parlamentar, as:p} -RealizaTransacao->
    {class:Transacao, as:t}
    -FornecidaPor-> {class:EmpresaFornecedora, as:e},
    {as:p} -Socio_De-> {as:e}
```

RETURN \$elements

Listing 3.2: Consulta de relacionamento de uso da CEAP entre deputados e empresas nas quais o deputado é sócio.

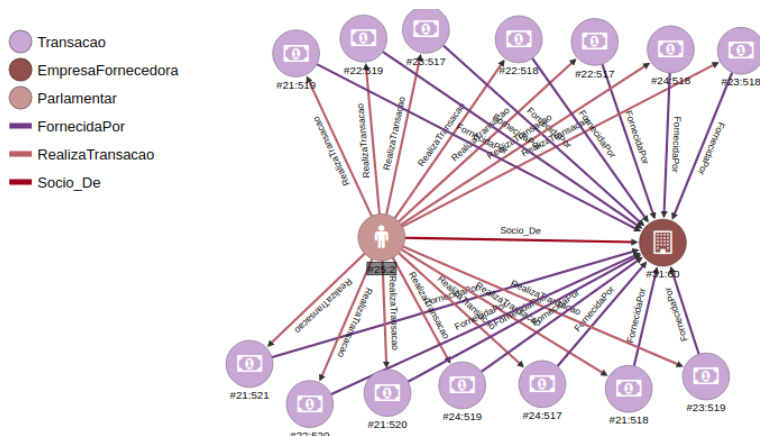


Figura 3.5: Padrão de uma transação fraudulenta com dados fictícios.

Como mostra a Figura 3.5, a consulta consegue localizar um padrão de transações efetuadas entre um deputado e uma empresa, na qual o deputado faz parte do quadro de sócios. A forma com que o grafo é apresentado visualmente, pode facilitar bastante o entendimento dos relacionamentos, de forma que fica claro que um deputado, representado pelo círculo com o ícone de uma pessoa, é sócio de uma empresa que prestou serviços com o dinheiro da CEAP. Dessa forma, a visualização gráfica, é uma das vantagens de um SGBD orientado a grafos, pois, a visualização dos vínculos em um grafo é mais simples e intuitiva do que uma estrutura de tabela utilizada nos SGBD relacionais.

Outra consulta feita com o objetivo de encontrar padrões que violam as regras da CEAP, diz respeito a transações feitas por parlamentares no qual algum familiar é sócio da empresa envolvida na transação. Utilizando dados fictícios, a Figura 3.6 apresenta esse padrão. A consulta 3.3 segue o mesmo formato das consultas anteriores utilizando a função MATCH para se beneficiar do casamento de padrões.

MATCH

```
{class:Parlamentar, as:p} -RealizaTransacao-> {class:Transacao, as:t}
  -FornecidaPor-> {class:EmpresaFornecedora, as:e},
{as:p} -Parente_De-> {class:Pessoa, as:p2} -Socio_De-> {as:e}
```

RETURN \$elements

Listing 3.3: Consulta de relacionamento de uso da CEAP entre deputados e empresas, em que um parente do deputado é sócio da empresa.

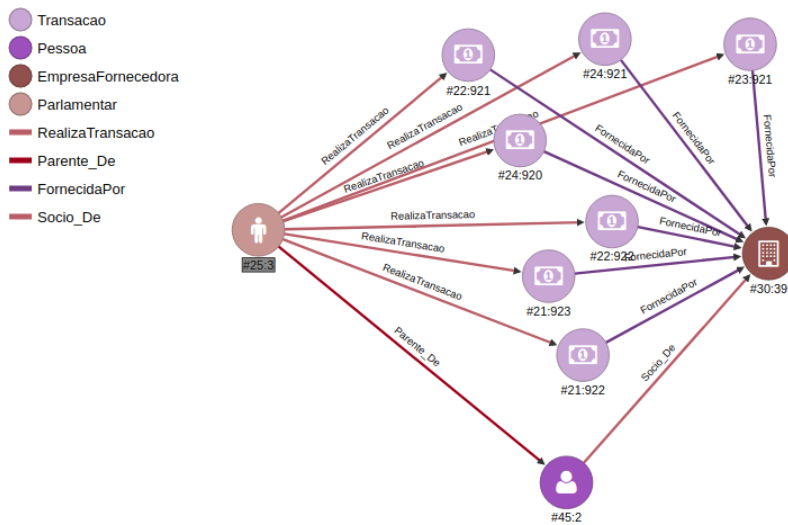


Figura 3.6: Padrão de uma transação fraudulenta na qual um parente do parlamentar é sócio da empresa.

É importante mencionar que é possível atribuir propriedades a arestas no OrientDB. Dessa forma o relacionamento "Parente_De" entre um parlamentar e uma pessoa, possui um atributo grau que indica qual o grau de parentesco entre esses dois vértices. A CEAP afirma que é irregular transações com parentes de até terceiro grau.

3.3 Sistema Web

O sistema web desenvolvido tem dois importantes objetivos, que são: fornecer informações a respeito dos dados do TSE e da CEAP, e criar um meio que a sociedade possa contribuir com dados que não são disponibilizados publicamente pelo governo e órgãos brasileiros. A partir desses dados fornecidos, será possível verificar se algum deputado realizou ou não transações seguindo padrões fraudulentos como os da Consulta 3.2.

O sistema foi desenvolvido utilizando o *framework Ruby on Rails*, sendo um software *open source* que é baseado no padrão de arquitetura *MVC (Model-View-Controller)*. O código do sistema desenvolvido também pode ser encontrado no github⁴.

3.3.1 MVC

O padrão arquitetural MVC, no qual o *framework Ruby on Rails* é baseado, divide a aplicação em três entidades: os modelos (*models*), as visões (*views*) e as controladoras (*controllers*). Resumidamente, um *model* representa uma certa entidade, e armazena os dados dessa entidade. Um *controller* gerencia chamadas aos *models* e as *views*. As *views*,

⁴<https://github.com/gabrielmm1234/ceap>

por sua vez, representam a camada de apresentação dos dados. A Figura 3.7 exemplifica a comunicação entre esses elementos.

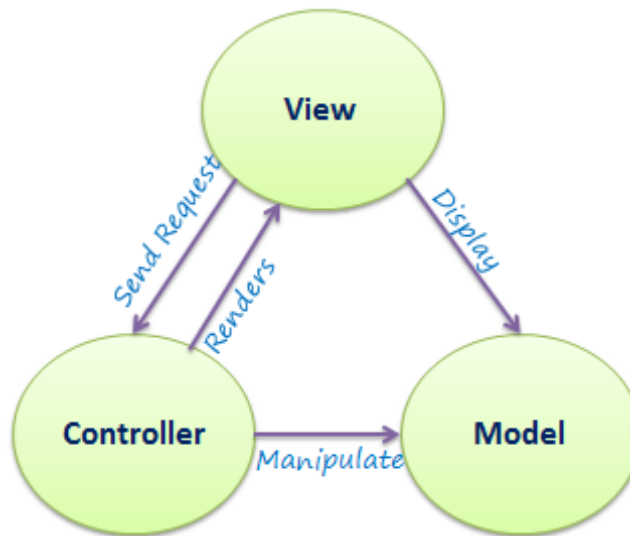


Figura 3.7: Comunicação entre os elementos do padrão MVC.

Portanto, no sistema desenvolvido as *views* enviam requisições aos *controllers*, que por sua vez vão se comunicar com o OrientDB e recuperar ou alterar o estado dos dados armazenados. Em seguida os *controllers* renderizam as *views* com as informações necessárias.

3.3.2 Comunicação com o OrientDB

Como foi mencionado na Seção 2.5.2, o OrientDB fornece uma interface *REST* de forma que as aplicações se comuniquem com o SGBD de forma eficiente e escalável. O sistema web desenvolvido se comunica com o OrientDB utilizando o protocolo HTTP e seguindo estilo arquitetural REST.

Em geral, o fluxo de informação no sistema se desenvolve da seguinte forma: na camada de apresentação (*view*), é enviado uma requisição de alguma informação para uma certa controladora. A controladora, se comunica com o OrientDB por meio do protocolo HTTP, como mostra a Consulta 3.4.

```
response = HTTParty.get('http://localhost:2481/class/  
                        CotasParlamentares/EmpresaFornecedora',  
                        basic_auth: auth)
```

Listing 3.4: Exemplo de consulta no OrientDB para retornar informações da classe de empresas fornecedoras.

A Consulta 3.4, mostra uma requisição HTTP feita ao OrientDB, que está rodando na máquina local na porta 2481. Essa consulta é feita buscando informações da classe "EmpresaFornecedora" do banco de dados "CotasParlamentares". Além disso é necessário fornecer informações de autenticação para consultar esses dados.

Ao receber a resposta no formato *JSON*, a controladora renderiza uma nova tela na camada de apresentação com as informações obtidas por meio da Consulta 3.4, por exemplo. Vale ressaltar, que depois de receber a resposta do OrientDB e renderizar uma nova tela com informações, são feitos processamentos sobre os dados da resposta para que a informação esteja disponível em um formato adequado para ser apresentada.

Capítulo 4

CEAP: Análise dos resultados obtidos

Esse capítulo apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do sistema web, e com as consultas feitas tanto para obter informações relevantes sobre a CEAP, quanto para detectar possíveis fraudes.

4.1 Consultas CEAP - TSE

O sistema web recebeu o nome de "CEAP Colaborativo". Na tela inicial são apresentados algumas informações importantes para a compreensão do objetivo do sistema. A tela inicial pode ser vista na Figura 4.1



Figura 4.1: Tela inicial do sistema "CEAP Colaborativo".

A partir desta tela inicial, é possível navegar para as demais telas utilizando a barra azul de navegação. Nessa barra de navegação ao clicar no link "CEAP / TSE", o sistema redireciona o usuário para uma tela que fornece informações gerais a respeito do conjunto de dados utilizado. A Figura 4.2 mostra a parte inicial da tela "CEAP / TSE".



Figura 4.2: Tela de informações gerais do sistema "CEAP Colaborativo".

No início da tela é informado que foram armazenados no banco de dados um total de 551 parlamentares, 21804 empresas fornecedoras e 217614 transações. A primeira consulta feita nesta tela foi a distribuição de deputados que utilizaram a CEAP por partido. A Figura 4.3 apresenta o resultado.

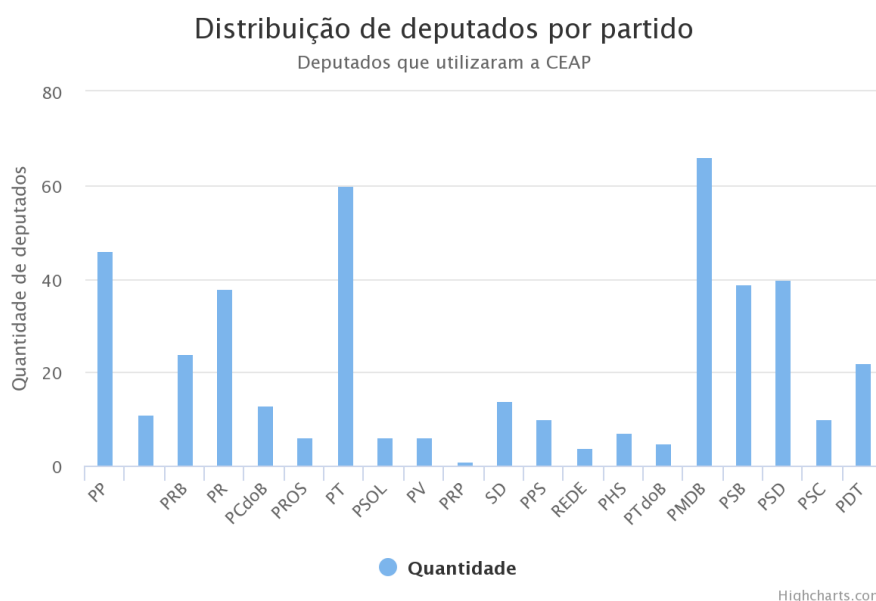


Figura 4.3: Distribuição de deputados que utilizaram a CEAP por partido


```
select SgPartido , count(SgPartido) from Parlamentar GROUP BY SgPartido
```

Listing 4.1: Consulta para a Figura 4.3

A partir da Figura 4.3 é possível observar que o partido que tem mais deputados que utilizaram a CEAP no ano de 2017 foi o PMDB com 66 deputados, seguido pelo PT com 60 deputados, e pelo PP com 46 deputados. É interessante notar como o OrientDB mesmo sendo um SGBD NoSQL, possui uma linguagem baseada na linguagem de consulta SQL e portanto a Consulta 4.1 se assemelha bastante a uma consulta SQL de um SGBD relacional.

A próxima consulta feita foi para obter os 10 deputados que mais fizeram transações no ano de 2017. A Figura 4.4 apresenta o resultado.

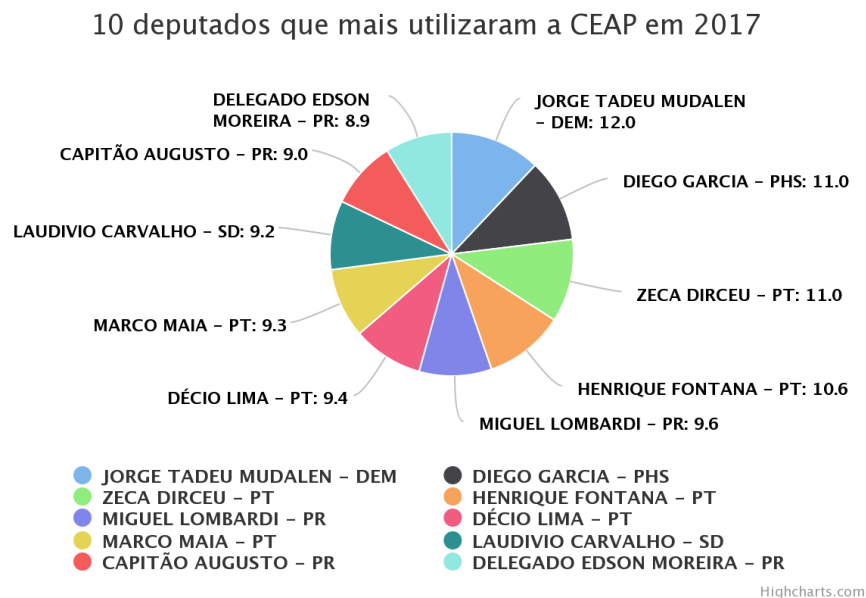


Figura 4.4: 10 deputados que mais fizeram transações no ano de 2017

```
select TxNomeParlamentar , SgPartido , out( "RealizaTransacao" ). size()  
as transacoes from Parlamentar  
order by transacoes desc limit 10
```

Listing 4.2: Consulta para o gráfico 4.4

Por meio da Figura 4.4, percebe-se que o deputado que mais realizou transações foi o Jorge Tadeu Mudalen do partido DEM com 1280 transações, seguido pelo Diego Garcia do PHS com 1176 transações, e pelo Zeca Dirceu do PT com 1173 transações. A Consulta 4.2 por sua vez, possui elementos específicos do OrientDB, que no caso é a função "out". Nessa consulta são selecionados o nome do parlamentar, o partido do parlamentar e a quantidade de arestas de classe "RealizaTransacao" saindo do parlamentar. Essa consulta

é ordenada de forma decrescente pela quantidade de arestas que saem de um parlamentar, e limitada para obter os 10 primeiros.

A próxima consulta feita foi feita para obter as 15 empresas fornecedoras que mais forneceram serviços aos deputados em 2017. A Figura 4.5 apresenta o resultado.

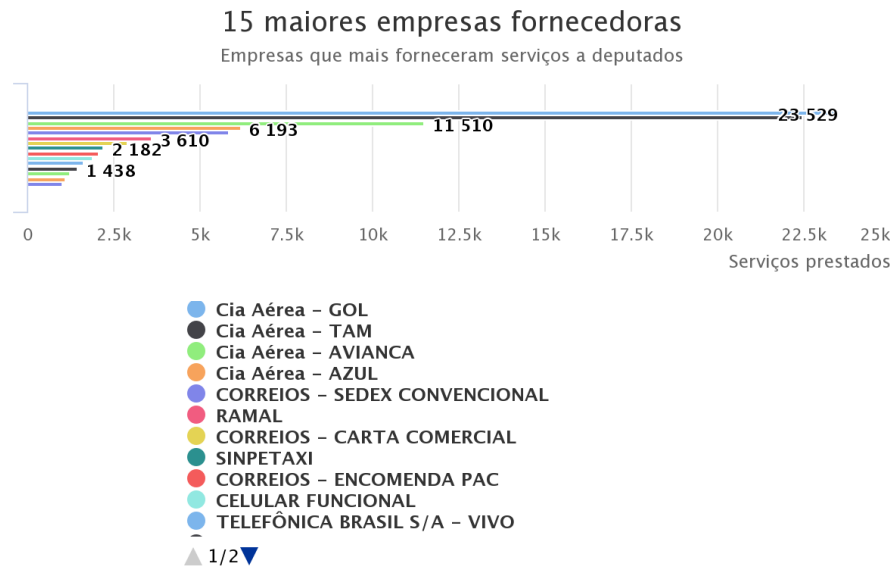


Figura 4.5: 15 empresas fornecedoras que mais forneceram serviços aos deputados em 2017

```
select TxtFornecedor, in("FornecidaPor").size() as servicos
from EmpresaFornecedora
order by servicos desc limit 15
```

Listing 4.3: Consulta para a Figura 4.5

A partir da Figura 4.5, percebe-se que as quatro primeiras empresas que mais forneceram serviços com a verba da CEAP são do ramo de aviação. Um dos propósitos da CEAP é justamente para a compra de passagens de avião, principalmente entre deputados de outros estados que não sejam o Distrito Federal. A Cia Aérea GOL lidera essa estatística com um total de 23529 transações. A Consulta 4.3 também possui elementos específicos do OrientDB, agora no caso a função "in". Nessa consulta são selecionados da classe "EmpresaFornecedora", o nome do fornecedor e a quantidade de arestas de classe "FornecidaPor" que entram no vértice. Em seguida é ordenada de forma decrescente pela quantidade de arestas mencionada e limitada para obter as 15 primeiras empresas.

Finalmente a última consulta busca identificar no formato de um grafo parlamentares que usaram a CEAP com empresas que fizeram doações para a campanha desse parlamentar em 2014. Esse resultado foi mostrado no formato de grafo na Figura 3.3, mas

esse resultado utiliza a ferramenta gráfica presente no OrientDB. Nesse caso a consulta foi feita e a partir do *JSON* obtido foi construído um grafo na camada de apresentação do sistema desenvolvido. A Figura 4.6 apresenta o resultado.

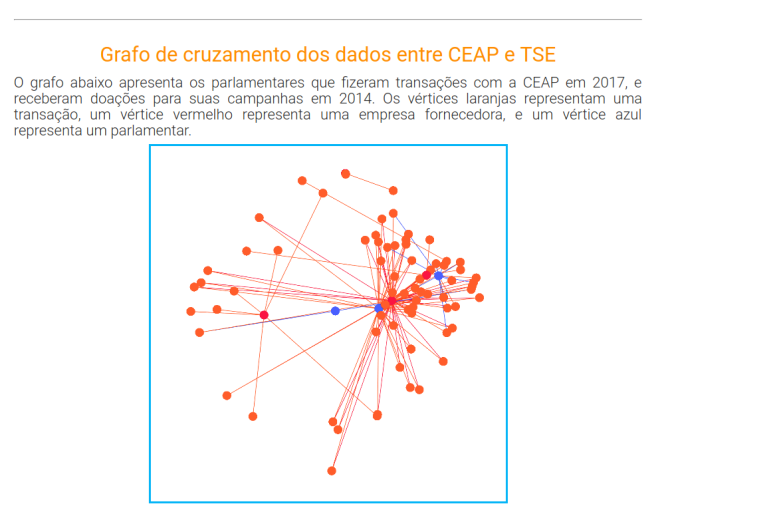


Figura 4.6: Grafo na camada de apresentação com dados do cruzamento entre as bases da CEAP e do TSE.

O grafo utilizado na camada de apresentação possui algumas limitações, e não é robusto como o grafo apresentado pelo OrientDB. De ambas as formas foi possível encontrar o seguinte relacionamento entre deputados e empresas fornecedoras, como mostra a Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Relacionamento entre deputados e empresas fornecedoras

Deputado	Empresa Fornecedora
AELTON FREITAS	Auto Posto Cortez Ltda
DIEGO ANDRADE	Grafica Mundial LTDA-ME
MARCELO ARO	SEMPRE EDITORA LTDA.
WELITON PRADO	SEMPRE EDITORA LTDA.
TONINHO PINHEIRO	SEMPRE EDITORA LTDA.
MARCUS PESTANA	SOLAR COMUNICAÇÕES S.A
EROS BIONDINI	TARGET RENT A CAR LTDA

4.2 Consultas CEAP para detectar fraudes

O "CEAP Colaborativo" tem com um dos objetivos permitir que a população contribua com informações que podem ajudar na detecção de fraudes da CEAP. Tais informações podem ser em relação a parentes dos deputados e quadros de sócios das empresas fornecedoras. Portanto ao clicar no link "Colabore" na tela inicial, o usuário é redirecionado

para uma tela com formulários que permitem que as informações sejam submetidas. A Figura 4.7 apresenta a tela em questão.

CEAP

CEAP / FISC

Fraudes

Colabore com a CEAP

Abaixo se encontram campos para que você possa fornecer informações que potencializam a análise de fraudes feitas pelo sistema. É possível informar se um deputado é sócio de uma empresa, os parentes de um deputado e se esse parente é sócio de alguma empresa cadastrada.

Deputado

Nome

É sócio de

Empresa

ENVIAR COLABORAÇÃO

Nome parente

É parente do

Deputado

ENVIAR COLABORAÇÃO

Figura 4.7: Tela que permite a população contribuir com informações sobre os deputados.

Ao fornecer os dados, não é feita a persistência no OrientDB imediatamente, as informações fornecidas são salvas no SGBD relacional PostgreSQL. Usuários administradores precisam analisar se a informação fornecida é verídica. Após essa verificação, o dado pode ser aceito ou rejeitado, e caso seja aceito é feita a persistência no OrientDB. Nessa tela é possível informar se um deputado é sócio de uma empresa, se um deputado é parente de uma pessoa, e se algum dos parentes já cadastrados são sócios de alguma empresa cadastrada. Com essas informações, caso seja uma informação verídica, as consultas apresentadas nesta monografia irão detectar caso um padrão de fraude seja construído, e fornece os resultados nas demais telas apresentadas.

Ao clicar no link fraudes, o sistema redireciona o usuário para uma tela que contém consultas com o objetivo de encontrar padrões que violam as regras da CEAP. Para fins de validação, foram utilizados dados fictícios para testar as consultas realizadas. A primeira análise apresentada, refere-se a Consulta 3.5 que consegue localizar um padrão de transações efetuadas entre um deputado e uma empresa, na qual o deputado faz parte do quadro de sócios. A Figura 4.8 apresenta os resultados.

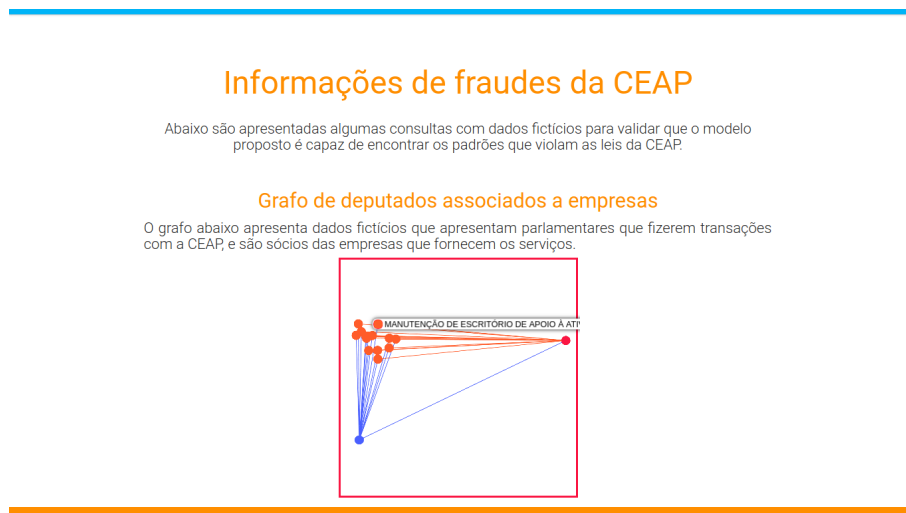


Figura 4.8: Grafo na camada de apresentação com padrão de fraude apresentado na Figura 3.5.

O grafo 4.8 mostra um deputado apresentado pelo vértice em azul, que realizou transações representadas pelos vértices laranjas, fornecidas pela empresa representada pelo vértice em vermelho. Entretanto o deputado está relacionado com a empresa o que caracteriza uma fraude. Dessa forma esse grafo, confirma que a modelagem proposta nesta monografia é capaz de identificar indícios de fraudes nos dados da CEAP. Diferente do que foi feito na Figura 4.6, não será apresentado uma tabela com o relacionamento entre um deputado e a empresa, uma vez que esse relacionamento foi criado para validar o modelo proposto.

Por fim foi feita uma consulta que busca transações feitas com a CEAP para empresas na qual parentes do deputado fazem parte do quadro societário. Esse padrão foi apresentado na Figura 3.6. A Figura 4.9 apresenta o mesmo padrão mas feito na camada de apresentação.



Figura 4.9: Grafo na camada de apresentação com padrão de fraude apresentado na Figura 3.6

Dessa forma, é possível perceber que um parlamentar representado em azul é parente de uma pessoa apresentada em verde, e essa pessoa é sócia de uma empresa apresentada em vermelho. Entretanto, o parlamentar fez transações com a CEAP fornecidas pela empresa o que caracteriza fraude. Novamente, esse grafo confirma que a modelagem proposta nesta monografia é capaz de identificar fraudes nos dados da CEAP.

Capítulo 5

Conclusão

Nesta monografia foi desenvolvido um estudo sobre o uso de banco de dados orientado a grafos na detecção de fraudes na cota para exercício da atividade parlamentar (CEAP). Para isso, após a obtenção dos dados da CEAP do ano de 2017, foi feita uma modelagem seguindo o modelo GRAPHED, para em seguida desenvolver um ETL que armazenasse os dados no OrientDB. Tudo isso possibilitou que fossem feitas consultas que tentam identificar padrões fraudulentos no conjunto de dados. Além de identificar possíveis fraudes, foi feito um cruzamento com os dados do TSE acerca de doações para a campanha dos deputados nas eleições de 2014, e desenvolvido um sistema web para apresentar informações relevantes acerca dos dados da CEAP e do TSE. A plataforma também tem caráter colaborativo, uma vez que, os dados de parentescos dos deputados não são abertos e de fácil acesso. Dessa forma, a população pode contribuir com dados e melhorar as chances de detecção de fraudes do sistema.

Os resultados obtidos demonstram que um SGBD orientado a grafos é uma boa solução para manipular dados bastante relacionados entre si. Além disso, ao manipular dados com essa característica de serem bastante relacionados, a estrutura de grafo é uma boa alternativa em relação a estruturas tabulares, pois facilita a identificação dos vínculos entre cada entidade envolvida de forma mais clara e rápida. Seguindo a metodologia proposta foi possível encontrar no cruzamento dos dados da CEAP e do TSE deputados que utilizaram a CEAP com serviços de empresas que fizeram doações para suas campanhas nas eleições de 2014. Vale lembrar, que isso não caracteriza fraude de acordo com o regimento da CEAP, mas serve de validação do uso da estrutura de grafo no cruzamento entre bases de dados distintas. Por fim, as consultas apresentadas conseguiram detectar padrões fraudulentos utilizando dados fictícios, e ao serem integradas ao sistema colaborativo, cria-se uma boa ferramenta tanto para detecção de fraudes quanto para a transparência da CEAP para a população brasileira.

As vantagens no uso do OrientDB nos dados da CEAP incluem a facilidade de construir

as consultas, uma vez que, o OrientDB fornece a flexibilidade de um SGBD NoSQL junto com uma linguagem de consulta derivada da linguagem SQL, utilizada em SGBD relacionais. Além disso as características de orientação a objetos presentes nesse SGBD facilitam bastante na modelagem, importação e consulta dos dados. Além disso, o suporte a comunicação utilizando o protocolo HTTP, e respostas utilizando o formato JSON, facilitaram bastante na integração do OrientDB com o sistema web desenvolvido.

Por fim, como resultado acadêmico, foi desenvolvido um artigo baseado nesta monografia que será apresentado no Workshop de Transparência em Sistemas - WTrans, no XXXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação.

Seguem algumas propostas de melhorias e trabalhos futuros:

- Utilizar técnicas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial para encontrar novas informações sobre a CEAP.
- Estudar formas de garantir que as informações fornecidas estão corretas, para não realizar alguma injustiça com algum deputado. Uma vez que, durante o processo de leitura, processamento e carregamento dos dados pode ocorrer algum erro.
- Expandir o estudo para todos os estados brasileiros e todos os anos disponíveis, e validar o comportamento da estrutura de grafos na presença de um grande volume de dados.

Referências

- [1] Diirr, Bruna e Claudia Cappelli: *Combate à corrupção através de relacionamentos interorganizacionais transparentes*. 2017. 1
- [2] Abramo, Cláudio Weber: *Relações entre índices de percepção de corrupção e outros indicadores em onze países da américa latina*. SPECK, Bruno W. et al. Os custos da corrupção. Cadernos Adenauer, (10):47–62, 2000. 1
- [3] Filgueiras, Fernando: *A tolerância à corrupção no brasil: uma antinomia entre normas morais e prática social*. Opinião Pública, 15(2):386–421, 2009. 1
- [4] engines db: *Dbms popularity broken down by database model*. https://db-engines.com/en/ranking_categories. Acessado em setembro de 2017. 2, 13
- [5] Bondy, John Adrian, Uppaluri Siva Ramachandra Murty *et al.*: *Graph theory with applications*, volume 290. Citeseer, 1976. 4, 5, 6
- [6] OrientDB: *Shortest path*. <https://orientdb.com/docs/3.0.x/gettingstarted/demodb/queries/DemoDB-Queries-Shortest-Paths.html>. Acessado em fevereiro de 2018. 7
- [7] Angles, Renzo: *A comparison of current graph database models*. Em *Data Engineering Workshops (ICDEW), 2012 IEEE 28th International Conference on*, páginas 171–177. IEEE, 2012. 7, 14
- [8] Erven, Gustavo C. Galvão van: *Mdg-nosql: modelo de dados para bancos nosql baseados em grafos*. Em *Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília*. Universidade de Brasília, 2015. 7
- [9] Strozzi, Carlo: *Nosql a relational database management system*. http://www.strozzi.it/cgi-bin/CSA/tw7/I/en_US/nosql. Acessado em janeiro de 2018. 8
- [10] Chang, Fay, Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat, Wilson C. Hsieh, Deborah A. Wallach, Mike Burrows, Tushar Chandra, Andrew Fikes e Robert E. Gruber: *Bigtable: A distributed storage system for structured data*. ACM Trans. Comput. Syst., 26(2):4:1–4:26, junho 2008, ISSN 0734-2071. <http://doi.acm.org/10.1145/1365815.1365816>. 8, 11
- [11] DeCandia, Giuseppe, Deniz Hastorun, Madan Jampani, Gunavardhan Kakulapati, Avinash Lakshman, Alex Pilchin, Swaminathan Sivasubramanian, Peter Voshall e Werner Vogels: *Dynamo: Amazon’s highly available key-value store*. SIGOPS Oper.

- Syst. Rev., 41(6):205–220, outubro 2007, ISSN 0163-5980. <http://doi.acm.org/10.1145/1323293.1294281>. 8, 11
- [12] Cattell, Rick: *Scalable sql and nosql data stores*. SIGMOD Rec., 39(4):12–27, maio 2011, ISSN 0163-5808. <http://doi.acm.org/10.1145/1978915.1978919>. 8
 - [13] Ramez Elmasri, Shamkant B Navathe: *Sistemas de banco de dados*. Pearson Addison Wesley, 2005. 9
 - [14] Pritchett, Dan: *Base: An acid alternative*. Queue, 6(3):48–55, maio 2008, ISSN 1542-7730. <http://doi.acm.org/10.1145/1394127.1394128>. 10
 - [15] Brewer, Eric: *A certain freedom: Thoughts on the cap theorem*. Em *Proceedings of the 29th ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing*, PODC '10, páginas 335–335, New York, NY, USA, 2010. ACM, ISBN 978-1-60558-888-9. <http://doi.acm.org/10.1145/1835698.1835701>. 10
 - [16] Nayak, Ameiya, Anil Poriya e Dikshay Poojary: *Type of nosql databases and its comparison with relational databases*. International Journal of Applied Information Systems, 5(4):16–19, 2013. 10, 11, 12, 13
 - [17] Kaur, Amrinder e Rakesh Kumar: *Emerging no-sql technologies for big data processing*. 10, 11, 19
 - [18] Kulshrestha, Sudhanshu e Shelly Sachdeva: *Performance comparison for data storage-db4o and mysql databases*. Em *Contemporary Computing (IC3), 2014 Seventh International Conference on*, páginas 166–170. IEEE, 2014.
 - [19] Edlich, Stefan, Reidar Hörning e Henrik Hörning: *The definitive guide to db4o*. Springer, 2006.
 - [20] engines db: *Db-engines ranking of graph dbms*. <https://db-engines.com/en/ranking/graph+dbms>. Acessado em fevereiro de 2018. 13
 - [21] Jouili, Salim e Valentin Vansteenbergh: *An empirical comparison of graph databases*. Em *Social Computing (SocialCom), 2013 International Conference on*, páginas 708–715. IEEE, 2013. 14
 - [22] Kolomičenko, Vojtěch, Martin Svoboda e Irena Holubová Mlýnková: *Experimental comparison of graph databases*. Em *Proceedings of International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services*, página 115. ACM, 2013. 14
 - [23] Kovacs, Kristof: *Cassandra vs mongodb vs couchdb vs redis vs riak vs hbase vs couchbase vs orientdb vs aerospike vs neo4j vs hypertable vs elasticsearch vs accumulo vs voltdb vs scalaris comparison*. Site web de Kristof Kovacs, 2016. 14
 - [24] Barmpis, Konstantinos e Dimitrios S Kolovos: *Evaluation of contemporary graph databases for efficient persistence of large-scale models*. Journal of Object Technology, 13(3):3–1, 2014. 14

- [25] Labute, MX e MJ Dombroski: *Review of graph databases for big data dynamic entity scoring*. Relatório Técnico, Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Livermore, CA, 2014. 14
- [26] Neo4j: *3.5. schema*. <https://neo4j.com/docs/developer-manual/current/cypher/schema/>. Acessado em fevereiro de 2018. 14
- [27] OrientDB: *Sql - create property*. <http://orientdb.com/docs/last/SQL-Create-Property.html>. Acessado em fevereiro de 2018. 14
- [28] OrientDB: *Live query*. <http://orientdb.com/docs/last/Live-Query.html>. Acessado em fevereiro de 2018. 14
- [29] Neo4j: *Causal cluster lifecycle*. <https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/clustering/causal-clustering/lifecycle/>. Acessado em fevereiro de 2018. 16
- [30] OrientDB: *Sharding*. <https://orientdb.com/docs/2.2/Distributed-Sharding.html>. Acessado em fevereiro de 2018. 16
- [31] *Orientdb tagged questions*. <https://stackoverflow.com/questions/tagged/orientdb>. Acessado em fevereiro de 2018. 16
- [32] engines db: *Orientdb system properties*. <https://db-engines.com/en/system/OrientDB>. Acessado em janeiro de 2018. 16, 17
- [33] chart vs: *Orientdb compare*. <http://vschart.com/compare/orientdb>. Acessado em janeiro de 2018. 17
- [34] Gelbmann, Matthias: *Graph dbmss are gaining in popularity faster than any other database category*. https://db-engines.com/en/blog_post/26. Acessado em janeiro de 2018. 17
- [35] Dayarathna, Miyuru e Toyotaro Suzumura: *Xgdbench: A benchmarking platform for graph stores in exascale clouds*. Em *Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2012 IEEE 4th International Conference on*, páginas 363–370. IEEE, 2012. 18
- [36] Dudley, Joel T, Yannick Pouliot, Rong Chen, Alexander A Morgan e Atul J Butte: *Translational bioinformatics in the cloud: an affordable alternative*. *Genome medicine*, 2(8):51, 2010. 18
- [37] Ekins, Sean, Rishi R Gupta, Eric Gifford, Barry A Bunin e Chris L Waller: *Chemical space: missing pieces in cheminformatics*. *Pharmaceutical research*, 27(10):2035–2039, 2010. 18
- [38] F. inc: *Fuseki: serving rdf data over http*. <https://franz.com/agraph/allegrograph/>. Acessado em janeiro de 2018. 18
- [39] apache fuseki: *Allegrograph rdf store for web 3.0's database*. https://jena.apache.org/documentation/serving_data/. Acessado em janeiro de 2018. 18

- [40] neo4j.org: *Neo4j: the world's leading graph database*. <https://neo4j.com/>. Acessado em janeiro de 2018. 13, 18
- [41] O. technologies: *Orientdb - the world's first distributed multi-model nosql database with a graph database engine*. <http://orientdb.com/orientdb/>. Acessado em janeiro de 2018. 18
- [42] Fielding, Roy T e Richard N Taylor: *Architectural styles and the design of network-based software architectures*, volume 7. University of California, Irvine Doctoral dissertation, 2000. 22, 23
- [43] Baker, Mark: *Accidentally restful*. <http://www.markbaker.ca/blog/2005/04/accidentally-restful/>. Acessado em fevereiro de 2018. 23
- [44] Van Erven, Gustavo, Waldeyr Silva, Rommel Carvalho e Maristela Holanda: *Graphed: A graph description diagram for graph databases*. Em Rocha, Álvaro, Hojjat Adeli, Luís Paulo Reis e Sandra Costanzo (editores): *Trends and Advances in Information Systems and Technologies*, páginas 1141–1151, Cham, 2018. Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-77703-0. 26