



# Python e Ciência de Dados no Combate à Corrupção

Experiência da Controladoria-Geral da União do Brasil

David Cosac Júnior

Cláudio Augusto Soares

Observatório da Despesa Pública



## Secretaria de Combate à Corrupção



Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas



Diretoria de Operações Especiais



Diretoria de Acordos de Leniência



# Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE)

CGODP - Pesquisa,  
correlação e análise  
de dados

CGIE –Investigações  
e operações de  
inteligência



# Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE)

CGODP - Pesquisa,  
correlação e análise  
de dados

CGIE –Investigações  
e operações de  
inteligência



## Principais atividades da CGIE

- ✓ Exame Sistemático de Declarações de Bens e Renda
- ✓ Análise Patrimonial (com ou sem quebra de sigilo bancário)
- ✓ Análise de Relatório de Inteligência Financeira (RIF)
- ✓ Informação de Investigação Preliminar
- ✓ Análise de servidores indicados para cargos de Direção e Assessoramento Superior
- ✓ Operações de Inteligência



# Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE)

CGODP - Pesquisa,  
correlação e análise  
de dados

CGIE –Investigações  
e operações de  
inteligência

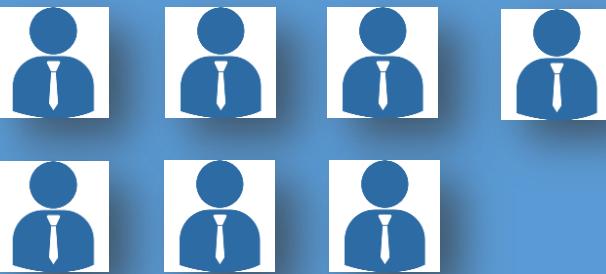
# Equipe



Análise de  
negócio



Gestão de  
dados



Mineração e  
análise de dados



Tecnologia  
Técnicas e ferramentas avançadas



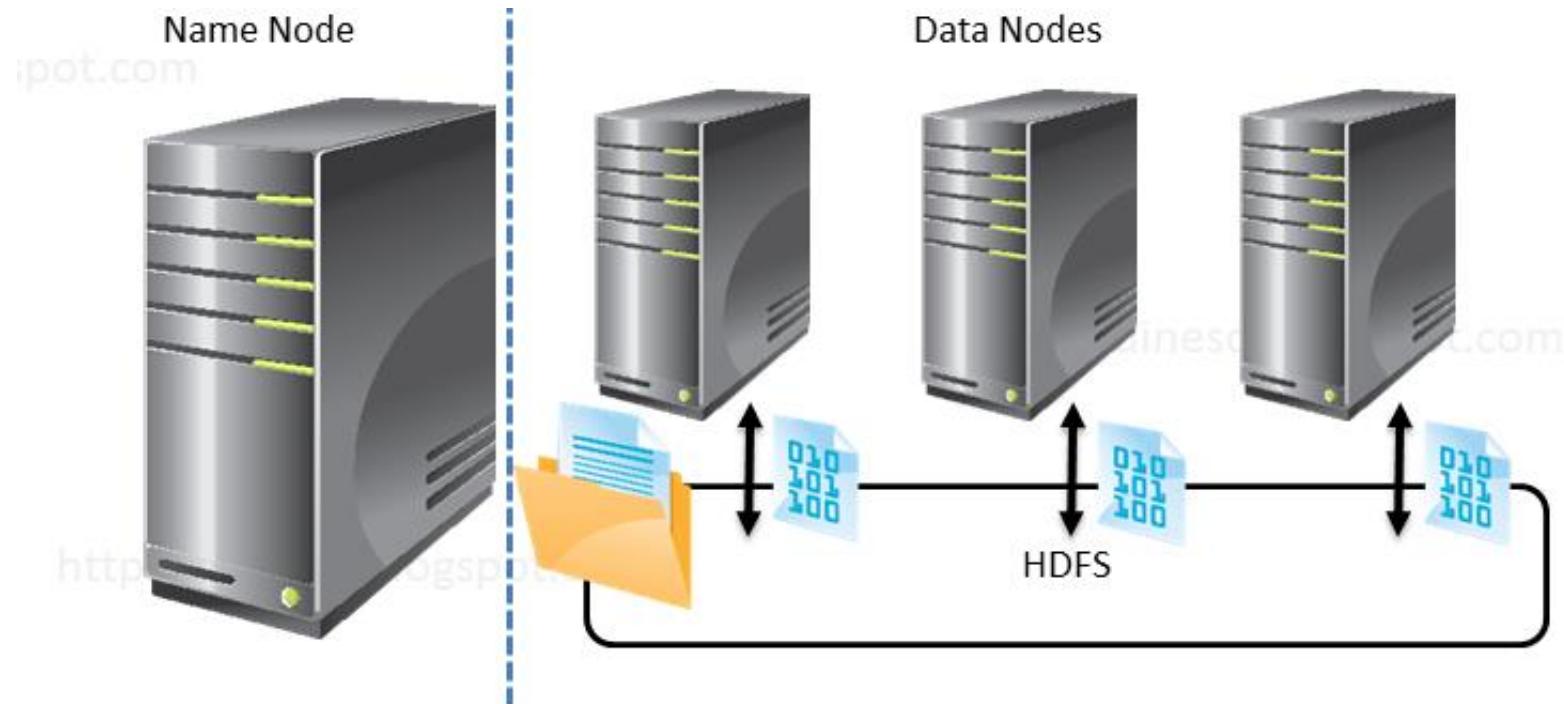
Metodologia  
Objetivo comum



## Ferramentas Utilizadas



# Ambiente de Big Data

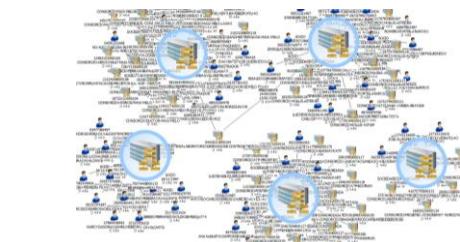


- 5 máquinas
- 1 TB de RAM
- 56 núcleos
- SAN – 40 TB



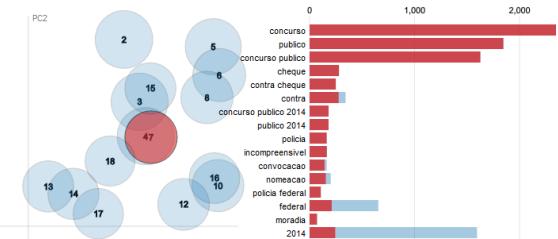
# Técnicas

# Mineração de Textos



## Análise de Redes Sociais

## Auditoria Contínua



# Modelagem de Tópicos



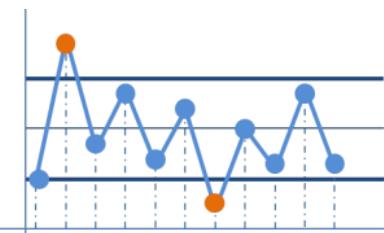
## Clusterização



## Classificação



# Regressão



# Detecção de Anomalia



# Inteligência de Negócio



## Auditória Contínua

217  
trilhas de auditoria

### Programas Sociais

- Beneficiários como:
- ✓ Falecidos
  - ✓ Empresários
  - ✓ Políticos
  - ✓ Servidores Públicos
  - ✓ ...

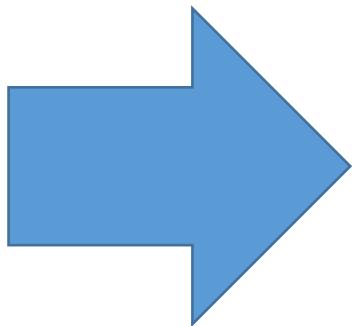
### Licitações e Contratos

- ✓ Vínculos entre licitantes
- ✓ Licitantes vinculados à servidores públicos
- ✓ Fracionamento para dispensar licitação
- ✓ ...

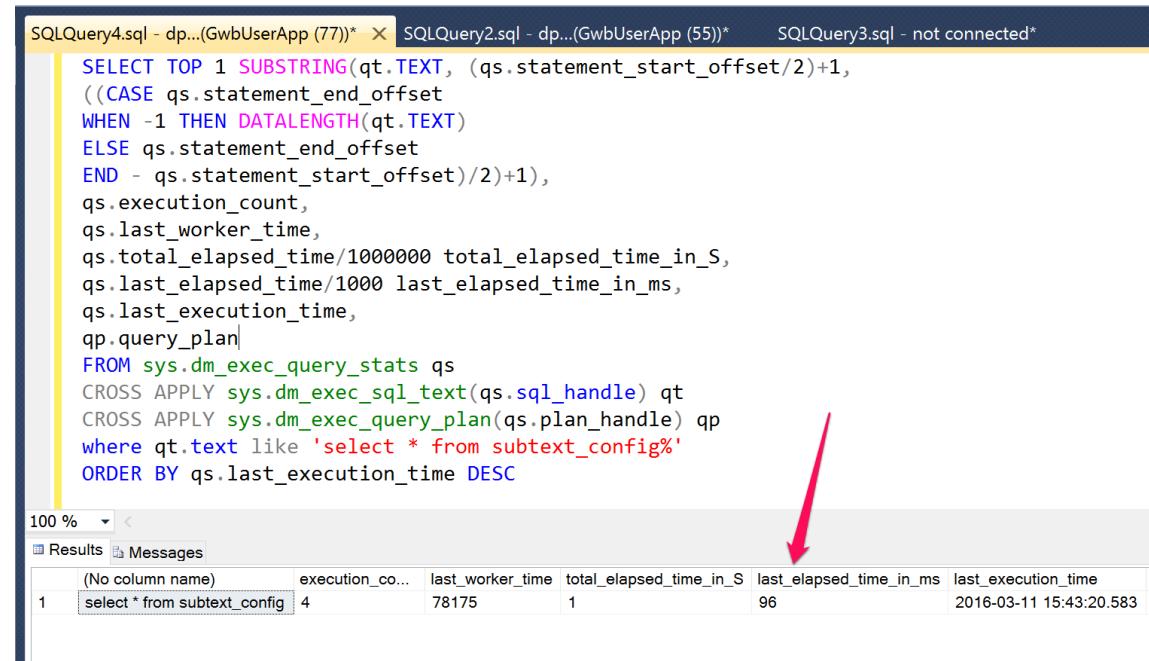
### Gastos Administrativos

- ✓ Servidores públicos contratados como terceirizados
- ✓ Gastos em estabelecimentos atípicos
- ✓ Cartão de crédito utilizado por servidor público em férias
- ✓ ...

# Mas, afinal, o que é uma trilha de auditoria?



**Conhecimento  
Empírico**



```
SQLQuery4.sql - dp...(GwbUserApp (77)) X SQLQuery2.sql - dp...(GwbUserApp (55)) SQLQuery3.sql - not connected*
SELECT TOP 1 SUBSTRING(qt.TEXT, (qs.statement_start_offset/2)+1,
((CASE qs.statement_end_offset
WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.TEXT)
ELSE qs.statement_end_offset
END - qs.statement_start_offset)/2)+1),
qs.execution_count,
qs.last_worker_time,
qs.total_elapsed_time/1000000 total_elapsed_time_in_S,
qs.last_elapsed_time/1000 last_elapsed_time_in_ms,
qs.last_execution_time,
qp.query_plan
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
where qt.text like 'select * from subtext_config'
ORDER BY qs.last_execution_time DESC
```

(No column name)	execution_co...	last_worker_time	total_elapsed_time_in_S	last_elapsed_time_in_ms	last_execution_time
1 select * from subtext_config	4	78175	1	96	2016-03-11 15:43:20.583

**Consulta a  
bases de dados**



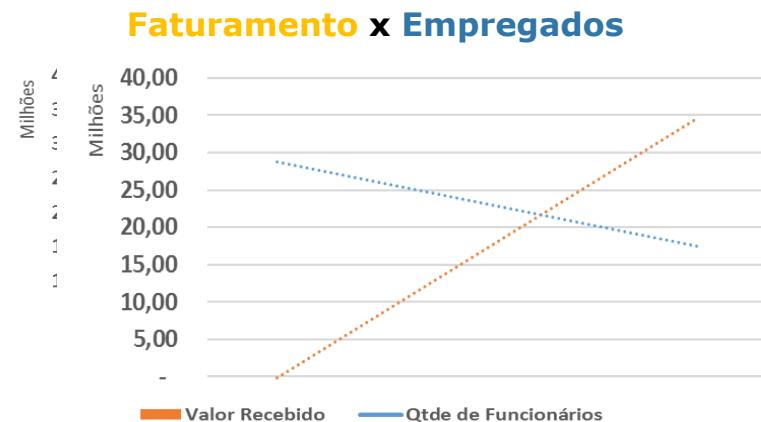
# **Modelo de Risco de Fornecedores**



## Quem conhece a Construtora Emporium?



A **atividade** principal da empresa é “Venda de ambulâncias”. Outras atividades cadastradas incluem “Caminhões”, “Papelaria”, “Brindes”, “Calendários” e “Locação de Carros”, num **total de 40**.



# Contextualização

Podemos antecipar situações como essa?

Existem características que podem diferenciar empresas boas de ruins?



*Exemplo:* Quantidade de atividades cadastradas

No geral: média de **1,99** atividades por empresa

Com negócios com o governo: **6,10**

Com punições suspensivas: **11,61**



# Modelo de Risco de Fornecedores

## Algoritmos

- 1<sup>a</sup> versão: Regressão Logística
- 2<sup>a</sup> versão: Redes Neurais
- 3<sup>a</sup> versão: PU Learning (em implementação)

## Precisão atual:

60%

## Resultados: Interpretação

Valor doado em eleições

Quantidade de atividades

Quantidade de funcionários

Salário dos sócios

Idade da empresa

Alertas da CGU





Classificação

# Risco de Fornecedores e Contratos Federais

Compras    Empenhos    Empenhos: TI x não TI    Pagamentos    Risco de Fornecedores

Cálculo da probabilidade de risco de fornecedores de TI, conforme o índice de risco e o órgão superior

INDICADORES DE CÁLCULO DE RISCO    FORNECEDORES E SEUS NÍVEIS DE RISCO    RISCO POR QUANTIDADES    RISCO POR VALORES

CNPJ/CPF	Nome do Fornecedor	Nome do Órgão Superior	Qtd. de Empenhos	Total Empenhado	Risco	Nível de Risco
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA SAUDE	1	R\$ 5.000,00	1,00	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA EDUCACAO	1	R\$ 1.628,98	1,00	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA DEFESA	1	R\$ 1.280,00	1,00	
[REDACTED]	[REDACTED]	COMANDO DA MARINHA	1	R\$ 2.935,00	1,00	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA EDUCACAO	1	R\$ 569,99	0,83	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINIST. DA AGRICUL,PECUARIA E ABASTECIMENTO	1	R\$ 53,50	0,83	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DO DESENVOLVIM. SOCIAL E AGRARIO	4	R\$ 39.798,00	0,65	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA SAUDE	1	R\$ 68.857,50	0,65	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA DEFESA	1	R\$ 5.460,00	0,65	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA	8	R\$ 195.054,61	0,57	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA DEFESA	1	R\$ 0,00	0,76	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	17	R\$ 6.981,80	0,54	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA SAUDE	1	R\$ 600,00	0,54	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA FAZENDA	1	R\$ 328,50	0,54	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA EDUCACAO	3	R\$ 10.057,40	0,54	
[REDACTED]	[REDACTED]	MINISTERIO DA DEFESA	20	R\$ 25.936,80	0,54	

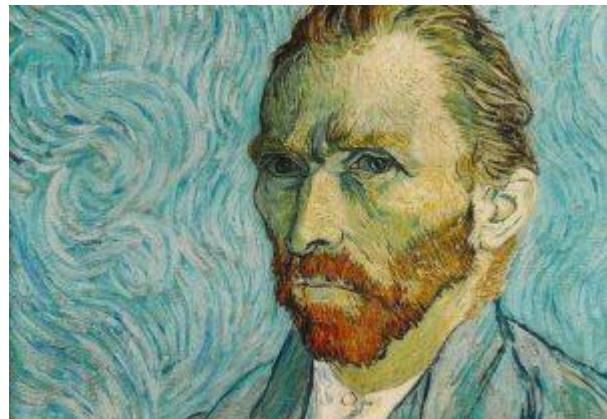


# Identificação de Empresas de Fachada





Uma imagem, mais de perto.



			24	25	26	
	12	13	14			29
0	1	2				32
3	4	5				35
6	7	8				
9	10	11				



- 1º passo: Loja x Não loja
- 2º passo: Cenários

**R\$ 1.399.894,26****R\$ 19.964.550,22****R\$ 456.673,83****R\$ 661.044,73****R\$ 1.066.003,86****R\$ 1.914.453,57****R\$ 935.472,81****R\$ 6.736.946,00****R\$ 1.990.191,10**



## Convergência DIGITAL

Convergência Digital  
Digital  
Carreira  
Cloud Computing  
Internet Móvel 3G 4G  
CDTV  
Quem somos  
Anuncie  
Fale conosco  
Newsletter  
Gestão  
Governo ▾  
Inclusão Digital  
Inovação  
Opinião  
Internet

### ▼ INOVAÇÃO

◀ ▶



## Na CGU, robô analisa fotos de ruas para identificar empresas fantasmas

Luís Osvaldo Grossmann ... 06/08/2018 ... Convergência Digital



A Controladoria Geral da União é um dos órgãos pioneiros no uso de sistemas de inteligência artificial para combater fraudes. O primeiro 'robô' é usado para medir a probabilidade de determinado servidor público ter envolvimento com corrupção. Outro analisa informações de fornecedores para avaliar o risco de contratação pelo governo. E mais recentemente a CGU passou a analisar imagens na internet para descobrir se quem está em determinada licitação realmente existe.



"Tem muito fornecedor de fachada. Mas como saber que determinadas empresas existem no mundo real? Por exemplo, as 10 empresas que estão numa licitação qualquer. Tentamos verificar se ela existe mesmo com a identificação de imagens", explicou Thiago Marzagão, do Observatório da Despesa Pública do CGU, ao participar de seminário sobre uso de IA na administração pública, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Como explica o auditor da CGU, esse novo robô tenta identificar pelas imagens se há alguma inconsistência em determinada pessoa jurídica. "Usa o Google Street View e redes neurais para treinar que o seja capaz de distinguir o que parece a fachada de uma empresa de qualquer outra coisa, de um terreno baldio, de uma rotatória, de uma escola, por exemplo. Olha a foto e avalia se parece uma empresa ou não. E fazemos o cruzamento com os endereços das concorrentes que ficam na base do sistema de compras do governo, o Comprasnet."

O uso de IA na CGU começou com o sistema que avalia a probabilidade de um candidato



Notícia / Licitação

## Ferramenta da CGU identifica empresas fantasmas na licitação

*Inteligência Artificial é promessa para auxiliar pregoeiros na etapa de habilitação dos fornecedores*

15/10/2018 08:25

Compartilhe



Sistema deverá gerar alertas aos pregoeiros

Por Francesly Catozzo / Sollicita

Uma nova ferramenta tecnológica pode auxiliar auditores e pregoeiros na identificação de empresas irregulares durante a etapa de habilitação dos fornecedores.

Desenvolvida pelo programa de Mestrado em Computação Aplicada da UnB e apoiada pelo Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da União (CGU), a inteligência artificial identifica empresas fantasmas a partir de análise da fachada da organização. O sistema, que ainda não foi batizado, utiliza imagens do Street View a partir do endereço fornecido pelo licitante.

Últimas notícias



LICITAÇÃO

CGU cria projeto piloto para melhorar a gestão pública

CGU cria projeto piloto para melhorar a gestão pública

MAIS NOTÍCIAS

Assuntos em alta

#edital #termodereferencia

#rescisaoamigavel

#interessepublico #designthinking

#poderlegislativo #etica

MAIS ASSUNTOS



Assim como Belo Monte.  
A maior hidrelétrica  
100% brasileira.

#EnergiaBoa

norteENERGIA

Saiba mais

# CGU proíbe governo de contratar empresa de TI de fachada

Ministério da Integração investiga responsabilidade de servidores no contrato com a RSX

Patrik Camporez

18/08/2018 - 04:30



# Identificação de Creches



# PROINFÂNCIA

## Projetos Arquitetônicos para construção



*Projeto Tipo 1*



*Projeto Tipo 2*



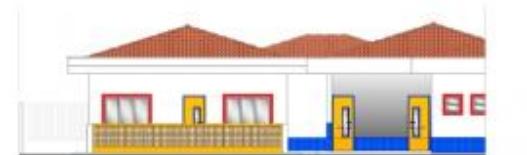
*Projeto Tipo B*



*Projeto Tipo C*



*Ampliação Tipo B*



*Ampliação Tipo C*



*Módulo de Educação Infantil*



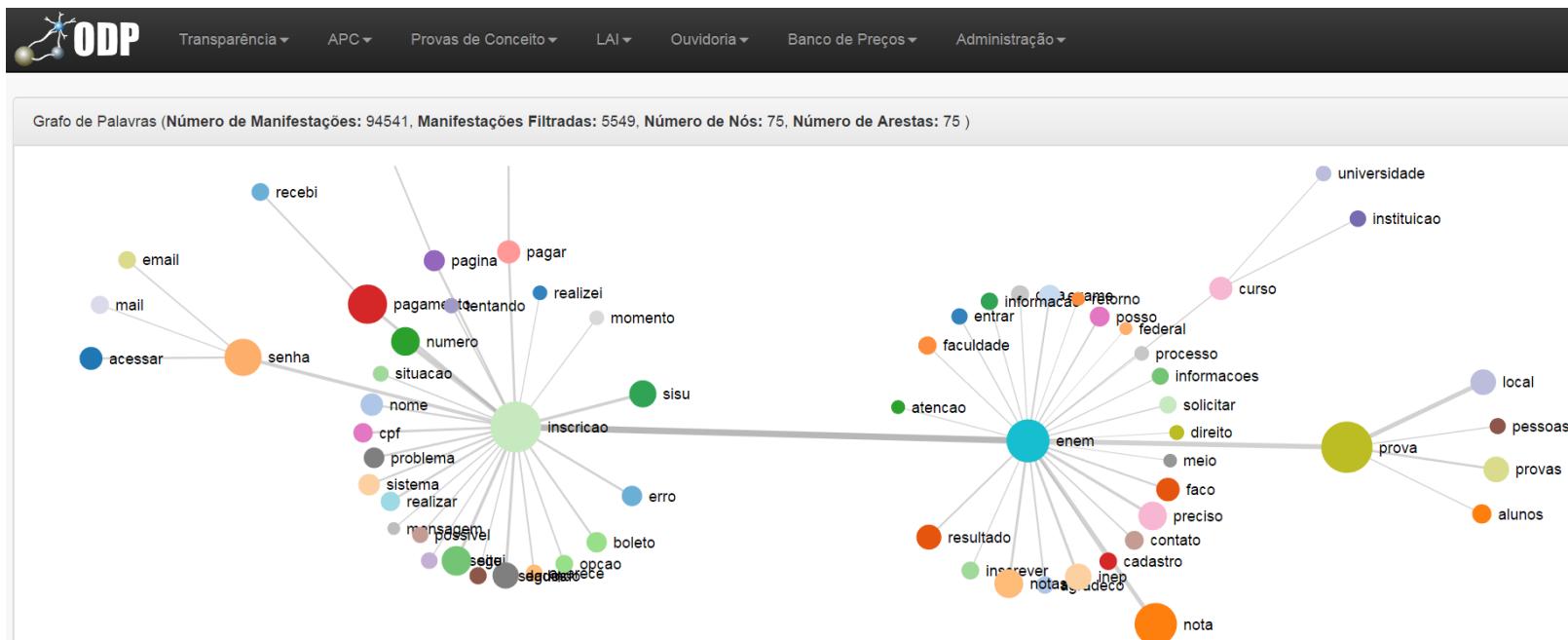




# Análise de Denúncias

# Mineração de Textos

## ✓ Apoio à Ouvidoria



# Mineração de Textos

# Análise de Manifestações - Ouvidoria

- ✓ Classificação do texto de denúncias
  - ✓ Qualificação do texto de denúncias



*“Eu, João Silva Torres Carvalho, denuncio o servidor Paulo Soares Neiva de Assis lotado no Ministério da Saúde (no DF) por desvio de recurso público de convênio envolvendo a empresa PAPA TUDO (CNPJ 11.888.555/0001-71), que além disso emprega outro servidor público Felipe Luiz (SIAPE 1999100) e beneficiários do Bolsa Família, como Maria Lopes (NIS 171.33333.00-1) e Mário Filho (CPF 992.991.990-44), com salários absurdos em torno de 10 milhões por ano para cada um. Favor verificar convênio 985283 de janeiro de 2018 de R\$ 230.000.000,00 e o convênio 652763”*



“Eu, João Silva Torres Carvalho denuncio o servidor Paulo Soares Neiva de Assis lotado no Ministério da Saúde (no DF) por desvio de recurso público de convênio envolvendo a empresa PAPA TUDO (CNPJ 11.888.555/0001-71), que além disso emprega outro servidor público Felipe Luiz (SIAPE 1999100) e beneficiários do Bolsa Família como Maria Lopes (NIS 171.33333.00-1) e Mário Filho (CPF 992.991.990-44), com salários absurdos em torno de 10 milhões por ano para cada um. Favor verificar convênio 985283 de janeiro de 2018 de R\$ 230.000.000,00 e o convênio 652763”

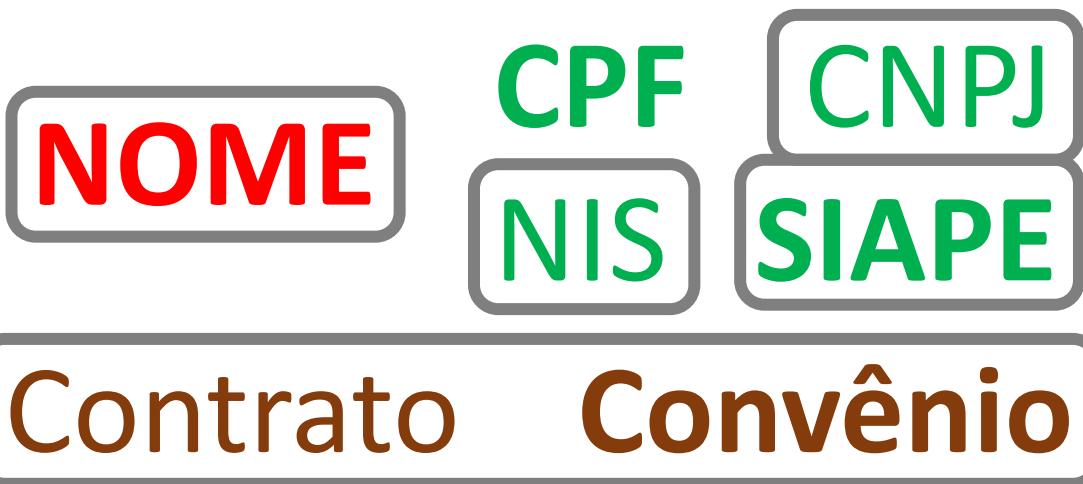
## 1ª Tarefa: Identificar

**NOME**      **CPF**      **CNPJ**  
**NIS**      **SIAPE**  
**Contrato**      **Convênio**  
**Materialidade**  
**Palavras “fortes”**



“Eu, João Silva Torres Carvalho denuncio o servidor Paulo Soares Neiva de Assis lotado no Ministério da Saúde (no DF) por desvio de recurso público de convênio envolvendo a empresa PAPA TUDO (CNPJ 11.888.555/0001-71), que além disso emprega outro servidor público Felipe Luiz (SIAPE 1999100) e beneficiários do Bolsa Família como Maria Lopes (NIS 171.33333.00-1) e Mário Filho (CPF 992.991.990-44), com salários absurdos em torno de 10 milhões por ano para cada um. Favor verificar convênio 985283 de janeiro de 2018 de R\$ 230.000.000,00 e o convênio 652763”

## 2ª Tarefa: Expandir



**Materialidade**  
**Palavras “fortes”**



“Eu, João Silva Torres Carvalho denuncio o servidor Paulo Soares Neiva de Assis lotado no Ministério da Saúde (no DF) por desvio de recurso público de convênio envolvendo a empresa PAPA TUDO (CNPJ 11.888.555/0001-71), que além disso emprega outro servidor público Felipe Luiz (SIAPE 1999100) e beneficiários do Bolsa Família como Maria Lopes (NIS 171.33333.00-1) e Mário Filho (CPF 992.991.990-44), com salários absurdos em torno de 10 milhões por ano para cada um. Favor verificar convênio 985283 de janeiro de 2018 de R\$ 230.000.000,00 e o convênio 652763’”

## 2ª Tarefa: Expandir

CPF 123.321.111-01

CPF 222.333.444-11

Dependente: 747.747.747-11

Sócios: 222.333.444-11

992.991.990-44

Empregado: 213.213.213-22

Familiares: 766.766.766-55

812.666.482-21

Valor global: R\$ 100 milhões

Subcontratada:

+1 nível 22.153.444/0001-88



“Eu, João Silva Torres Carvalho denuncio o servidor Paulo Soares Neiva de Assis lotado no Ministério da Saúde (no DF) por desvio de recurso público de convênio envolvendo a empresa PAPA TUDO (CNPJ 11.888.555/0001-71), que além disso

Servidor Federal e Estadual, Análise DIE, Cad. Único

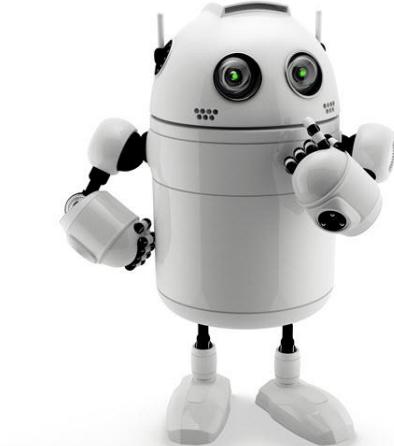
CEIS, CEPIM, PEPs, Doação TSE, Falhas CGU, PAD

Inabilitados, Contas Julgadas Irregulares, Contratos

Contratos Vigentes, Convênios, Convênios Vigentes

cada um. Favor verificar convênio 985283  
de janeiro de 2018 de R\$ 230.000.000,00  
e o convênio 652763’

## 3ª Tarefa: Qualificar



# Auditores Virtuais



**Leitura e qualificação de  
atos do DOU**



- **Barnabette** varre o D.O.U. todo dia útil e envia os achados por e-mail.

NOMEADOS - Mensagem (texto sem formatação)

Diga-me o que você deseja fazer

Arquivo Mensagem

Responder Responder a Todos Acompanhar Uso RMS Mover para: ? Para o Gerente Email de Equipe Excluir Arquivar Encaminhar Mover Marcar como Não Lida Categorizar Acompanhamento Excluir Responder RMS Mover Marcas Zoom Edição Zoom

NOMEADOS Thiago Veiga Marzagao 23/01/2019

NOMEADOS

Você encaminhou esta mensagem em 24/01/2019 10:03.

O(A) servidor(a) JOTAVIO BORGES GOMES, CPF 29160677104, foi nomeado(a) hoje para um cargo público pelo órgão Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Mineração: [http://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TzC2Mb/content/id/60172104](http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TzC2Mb/content/id/60172104) Mas já foi expulso(a) da Administração Federal e, em virtude da(s) conduta(s) penalizada(s) (8112-117-IX , 8112-132-IV ), não está apto(a) a retornar (vide CEAF).



## Alice

### Análise de Licitações

Leitura e identificação de indícios de direcionamento em editais:

- Web scrapping do ComprasNet
- Indexação do texto da licitação
- Uso de Regex
- Modelos de predição baseado nas compras anteriores



≡ MENU



DISTRITO FEDERAL



MUNDO



VIDA &amp; ESTILO



SAÚDE



ENTRETENIMENTO



CELEBRIDADES



GASTRONOMIA



ESPORTES

BUSCA

**METRÓPOLES**

## MAIS LIDAS

**1** Funcionária do MEC tenta ser esganada. Corpo foi escondido em manilha

Desaparecimento de funcionária do MEC: polícia prende suspeito



"Nunca fiquei sem notícias dela" lamenta marido de jovem desaparecida



Corpo de mulher encontrada no Jockey não é de funcionária do MEC



Dançarino de Anitta desabafa sobre vídeo em que teria ficado excitado

BRASIL



VER TODAS

BRASIL

# CGU suspendeu R\$ 692,6 milhões em pregões de licitações feitos em 2019

A ação foi realizada pelo trabalho preventivo do órgão, feito por meio da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)



*Geral*

# Com uso de tecnologia, CGU evita prejuízos de R\$ 812 milhões ao Estado

*Sistema Alice foi desenvolvido em parceria com o TCU*

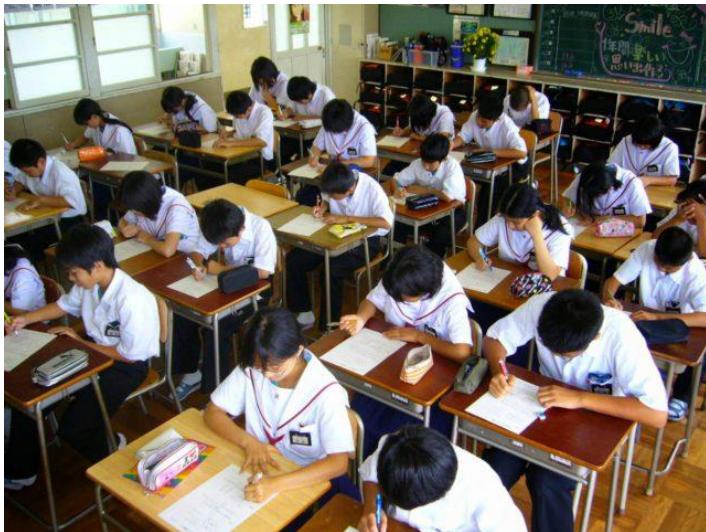
Publicado em 27/08/2019 - 17:18 Por Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil ● Brasília

Investimentos em tecnologia e na capacitação dos servidores permitiram à Controladoria-Geral da União (CGU) identificar indícios de irregularidades em 15 editais de licitação e pregões eletrônicos federais usando apenas ferramentas de análise de dados (data analytics) desenvolvidas pelo próprio órgão.

Publicidade

**PROGRAMA  
ESPECIAL**

Entretenimento, informação  
e variedade.

**Classificação****MALHA FINA  
DOS  
CONVÊNIOS**

15 trilhas em produção +  
Modelo de previsão +  
Integração com o SICONV



# Malha Fina de Convênios

- Obras: média de 2,2 anos
- Bens e Serviços: média de 2,8 anos
- 15.300 prestações de contas pendentes de análise
- 16,7 bilhões envolvidos
- Score de risco definido
- Decreto aprovado: aprovação das contas preferencialmente eletrônica
- Análise automática de até 92% dos convênios abaixo de 5 milhões



PUBLICIDADE



Aprimore habilidades para a tomada de decisão nas organizações e desenvolva competências de liderança

MBA  
Mestrados  
**CONHEÇA**

Inspaper

Pesquisar ...**QUEM FAZ O BLOG**

## CGU desenvolve inteligência artificial para analisar contas em transferências da União

Publicado em 22/10/2018 - 16:33 Vera Batista Servidor

“Malha Fina de Convênios” usa tecnologia de aprendizado de máquina (machine learning) para análise automatizada. Estoque de 15,3 mil prestações de contas pendentes soma R\$ 16,7 bilhões. Com a inovação, estima-se um benefício imediato de aproximadamente R\$ 114 milhões decorrentes da redução dos custos administrativos (a exemplo da remuneração de servidores) relacionados à análise do passivo existente

[Ir para o conteúdo 1](#) [Ir para o menu 2](#) [Ir para a busca 3](#) [Ir para o rodapé 4](#)[ACESSIBILIDADE](#) [ALTO CONTRASTE](#) [MAPA DO SITE](#)

Ministério da Economia

# Plataforma +BRASIL

Buscar no portal

[Sobre a Plataforma](#) | [#Rede+BRASIL](#) | [Dados e Estatísticas](#) | [Perguntas Frequentes](#) | [Contato](#)[PÁGINA INICIAL](#) > [ANÁLISE INFORMATIZADA](#)

## ACESSO AOS SISTEMAS

[Acesso à Plataforma +Brasil](#)[Cadastro Proponente](#)[Painéis Gerenciais +BRASIL](#)[Aplicativos +BRASIL](#)[Acesso Livre](#)[Acesso ao ambiente de Treinamento](#)[Sistema de Gestão da Rede](#)

# Análise Informatizada da Prestação de Contas

Publicado: Quarta, 07 de Novembro de 2018, 14h51 | Última atualização em Terça, 27 de Agosto de 2019, 15h18 | Acessos: 4880

## Análise Informatizada da Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse

A [Instrução Normativa Interministerial MP/MF/CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018](#), trata do modelo preditivo de análise de prestação de contas dos convênios e contratos de repasse do Siconv (análise informatizada).

O modelo desenvolvido pela CGU, em parceria com os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Fazenda, pode ser aplicado por todos os órgãos e entidades concedentes, com potencial de redução do passivo de análise de prestação de contas em até 92% (instrumentos com valores abaixo de R\$5 milhões de reais).

Tal inovação, simplificada e baseada em gestão de riscos, trará maior agilidade, reduzindo o tempo do ciclo de vida de cada instrumento.

Ainda, agrega valor em relação à análise convencional, no que tange à conformidade, ao aplicar as trilhas de auditoria da CGU aos instrumentos.



Detecção de  
Anomalia

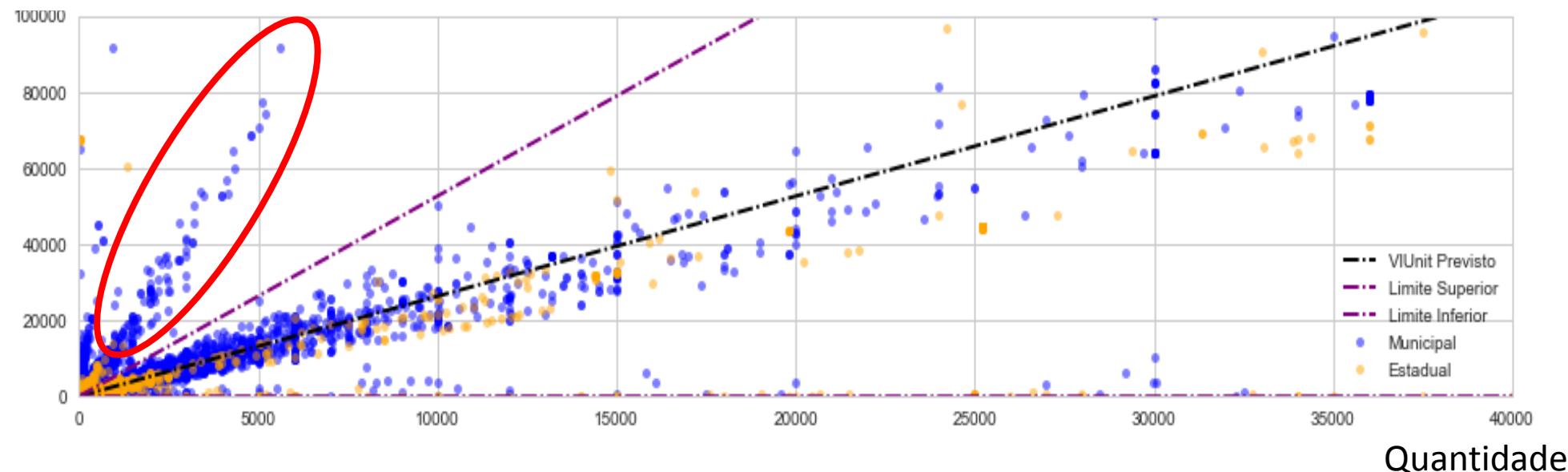
# Análise de preços de alimentos da merenda escolar - PNAE





# Arroz

Valor Total





# CGU auxilia FNDE e MEC no monitoramento da política nacional de alimentação escolar

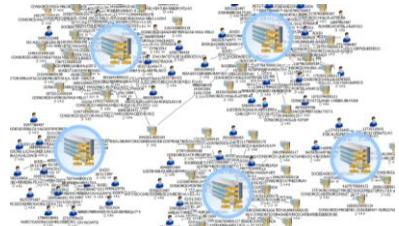
Órgãos lançam ações de controle e transparência a partir de recomendações de auditoria

publicado: 29/11/2018 16h06, última modificação: 29/11/2018 16h12



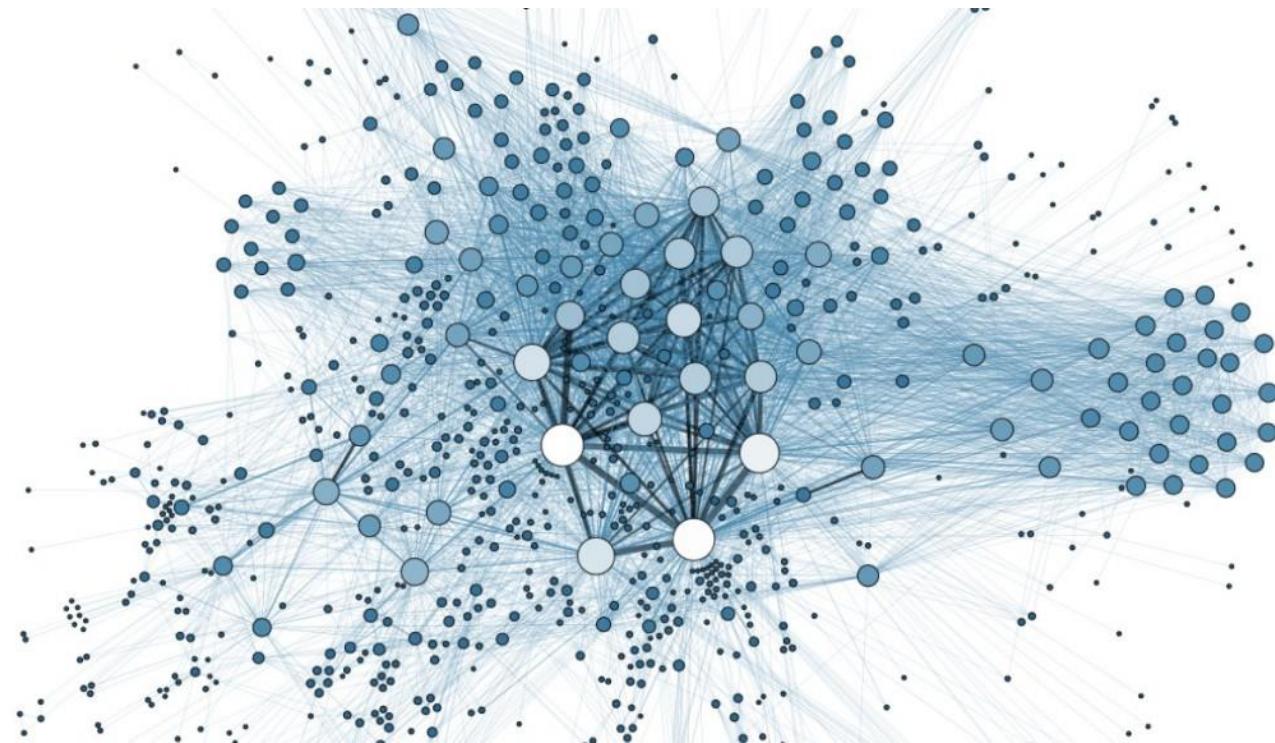
Evento também contou com a presença de representantes do TCU e do MPF - Foto: FNDE

O Ministério da Transparéncia e Controladoria-Geral da União (CGU) participou, nessa terça-feira (27), em Brasília (DF), do lançamento do conjunto de ações de transparéncia, participação social e controle do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O evento, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Ministério da Educação (MEC), também contou com a presença de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério Público Federal (MPF/PGR).

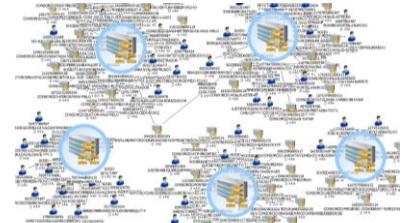


Análise de Redes Sociais

# Criação de Banco de Vínculos Modelagem em Grafo



- ✓ Apoio a pesquisas de relacionamentos na DIE



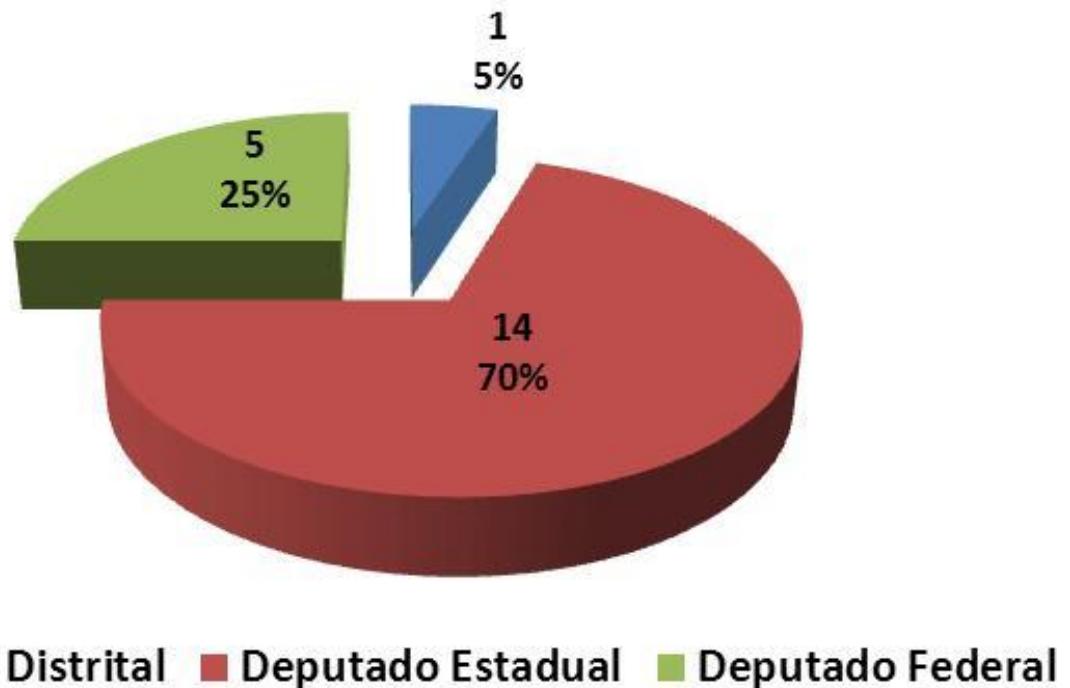
Análise de Redes Sociais



# Análise de nepotismo

- ✓ Apoio ao Comitê de Risco de Integridade
- ✓ Mapeamento na CGU
- Mapeamento no Governo

# Convênios: Parlamentar sócio de subcontratada em convênio



Total licitado: R\$ 2 milhões

Total de subcontratadas: 22

Total de parlamentares: 20

354 Av. Universitária |  
Teresina, Piauí  
Street View - nov 2012

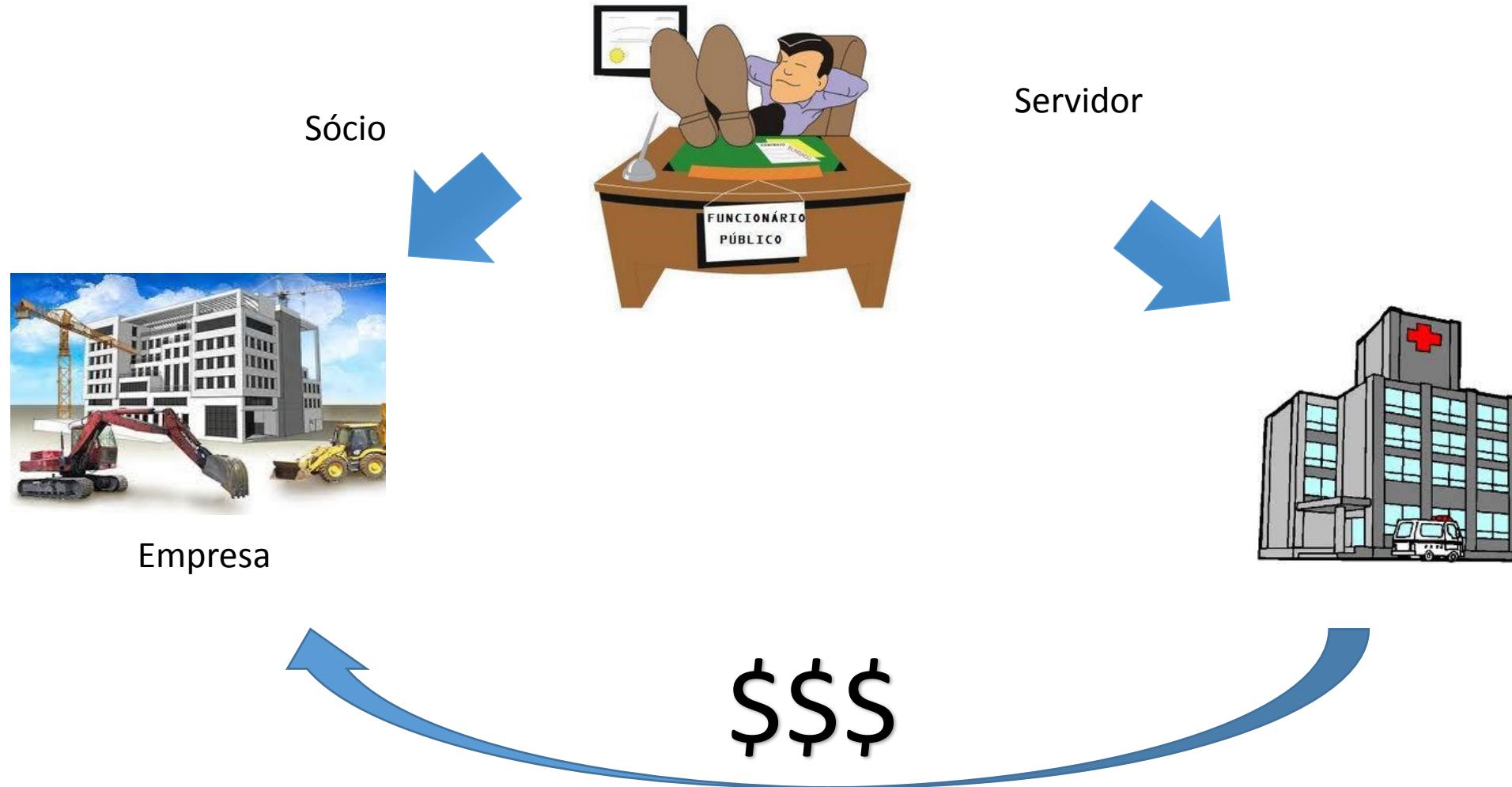
**Empresas relacionadas:**  
**R\$ 3,812,474.80**



- Mesmos sócios
- Mesmo endereço



# Servidor x Empresa



# Vínculo entre licitante e servidor público



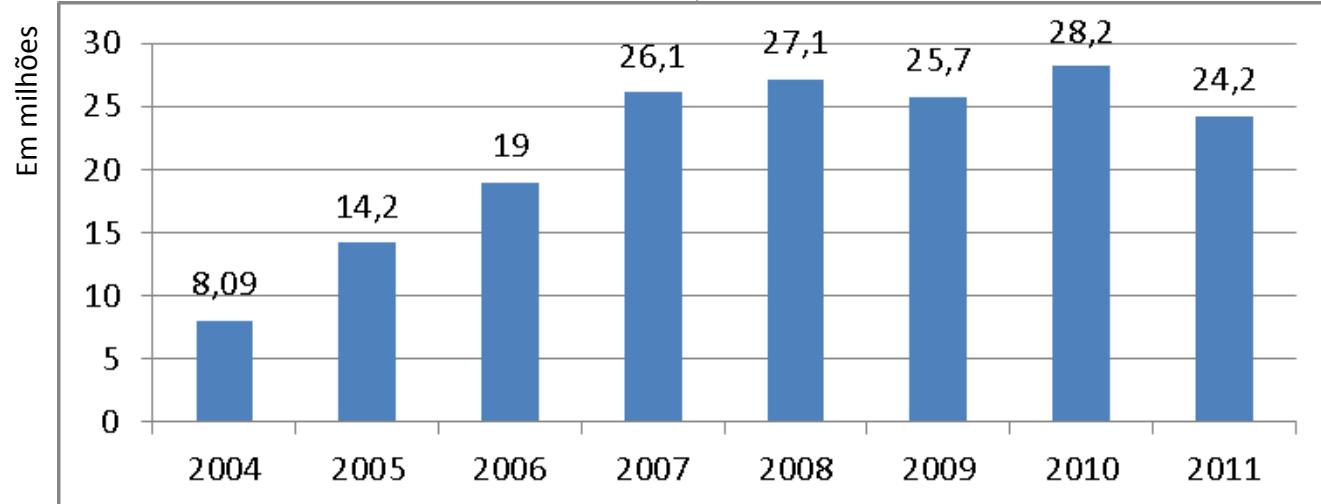
**FSC\***  
Agente Administrativo  
Ministério da Saúde

É sócio de



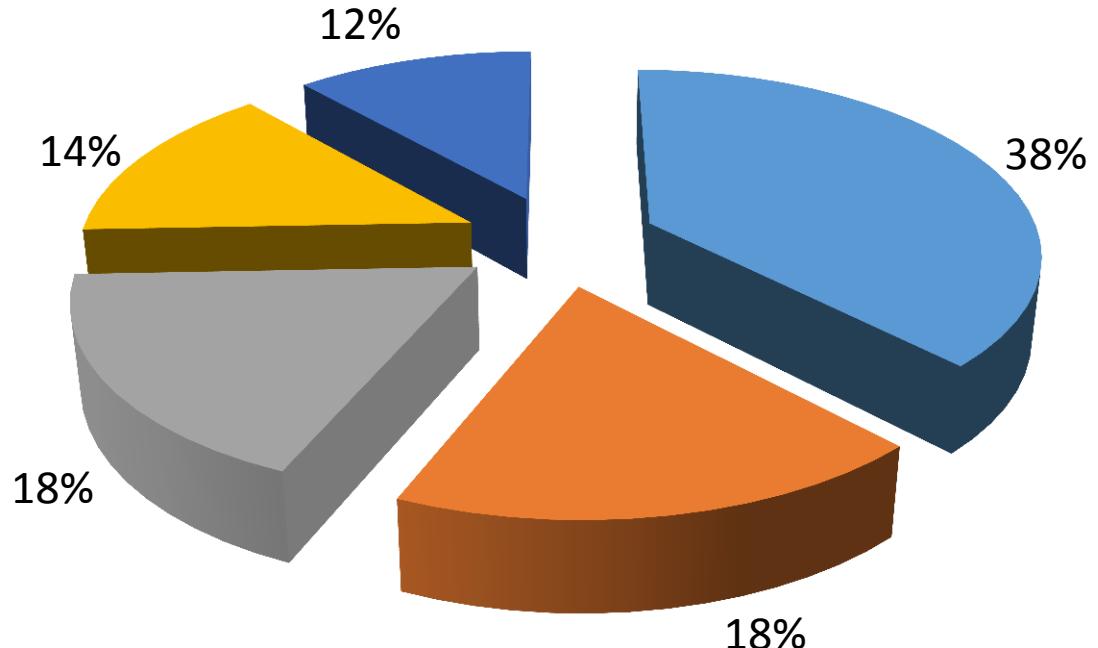
**Empresa CCRMH\***

Que recebeu  
do governo federal



\* Nomes abreviados

# Monitoramento de transações com CPGF



Trilha	Quantidade de alertas
Transações em Finais de Semana e Feriados	7.489
Gastos em Estabelecimentos Atípicos	3.671
Fracionamento de Compras	3.579
Gastos com Combustível > R\$ 200,00	2.784
Outros	2.289
<b>Total</b>	<b>19.812</b>

# Fracionamento de compras

**Órgão:** 36000 - MINISTERIO DA SAUDE  
**Uasg:** 257032 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA

**Modalidade:** 06 - Dispensa de Licitação  
**Número da Licitação:** 3/2012    **Situação:** INFORMADO  
**CNPJ/CPF:** 07.697.470/0001-03  
**Razão Social/Nome:** SILVA & DUMA LTDA  
**Ítem da Licitação:** 00001    **Cod. do Conjunto Material:** 226606  
**Identificação Conjunto Material:** PAPEL A4

**Descrição Detalhada do Material:** 500PAPEL A4, MATERIAL PAPEL  
ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO  
IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2

**Quantidade:** 500

**Marca:** CHAMEX

**Unidade:** RESMA

**Preço Unitário:** 9,89

**Valor Total:** 4.945,00

=

**Órgão:** 36000 - MINISTERIO DA SAUDE

**Uasg:** 257032 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA

**Modalidade:** 06 - Dispensa de Licitação  
**Número da Licitação:** 15/2012    **Situação:** INFORMADO  
**CNPJ/CPF:** 07.697.470/0001-03

**Razão Social/Nome:** SILVA & DUMA LTDA

**Ítem da Licitação:** 00001    **Cod. do Conjunto Material:** 226606

**Identificação Conjunto Material:** PAPEL A4

**Descrição Detalhada do Material:** 500PAPEL A4, MATERIAL PAPEL  
ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO  
IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2

**Quantidade:** 500

**Marca:** DESCONHECIDA

**Unidade:** RESMA

**Preço Unitário:** 9,89

**Valor Total:** 4.945,00

**Total: R\$ 9.890,00**

## Bolsa Família: Beneficiário proprietário de veículo

**16.077 famílias**

têm patrimônio acima de R\$ 50.000,00 em veículos



☰ MENU

G1

POLÍTICA

BUSCAR

# Quase 350 mil cadastros do Bolsa Família foram fraudados, diz auditoria

Segundo relatório da Controladoria-geral da União (CGU), foram identificadas no cadastro do benefício famílias com casa própria e carro de luxo, além de funcionários públicos.

Por Bom Dia Brasil

04/01/2018 08h46 · Atualizado há um ano



Bolsa Família é alvo de fraude

Uma auditoria da Controladoria-geral da União (CGU) nos benefícios do programa social Bolsa Família revelou fraude em quase 350 mil cadastros.

De acordo com o ministério do Desenvolvimento Social, o programa beneficiou, em dezembro de 2017, mais de 13 milhões de famílias, que receberam benefícios com valor médio de R\$ 179. O valor total



# Fundações de Apoio às IFES: Subcontratado com servidor de IFEs-ICTs em seu quadro societário



# Garantia Safra: Servidor Público como beneficiário

5 servidores públicos  
como beneficiários do Garantia Safra

UF	ÓRGÃO	CARGO	RENDIMENTO MENSAL
PE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA	R\$ 4.318,07
CE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS	R\$ 3.445,68
BA	FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO	PROFESSOR 1º GRAU	R\$ 2.304,00
MG	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO	AUXILIAR OPERACIONAL EM DESENVOLVIMENTO	R\$ 1.436,00
PI	COMANDO DO EXÉRCITO	PRAÇA DO EXÉRCITO	R\$ 2.263,05



# Eficiência dos Pregões Federais

**Em 85% dos órgãos e mais de 30% dos pregões:  
Custo de Pessoal > Benefício do Pregão**

## EXEMPLO:

- Pregão de R\$ 20 mil → Gera economia média de 16% = R\$ 3,2 mil
- Economia equivale a 9 dias de trabalho (servidor que recebe R\$ 10 mil/mês)

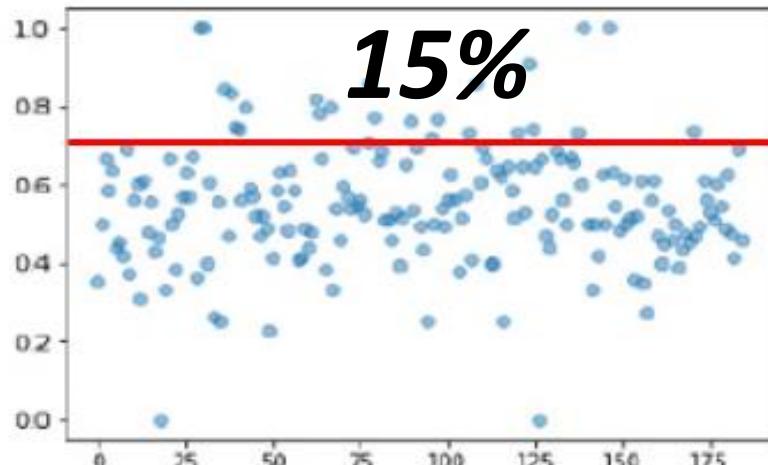


**Nota  
Técnica  
ao MP**

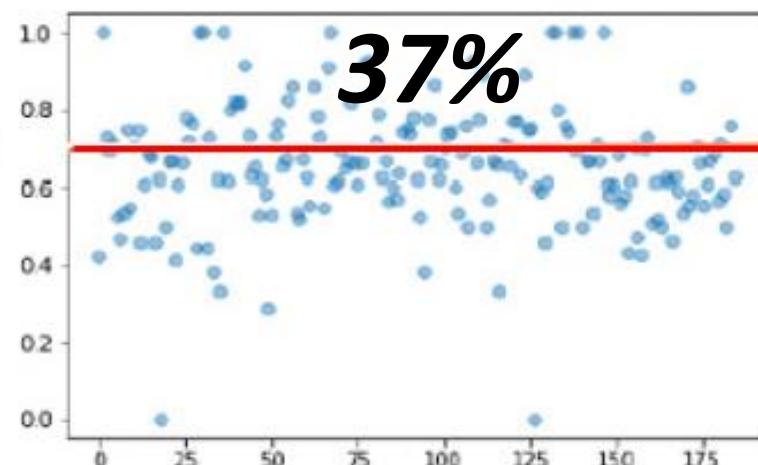


**Decreto nº  
9412/2018**

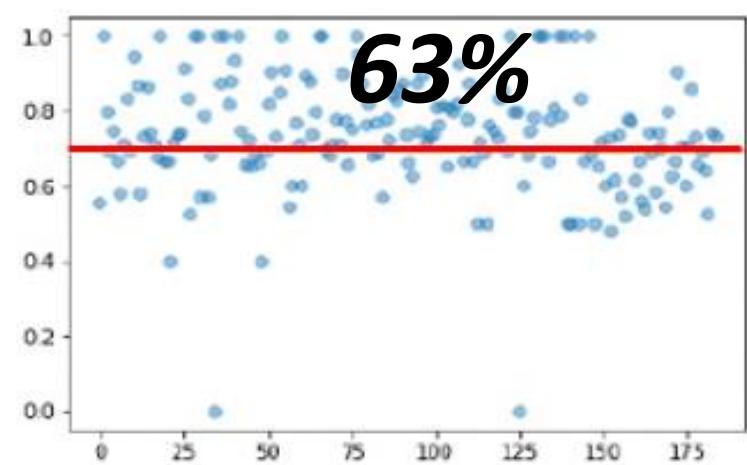
*Cenário Limite R\$8 mil*



*Limite R\$ 26 mil*



*Limite R\$ 52 mil*



## Decreto do governo corrige em 120% limites para licitações de obras públicas

Correção equivale à metade da inflação registrada desde 1998, quando foram fixados os valores em vigor, e ocorre no momento em que deputados discutem revogação da atual Lei de Licitações.

- 4200 processos licitatórios a menos
- R\$ 26 milhões de economia



Por ano!



Classificação

**MARA** Mapeamento de Risco de Corrupção da Administração Pública Federal

Dashboard    Riscos    Galerias    Administração

Informações do Dirigente

Nome: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]  
Data de nasc.: [REDACTED]  
Unidades em atuação: 2  
Risco do dirigente: Alto

Gráfico

Risco do Dirigente



Unidade(s) de lotação

Cargo(s): [REDACTED]  
Natureza(s): [REDACTED]  
Data nomeação: [REDACTED]  
Risco no ambiente: Baixo

Cargo(s): [REDACTED]  
Natureza(s): [REDACTED]  
Data nomeação: [REDACTED]  
Risco no ambiente: Baixo

Relatórios

Aleas de Risco Sistêmico

Legenda

- Muito alto (80% - 99%)
- Alto (60% - 80%)
- Médio (40% - 60%)
- Baixo (20% - 40%)
- Muito baixo (1% - 20%)

T Titular  
S Substituto  
I Interno

- ✓ Apoio à CRG.
- ✓ Priorização de processos de PAD.

14/12/2010 20h27 - Atualizado em 15/12/2010 08h53

## CGU investiga suspeita de venda de entidades que recebem verba pública

Organizações são vendidas por até R\$ 22 mil e anunciadas pela internet.  
Destinação de recursos a entidade levou à renúncia de relator do Orçamento.



- 45 ONG's
- Compre a sua!



- 2.593 km<sup>2</sup>
- 7.328 habitantes

# Publicações e Prêmios

## Artigos Nacionais e Internacionais



## Eficiência na Administração Pública



## Conhecimento Governamental



## Governo para cidadãos

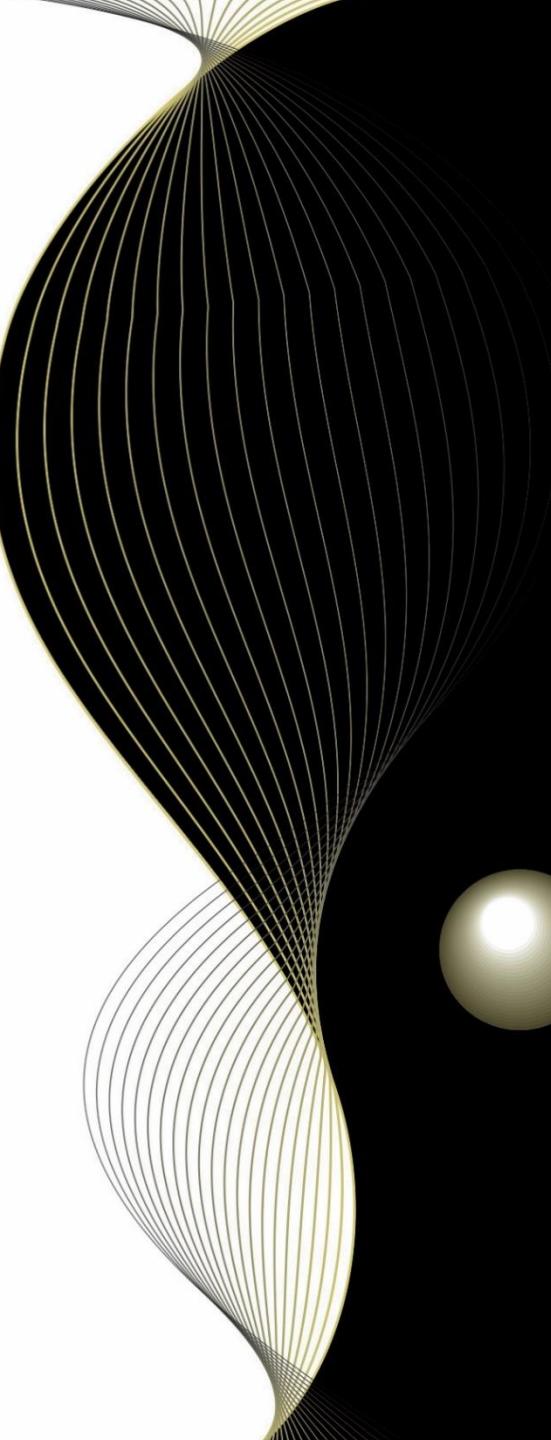


## Gestão da Informação

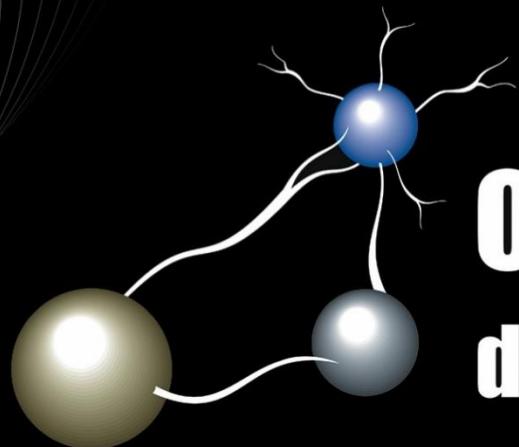


## Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público





# Obrigado!



## OBSERVATÓRIO da Despesa Pública

David Cosac Júnior

*david.cosac-junior@cgu.gov.br*

Cláudio Augusto Soares

*claudio.soares@cgu.gov.br*

(61) 2020-6728