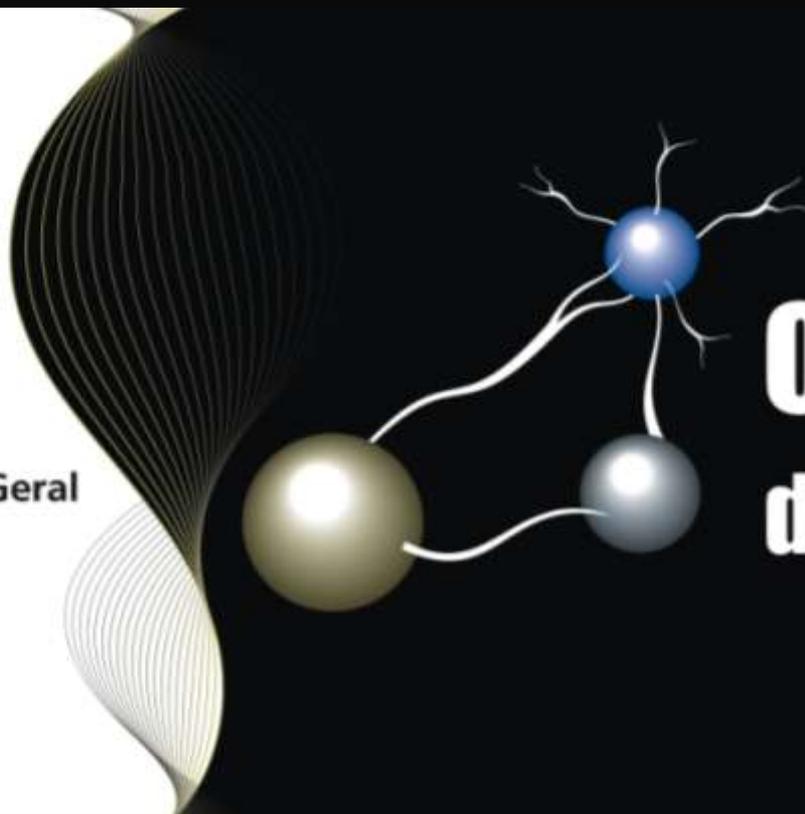




Controladoria-Geral
da União



OBSERVATÓRIO da Despesa Pública



Direção de Informações Estratégicas

Coleta,
correlação e
análise de dados

Investigações e
operações de
inteligência

O Observatório da Despesa Pública é uma unidade de produção de informações estratégicas e de **monitoramento dos gastos públicos**



Especialistas



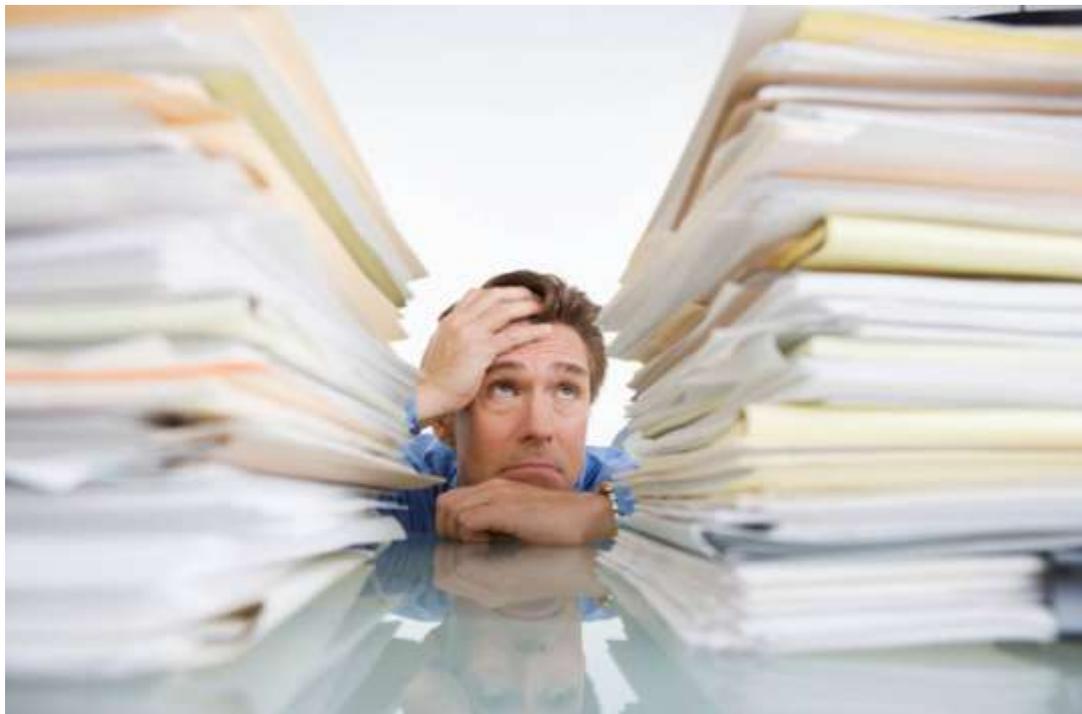
Tecnologia



Metodologia

1

Capacidade operacional insuficiente dos organismos de controle



2

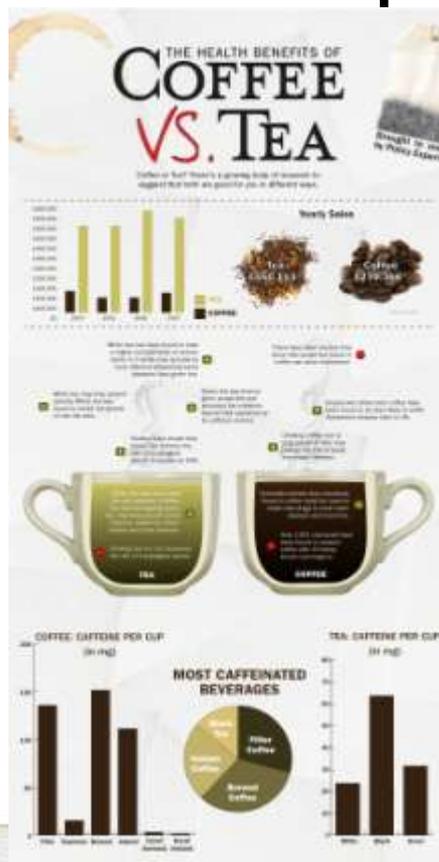
Informações distribuídas em diversos sistemas



... nem sempre
muito bem integrados

3

Dificuldade em se obter informações de gestão de qualidade



Temas de Trabalho



Cartão de Pagamentos do
Governo Federal



Ministério da Justiça
OSCIP
Organização da Sociedade CIVIL de Interesse Público

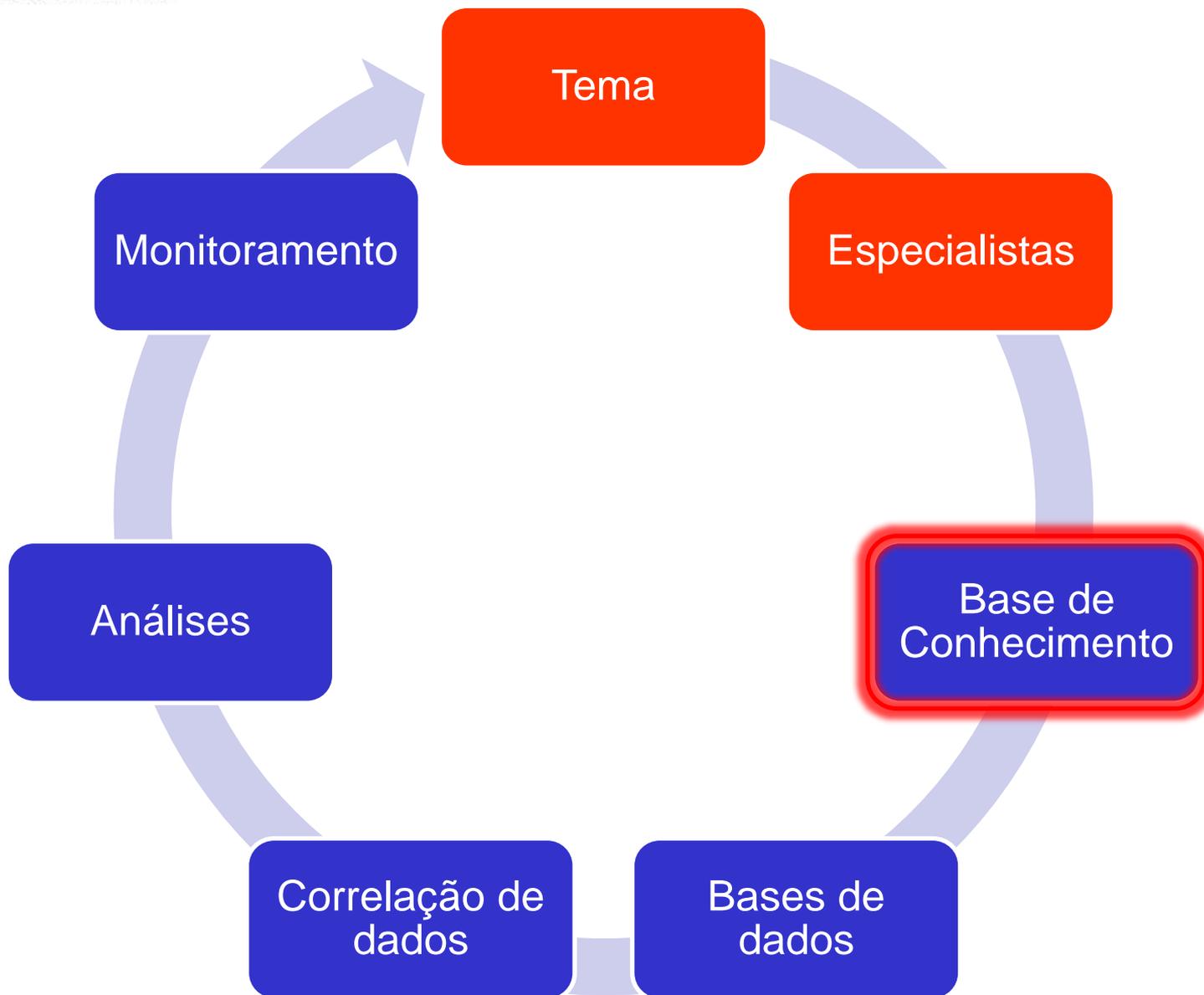


Licitações e contratos

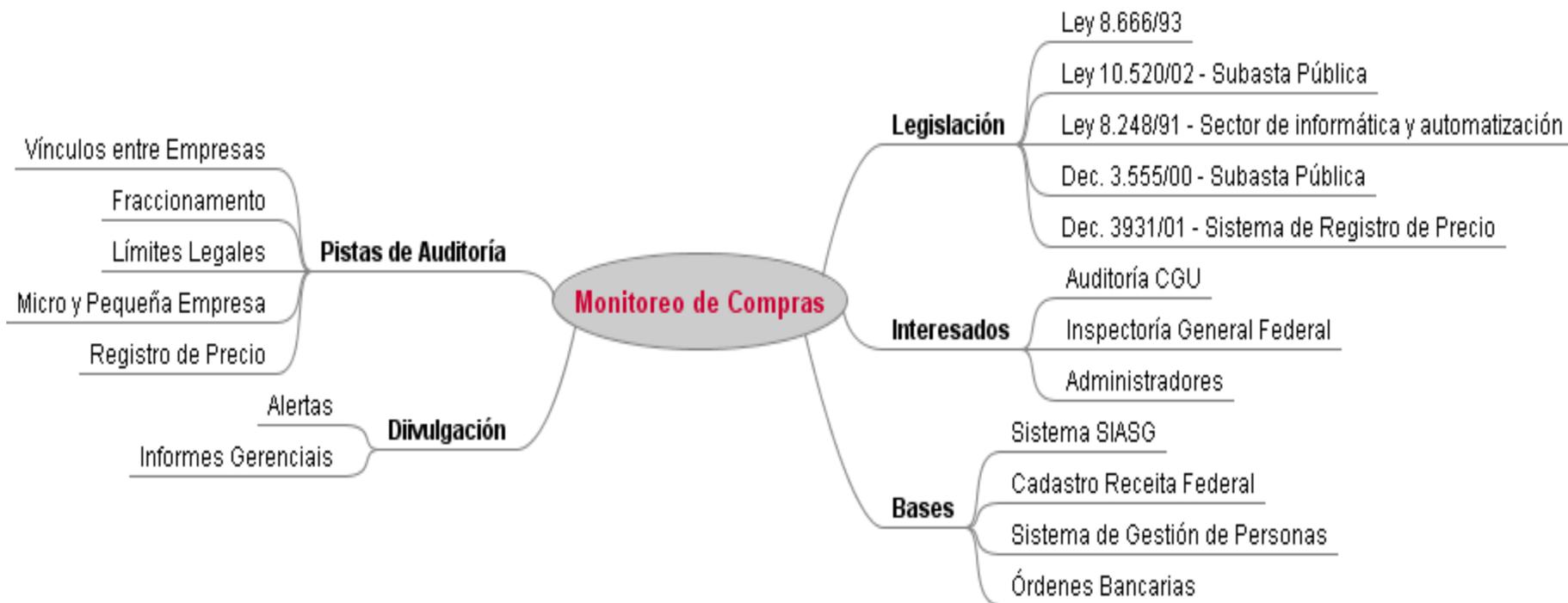
Licitações e contratos

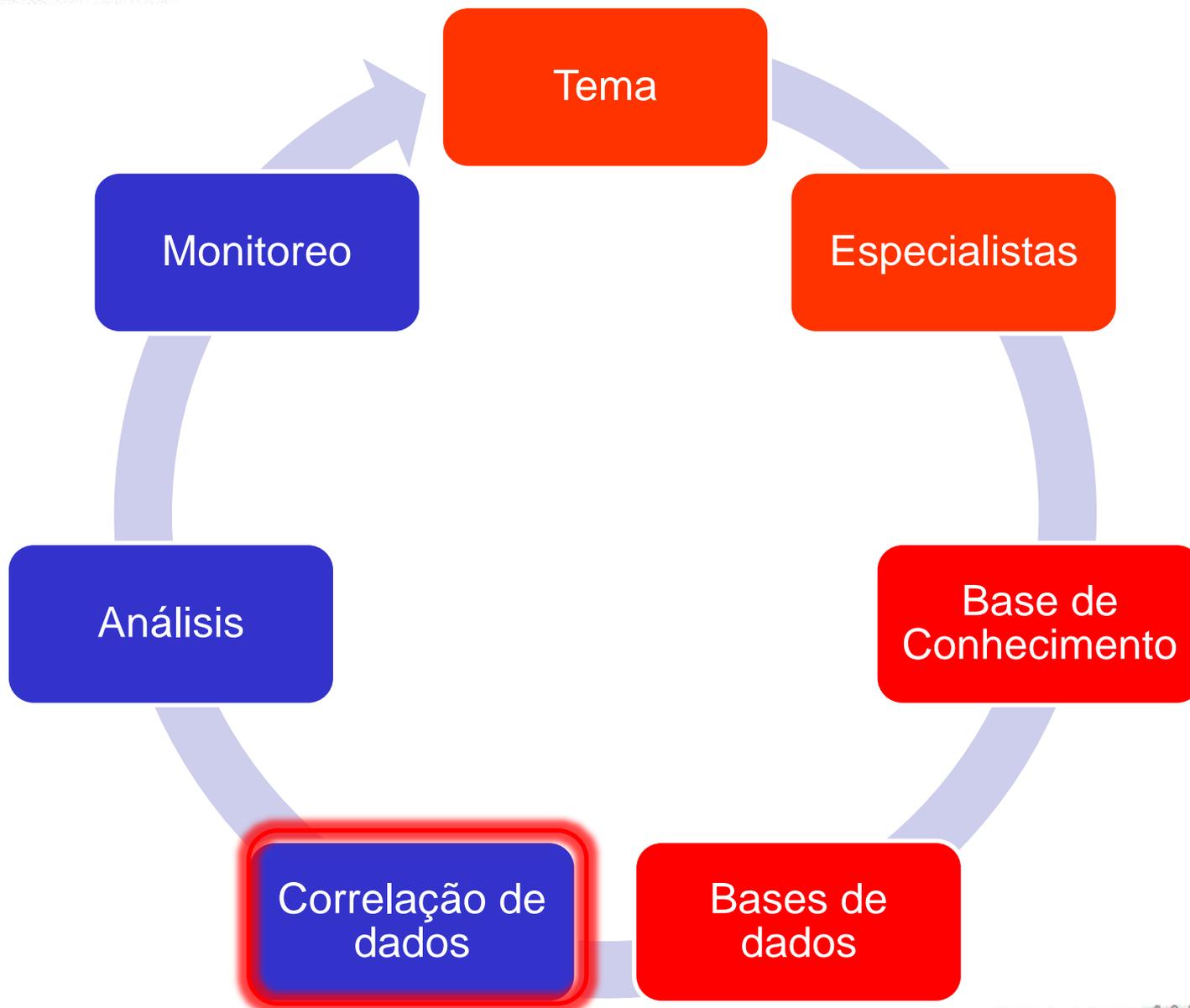


Em 2011:
> R\$ 48 bilhões
> 1,6 milhões de itens



Mapa mental



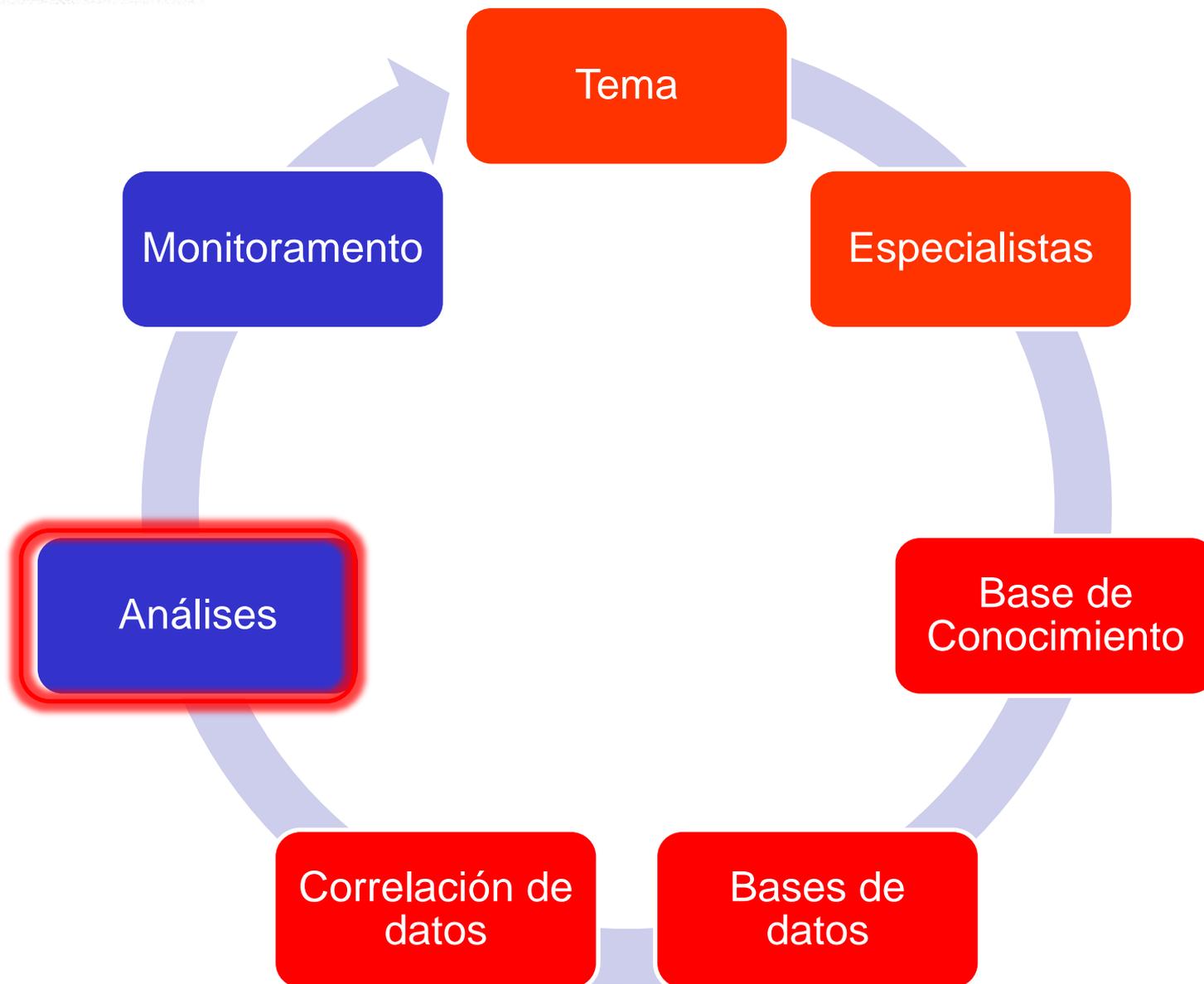


Monitoramento

- ✓ Vínculo societário entre licitantes
- ✓ Vínculo entre licitante e servidor
- ✓ Fracionamento para dispensar
- ✓ Mais de um fornecedor "exclusivo"
- ✓ Desrespeito ao prazo mínimo para entrega de proposta
- ✓ Fracionamento para escapar da modalidade mais complexa
- ✓ Proposta entregue antes da publicação do edital
- ✓ Registro da proposta em dias não úteis
- ✓ Possibilidade de competição em inexigibilidades
- ✓ Licitantes com endereço em comum
- ✓ Empresas recém-criadas

Monitoramento

- ✓ Valores acima do limite legal da modalidade
- ✓ Pregões onde o melhor proposta não ganhou (coelhos)
- ✓ Aditivos com valor acima do limite estabelecido
- ✓ Contratos aditados com menos de um mês de vigência, descaracterizando modalidade
- ✓ Empenhos com data anterior à data da proposta
- ✓ Pregão eletrônico para serviços de engenharia
- ✓ Empresa de pequeno porte (EPP) ligada a outra empresa
- ✓ ME/EPP com sócio em comum
- ✓ ME/EPP com faturamento acima do limite



#1 – Vínculo entre licitantes

Descrição

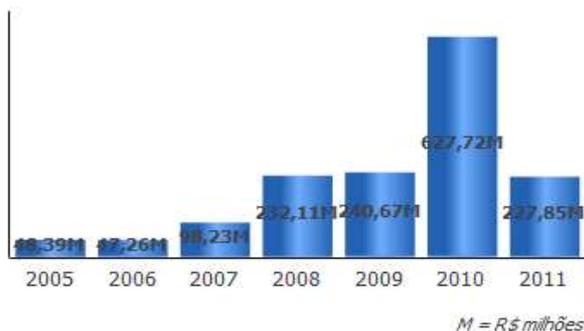
Geografia

Órgão

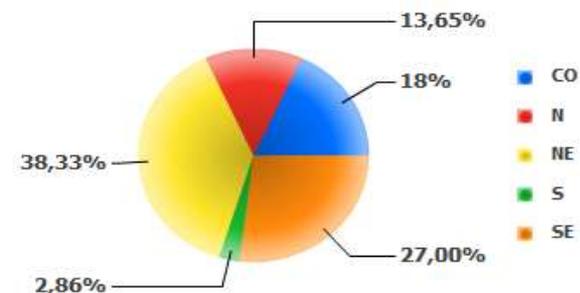
Fornecedores e Produtos

Ligações societárias entre os participantes da licitação.
Período: 2005 a 11/2011
Valor envolvido: R\$ 1.522.227.120,51

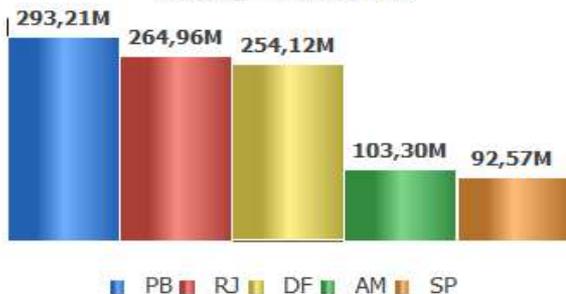
Valor por Ano



Distribuição do Valor por Região



Ranking - Valor por UF



Ranking - Valor por Ministério



Ranking - Valor por Órgão



#5 – Fracionamento para dispensar

Descrição

Geografia

Órgão

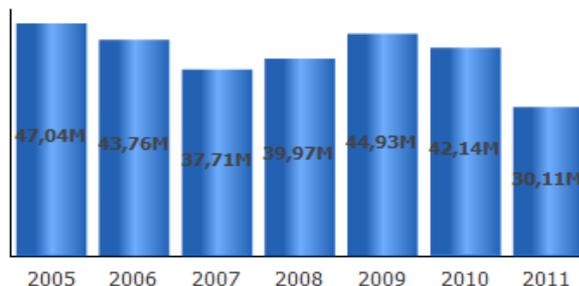
Fornecedores e Produtos

Compras realizadas dentro de uma mesma semana, com dispensa de licitação justificada pelo valor (inciso I ou II do art. 24 da Lei de Licitações), com o mesmo material adquirido, com valores individuais menores que R\$ 8.000,00 ou R\$ 15.000,00 cuja soma supere esse valor.

Período: 2005 a 11/2011

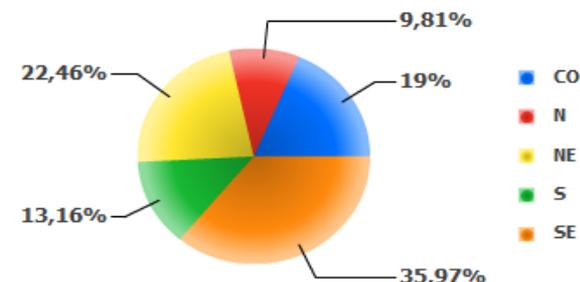
Valor envolvido: R\$285.659.485,57

Valor por Ano

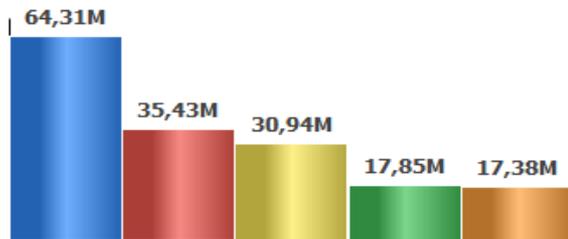


M = R\$ milhões

Distribuição do Valor por Região



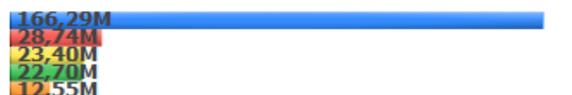
Ranking - Valor por UF



RJ DF PE PA RS

M = R\$ milhões

Ranking - Valor por Ministério

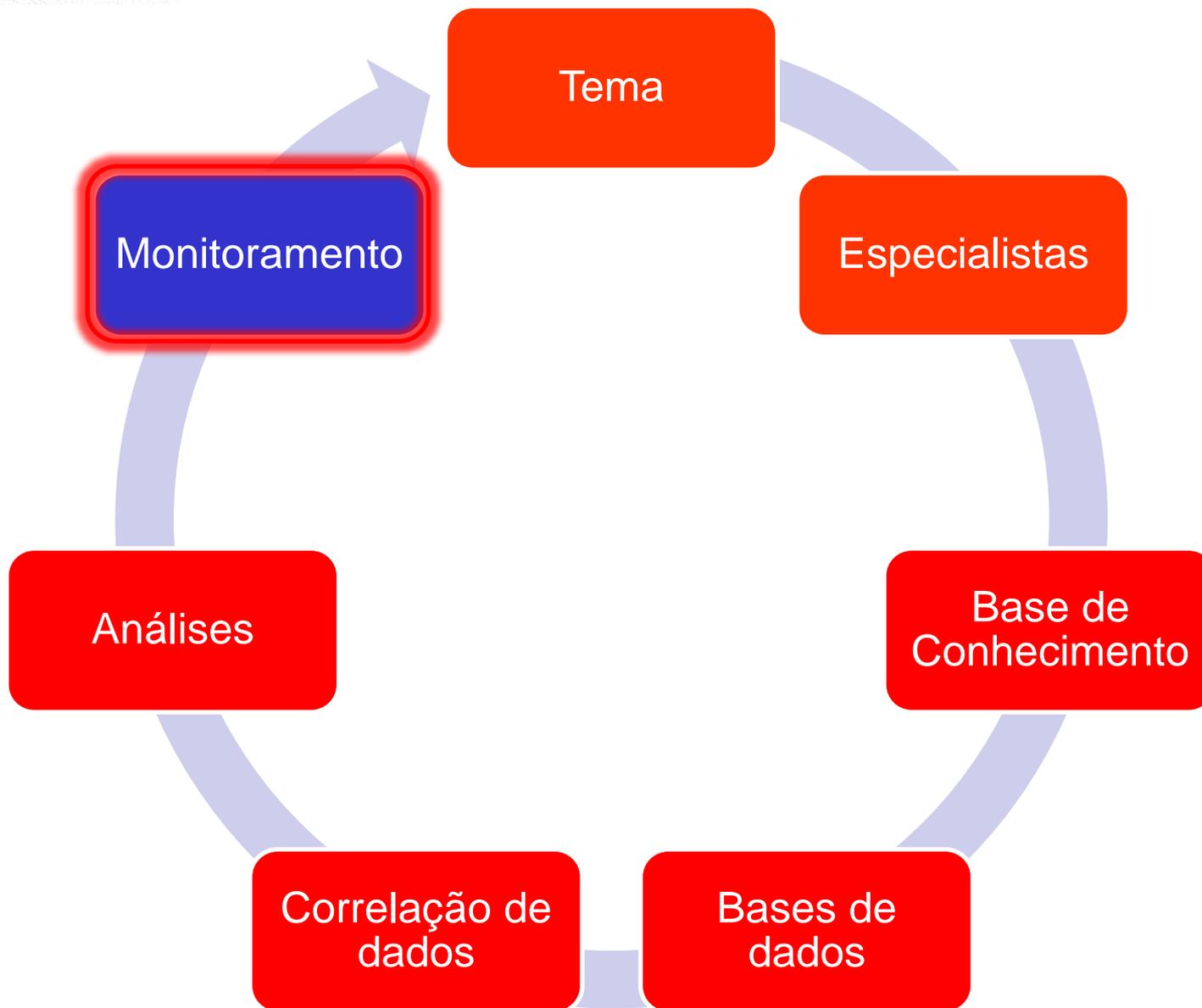


M = R\$ milhões

Ranking - Valor por Órgão



M = R\$ milhões



Cartão de Crédito

1. **Fracionamento dos gastos**
2. Combustível, alojamento, supermercado, delicatessen e restaurante
3. **Estabelecimentos atípicos**
4. Despesas durante férias do portador
5. Transações em finais de semana ou feriados



+ 10 trilhas
de auditoria

Terceirização

- ✓ **Nepotismo**
- ✓ Empregados em várias folhas de pagamento
- ✓ **Servidor Público como contratado**
- ✓ **Comparação entre custos e salários**



+ 25 trilhas de auditoria

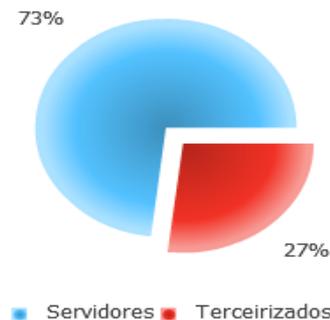
Volumes de terceirização

Total de contratos : 35

Postos terceirizados : 672

Gasto com terceirização : R\$ 855.465,63

Servidores x Terceirizados



Maiores recebedores

Razão social	Terc	Custo mensal (R\$)	Custo relativo
CTIS TECNOLOGIA S.A	670	852.448,10	99,77%
CALSENG SERVICOS LTDA	2	3.017,53	0,23%

Ocupação por número de terceirizados

Categoria	Terc	Custo médio (R\$)	Salário médio (R\$)
TELEATENDENT E NIVEL I A	344	1.073,97	596,65
ATENDENTE NIVEL II A	214	1.294,79	719,33
ANALISTA NIVEL III A	45	1.445,33	802,96
SUPERVISAO NIVEL I A	34	1.806,68	1.003,71
ATENDENTE NIVEL II C	13	1.735,31	964,06
COORDENADOR	7	5.018,58	2.788,10

Observações

As informações apresentadas neste painel são resultado do estudo realizado com base nos dados encaminhados pelo Ministério, em atendimento ao Ofício-Circular 133/2011/SE/CGU-PR, de 30/05/2011, com intuito de apresentar um panorama da terceirização do Órgão, seus custos gerais e a relação entre custo e remuneração dos terceirizados.

Programas sociais e de fomento

1. Servidores públicos beneficiados
2. Patrimônio incompatível
3. Beneficiários falecidos
4. Verificação de condicionalidades
5. Domicílio inexistente
6. Família com mais de um representante legal
7. Vínculos Societários
8. Capacidade financeira incompatível



+42 trilhas de auditoria

Diárias e Passagens

- ✓ Cálculo incorreto das taxas de embarque
- ✓ Excesso de diárias para servidor
- ✓ **Reservas de passagens sem planejamento prévio**
- ✓ Estatísticas de ocupação
- ✓ **Mapeamento dos preços pagos por passagens aéreas**



+ 6 trilhas de auditoria

Trecho:

BRASÍLIA/DF <--> RIO DE JANEIRO/RJ

COMPARAÇÃO COM A MÉDIA NACIONAL ¹



MÉDIA DE ANTECEDÊNCIA

5,93 dias

ÓRGÃO - POSIÇÃO NO RANKING²:

65° de 66

Quadro Informativo

Esses números apresentam os resultados do estudo para o órgão/trecho em questão. Neles são considerados os trechos viajados entre duas determinadas cidades, sem distinguir origem e destino. Foram desconsiderados os trechos compostos por mais de duas cidades em que o valor da viagem foi concentrado em apenas uma parte do trecho.

Qtde de trechos viajados	110	Média dos gastos do órgão no trecho:	R\$ 399,56
Valor gasto:	R\$ 43.951,49	Média nacional:	R\$ 303,07
Média de antecedência da compra:	5,93 dias	Distância Percentual em relação à média nacional:	31,84%
Maior preço no órgão/entidade:	R\$ 659,45	Economia Potencial ³ :	R\$ 10.614,09
Menor preço no órgão/entidade:	R\$ 9,99		

Observações

¹ Aqui a média dos gastos do órgão no trecho está comparada ao valor da média nacional. No velocímetro, o ponteiro indica a média do órgão e o marcador caracteriza a média nacional, que deve ser entendida como o valor de referência. Na barra de variação percentual está indicado o quanto, percentualmente, a média do órgão está acima ou abaixo da média nacional.

² O ranking classifica as médias dos gastos da menor para a maior.

³ Economia do órgão, caso tivesse comprado todas as passagens pelo valor da média nacional.

OSCIP

- ✓ **Venda de entidades**
 - ✓ **Vínculos com políticos**
 - ✓ **Dirigentes em comum**
 - ✓ **Doações para candidatos**
 - ✓ **Atividades econômicas vedadas por lei**
- ✓ **Abertura da entidade próxima a celebração do convênio.**



+ 17 trilhas

DESAFIOS TECNOLÓGICOS

Bases de dados

Volume de dados armazenados

~2TB

+ 3.000.000.000 registros

ETL – Extract, Transformation and Load
Qualidade de dados
Bancos de dados



PostgreSQL



ORACLE

- Compras
- Contratos
- Pagamentos
- Empresas
- Pessoas Físicas
- Servidores Públicos
- Empregados
- Transferências
- Programas Sociais
- Diárias e Passagens
- Financiamentos
- Seguros
- Eleições
- Terceirizados
- Óbitos
- Imóveis
- Imóveis do Governo
- Veículos
- ONG
- Empresas inidôneas
- Órgãos
- Fornecedores
- Receitas
- Documentos contábeis
- Cartões de Crédito

+ 15 bases de dados

Quantidade de trilhas de auditoria

217

100.000 alertas por ano

Correlação e Análise

Compras públicas; Terceirização; Convênios;
Diárias e Passagens; ONG;
Cartões de Crédito; Imóveis Funcionais;
“Segundo Tempo”; “Bolsa Família”;

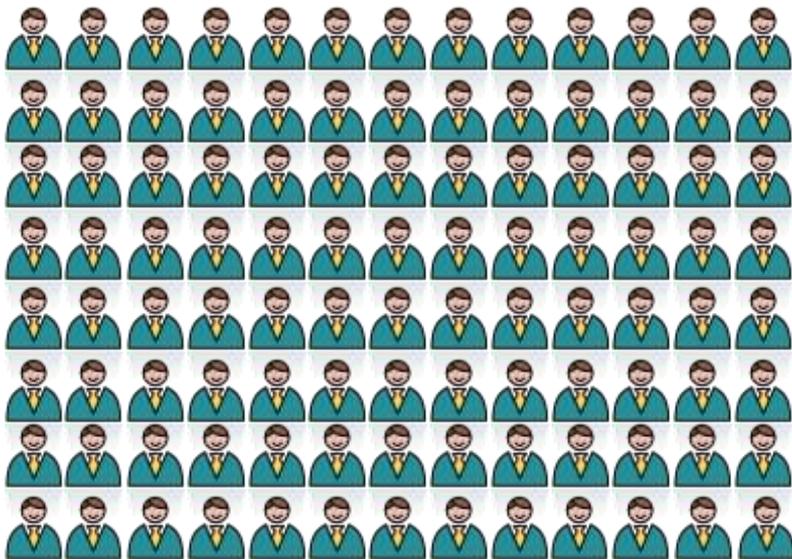
Data Warehouse
Estatística / Mineração de dados
Análise de vínculos



MicroStrategy



Distribuição



Quantidade de auditores

2200

26 regionais

Data Warehouse
Excel

MicroStrategy



Ambiente

Investimento em hardware / software

R\$ 1,5 milhão

12 servidores para processamento

- Servidores
- Storage
- Estações de Trabalho
- Video-conferência
- TV
- Projector
- Impressoras
- Equipamento Forense

Resultados do ODP

- ✓ **Desincentivo ao gasto inadequado** com os cartões de crédito
- ✓ **Mapeamento de desvios** que se praticam nas compras de governo
- ✓ **Detecção da ineficiência** nos gastos com:
 - ✓ Diárias e Passagens
 - ✓ Terceirização
- ✓ **Informações estratégicas** para melhorar políticas públicas



Boas práticas

Equipes multidisciplinares

Monitoramento sistemático

Trabalho de campo (inteligência)

Visualização das informações

Prêmios



2010



2011



Futuro

Replicar

Apoiar o estabelecimento de unidades do ODP em 2 estados (apoio financeiro do BID)

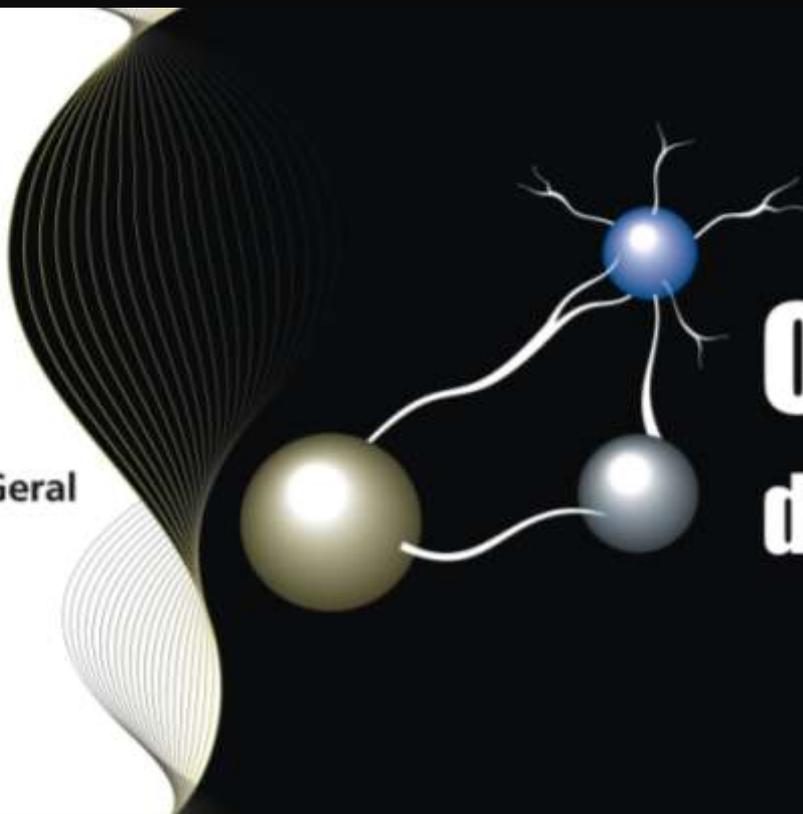
Distribuir

Construir o Portal ODP para distribuir informações *online* aos auditores e gestores públicos (apoio financeiro do BID)

Assistência técnica a outros países



Controladoria-Geral
da União



OBSERVATÓRIO da Despesa Pública