

3

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

VOLUME 2

MANUAL

ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF)



MANUAL

**ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF)**

Ministério Público Federal

Procurador-Geral da República

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Vice-Procurador-Geral da República

José Bonifácio Borges de Andrada

Vice-Procurador-Geral Eleitoral

Nicolao Dino de Castro e Costa Neto

Ouidora-Geral do Ministério Público Federal

Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque

Corregedor-Geral do Ministério Público Federal

Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho

Secretário-Geral

Blal Yassine Dalloul

Secretário de Administração

Lúcio Mário Mendonça de Góis

Secretário de Administração Adjunto

Thiago Longo Menezes



**Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira**

MANUAL

**ENVIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF)**

**Brasília - DF
MPF
2017**

© 2017 - MPF

Todos os direitos reservados ao Ministério Público Federal

Coordenação e Organização

Secretaria de Administração

Equipe Responsável

Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira

Charles Magno Cavalcanti

Chefe da Divisão de Execução Financeira

Eduardo Masayuki Nakandakari

Chefe do Núcleo de Conformidade dos Registros de Gestão

Tatiana Vitória de Santana

Assessor (Planejamento Orçamentário)

Carlos Eduardo Lourenço

Apoio Editorial

Wellington Cajé Lopes

Planejamento visual, revisão e diagramação

Secretaria de Comunicação Social (Secom)

Normalização Bibliográfica

Coordenadoria de Biblioteca e Pesquisa (Cobip)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

B823m Brasil. Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral da República. Secretaria de Administração. Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira.

Manual [para] envio de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). / Procuradoria-Geral da República, Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira. – Brasília : MPF, 2017.

34 p. : il. – (Execução orçamentária e financeira ; 3, v. 2)

1. Imposto de renda. 2. Ministério Público Federal – manual. I. Brasil. Procuradoria-Geral da República. Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira. II. Título. III. Série.

CDDir 341.39621

Procuradoria-Geral da República

SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C

Telefone (61) 3105-5100

70050-900 - Brasília - DF

www.mpf.mp.br



A Secretaria de Administração (SA), no intuito de fomentar a modernização do Ministério Público Federal, tem atuado no sentido de incentivar a elaboração de uma série de manuais técnicos. A proposta é disseminar boas práticas de gestão administrativa, oferecendo instrumentos que possam padronizar as rotinas de trabalho e, sobretudo, proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere e transparente.

O presente manual, elaborado pela Coordenadoria de Execução Orçamentária (Ceof/SA), é mais um exemplar dessa iniciativa. Este Volume 2 da série trata de orientações quanto ao preenchimento e o envio de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), cujo objetivo é fornecer aos servidores conhecimentos relevantes ao desenvolvimento de suas atividades.

Com esta publicação, destinada às unidades do Ministério Público Federal, a SA apresenta mais uma ferramenta essencial, a fim de contribuir para a melhoria contínua dos mecanismos de controle e transparência da gestão administrativa.

Orientações sobre a DIRF 2017

Às Unidades do MPU,

Consoante Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, a transmissão de arquivos (originais e eventuais retificações) da DIRF 2017 deverá ser feita com certificação digital.

Destarte, as unidades deverão gerar o arquivo contendo as informações requeridas pela Receita Federal do Brasil, a partir de dados constantes no SIAFI e/ou folha de pagamento, conforme orientações específicas.

Após geração e gravação do arquivo, será necessário encaminhá-lo à Secretaria de Administração do MPF, unidade responsável pela transmissão à Receita Federal do Brasil, por meio de certificado digital.

Visando à preservação do sigilo fiscal e à integridade dos dados, deverão ser encaminhados à Secretaria de Administração do MPF, por meio de FTP seguro, os seguintes arquivos:

- 1. Arquivo [CNPJ]2017-2016-ORIGI-NORMAL.DEC gerado pelo Programa Gerador da DIRF 2017, após validação e gravação dos dados;**
- 2. Relatório “Resumo da Declaração”, gerado pelo Programa Gerador da DIRF; em formato .PDF**
- 3. Ofício, firmado pelo ordenador de despesas ou gestor financeiro, solicitando a transmissão da DIRF 2017, com as seguintes informações:**
 - 3.1. Nome, CPF, Endereço, Telefone e e-mail do responsável pelo preenchimento da declaração;**
 - 3.2. Informação (sim ou não) se:**
 - 3.2.1. Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial; ou**
 - 3.2.2. Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior.**

Seguem instruções sobre a geração do arquivo por meio do SIAFI e utilização do aplicativo FTP.

Instruções para extração do arquivo DIRF no SIAFI

```
Terminal 3270 - A - AWVG2932
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
acesso
_SIAFI2015 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)
21/01/2016 13:40 USUARIO: MASAYUKI

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO
( _ ) CONFORM CONFORMIDADE
( _ ) CONTABIL CONTABIL
( _ ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA
( _ ) DIVIDA DIVIDA PUBLICA
( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ ) ESTMUN ESTADOS E MUNICIPIOS
( _ ) ORCFIN ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

COMANDO: >atuarqdirf
PF3=SAI PF8=AVANCA

CONTINUA

22/022
```

Terminal 3270 - A - AWWG2932
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
acesso
__ SIAFI2015-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) _____
21/01/16 13:40
CONSULTA POR UNIDADE GESTORA:
CODIGO DA UG: 200100
CONSULTA POR CNPJ (DISPONIVEL APENAS PARA SETORIAIS FINANCEIRAS DE ORGAO):
NUMERO DO CNPJ DO ORGAO: _____
CODIGO DA RECEITA : _____ (OPCIONAL)
PF1=AJUDA PF3=SAI
MA + a 07/018
161.148.40.200:23000 128

Terminal 3270 - A - AWVG2932

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

acesso

___ SIAFI2015-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) ___

21/01/16 13:41

200100

RECEITA	QTD.	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
0473	1	76.784,49		21.695,72
0561	3.428	28.462.316,48		
0588	36	257.446,13		33.878,04
3280	3	259.153,28		3.887,31
6147	257	45.751.217,86		2.680.477,09
6175	18	7.732.040,38		544.817,64
6188	3	249.400,56		17.581,68
6190	369	112.879.971,51		10.694.433,20
6228	1	101.041,80		1.010,42
6230	2	260.835,61		1.695,44
6243	2	260.835,61		7.825,04
8739	2	196.002,05		2.430,42
8767	15	11.487.819,09		252.732,08

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=LISTA PF6=HISTORICO PF7=VOLTA PF8=AVANCA
PF9=DOWNLOAD PF12=RETORNA

MA + a 09/003

161.148.40.200:23000 128

Caso seja necessário corrigir alguma informação, mover o cursor até o código da receita a ser corrigido e teclar "F2"

Terminal 3270 - A - AWWG2932

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

acesso

___ SIAFI2015-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIV
21/01/16 14:56

200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.

RECEITA	QTD.	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
0473	1	76.784,49		21.695,72
0561	3.428	28.462.316,48		
0588				78,04
3280				87,31
6147			04380534000141	77,09
6175				17,64
6188				81,68
6190				33,20
6228				10,42
6230				95,44
6243	2	260.835,61		7.825,04
8739	2	196.002,05		2.430,42
8767	15	11.487.819,09		252.732,08

DETALHAR A PARTIR DO CNPJ/CPF: 04380534000141

PF3=SAI PF12=RETORNA ENTER=<TODOS>

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=LISTA PF6=HISTORICO PF7=VOLTA PF8=AVANCA
PF9=DOWNLOAD PF12=RETORNA

Mã + a 13/046

161.148.40.200:23000 128

Informar o CNPJ ou CPF a ser retificado e "ENTER"

Terminal 3270 - A - AWVG2932

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

acesso

Teclar "F5" para detalhar e atualizar as informações

— SIAF
21/01/16 14:59 USUARIO: MASAYUKI
PAGINA: 1

200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
6190 - TRIBUTOS RETIDOS ORG.PÚBLICOS-SERVIÇOS

BENEFICIARIO	SIT	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
04.380.534/0001-41	0	518.876,20		49.033,81
04.441.528/0001-57	0	487.150,00		46.035,67
04.607.201/0001-02	0	39.602,02		3.742,39
04.609.912/0001-16	0	909,09		85,91
04.671.937/0001-40	0	750,36		70,91
04.807.338/0002-91	0	2.110,61		199,45
04.816.658/0001-27	0	932,56		88,12
04.860.636/0001-64	0	141.392,26		13.361,58
04.887.710/0001-36	0	2.291,24		216,52
04.904.600/0001-35	0	552,96		52,25
04.907.402/0001-25	0	4.740,00		447,93
04.929.683/0001-17	0	4.505,60		425,78
05.058.935/0001-42	0	243.834,31		23.042,38

LEGENDA SIT:0=NORMAL
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=INCLUI BENEFICIARIO PF5=ATUALIZA PF7=VOLTA
PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MA + a 08/003

161.148.40.200:23000 128

Terminal 3270 - A - AWWG2932

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

acesso

___ SIAFI2015-CI-DIRF-ATUARODIRE (ATUALIZA ARQUIVO DIRE) ___

21/01/16 15:03 OPCAO: (A-ALTERACAO E-EXCLUSAO) USUARIO: MASAYUKI

UG DECLARANTE NOE DECLARANTE

200100 - SECRETAR

BENEFICIARIO NOE BENEFICIARIO

04.380.534/0001-41 - NOTORIUM

RECEITA : 6190 - TRIBUTOS

TIPO RENDIMENTO/IMPOSTO : 0

MES	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
JANEIRO	47463920		4485341
FEVEREIRO			
MARCO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO	3400000		321300
NOVEMBRO			
DEZEMBRO	1023700		96740

13. SALARIO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

MA + a 02/027

161.148.40.200:23000 128

Proceder às retificações, selecionar a opção adequada e "ENTER"

Terminal 3270 - A - AWWG2932

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

acesso

___ SIAFI2015-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) _____

21/01/16 15:10 USUARIO: MASAYUKI

PAGINA: 1

200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.

RECEITA	QTD.	VALOR PAGO	VALOR DEDUZIDO	VALOR RETIDO
0473	1	76.784,49		21.695,72
0561	3.428	28.462.316,48		
0				
3				
6				
6				
6				
6				
6				
6230	2	260.835,61		1.695,44
6243	2	260.835,61		7.825,04
8739	2	196.002,05		2.430,42
8767	15	11.487.819,09		252.732,08

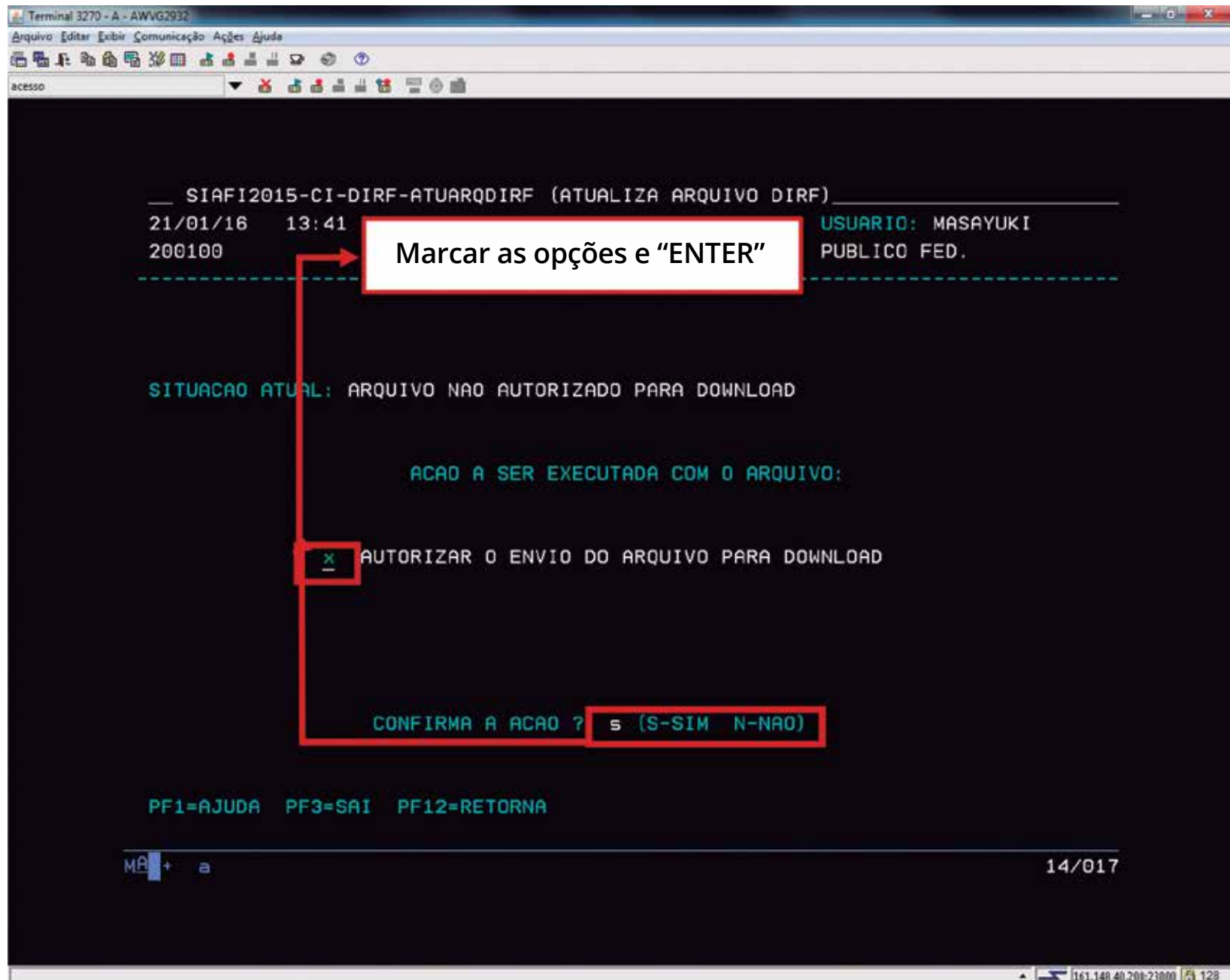
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=LISTA PF6=HISTORICO PF7=VOLTA PF8=AVANCA

PF9=DOWNLOAD PF12=RETORNA

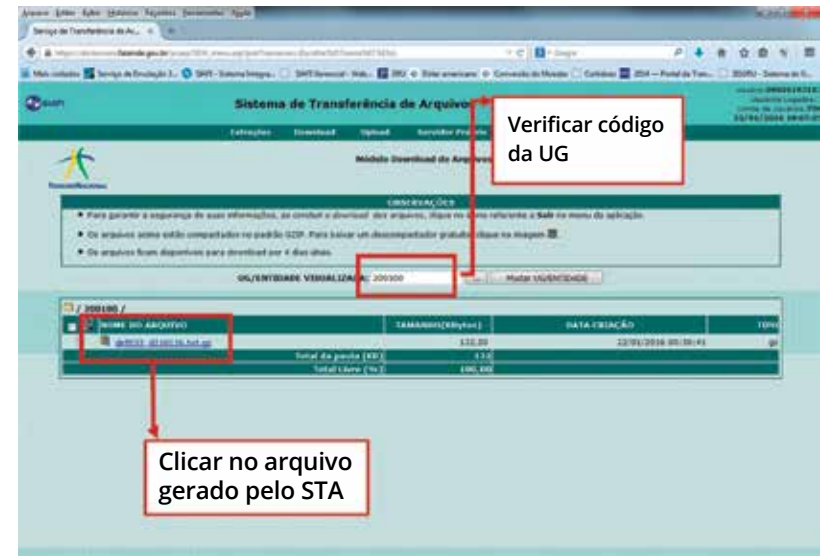
Mã + a 13/038

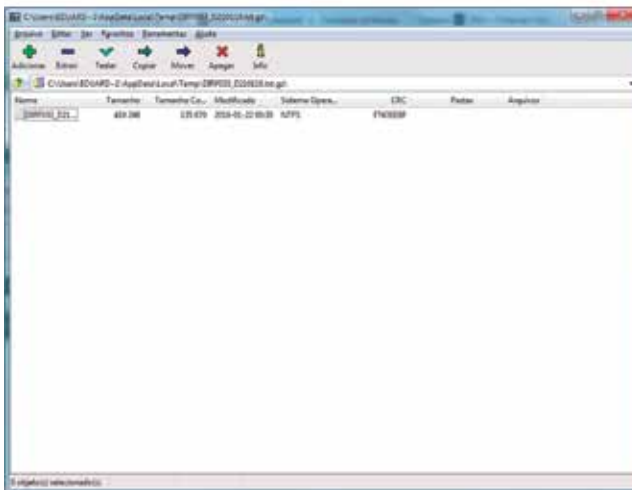
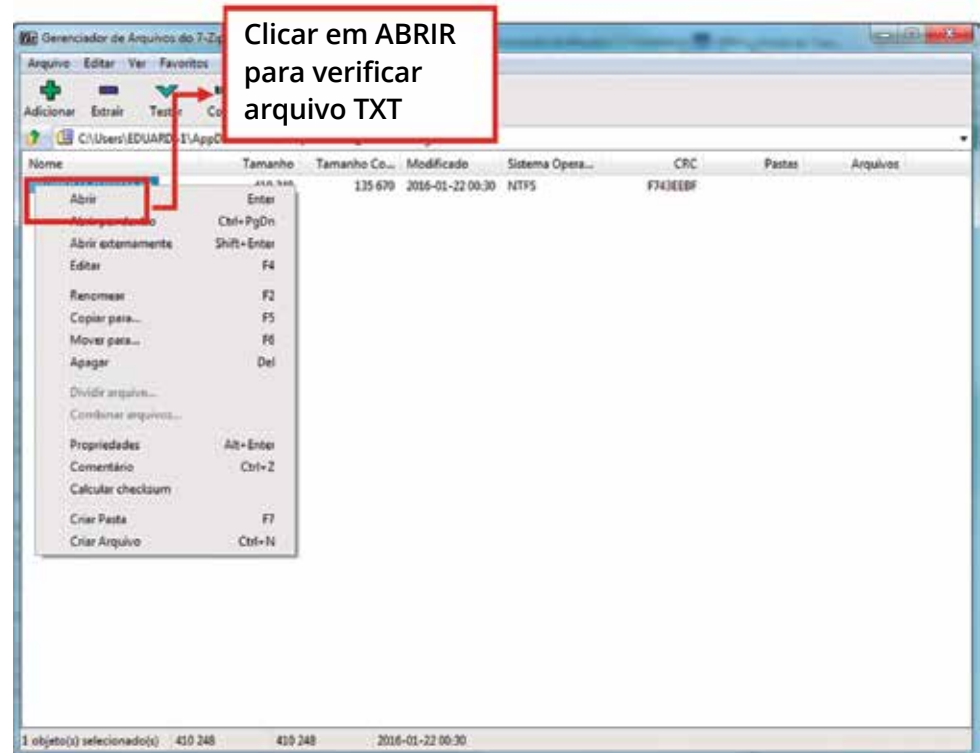
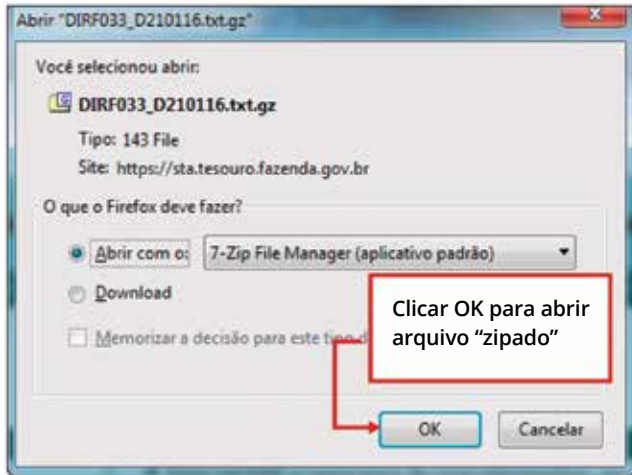
161.148.40.200:23000 128

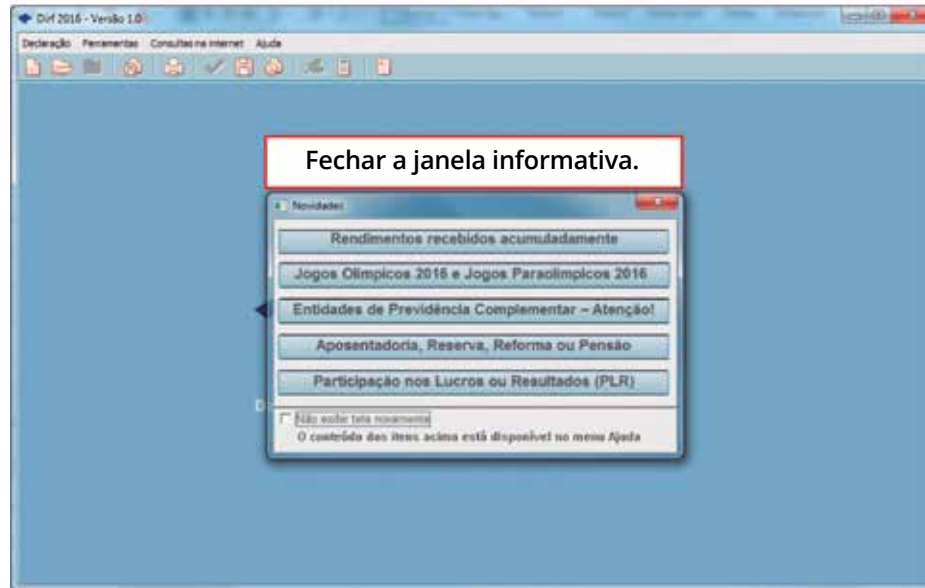
Após registradas as alterações necessárias, retornar à tela inicial das informações e teclar "F9" para autorizar a disponibilização do arquivo para download por meio do Sistema de Transmissão de Arquivos (STA) do SERPRO no link <<http://sta.tesouro.fazenda.gov.br/>>



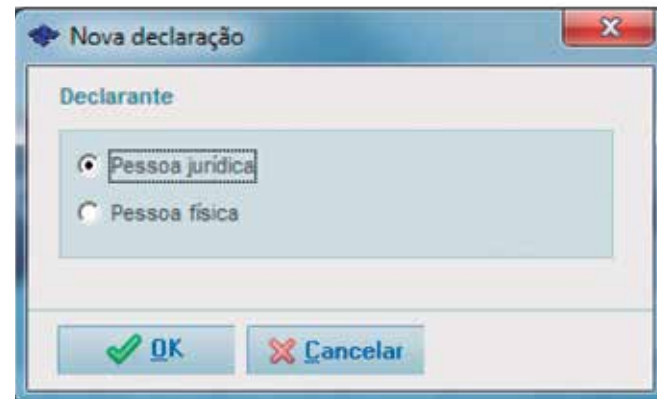
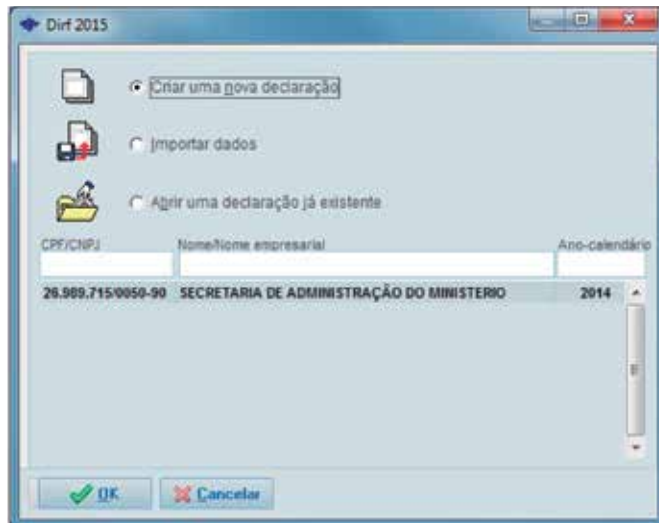
No dia seguinte, acessar o Sistema de Transmissão de Arquivos (STA) por meio do link <<http://sta.tesouro.fazenda.gov.br/>>.







Caso seja a primeira vez que irá enviar a DIRF, proceder da forma descrita a seguir.



Nova declaração

CNPJ: 26.989.715/0050-90
 Ano-calendário: 2014
 Situação especial: Sim Não
 Razão Social da Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MIN. PUBLICO FED

Natureza do declarante: Órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal

Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.
 Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior.

OK Cancelar

Div 2015 - 26.989.715/0050-90 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na internet Ajuda

Ano-calendário: 2014

Declarante - Informações

Informações do declarante
 CNPJ: 26.989.715/0050-90 Nome empresa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTERIO

Natureza do declarante: Órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal

Efetuou pagamentos a plano privado de assist:
 Efetuou pagamentos a residentes ou domicílio:
 Declaração de situação especial: Sim Não

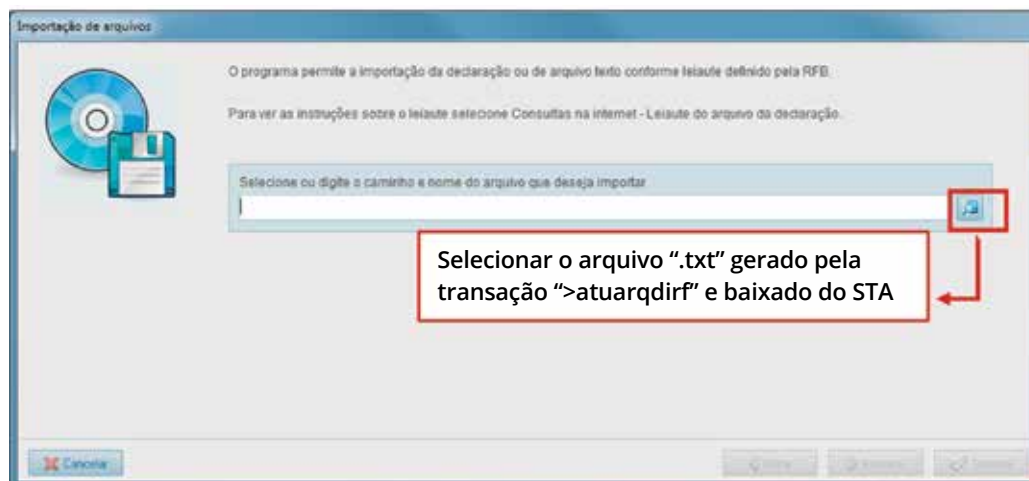
Responsável perante o CNPJ: 609.842.445-49
 Responsáveis: Sim Não

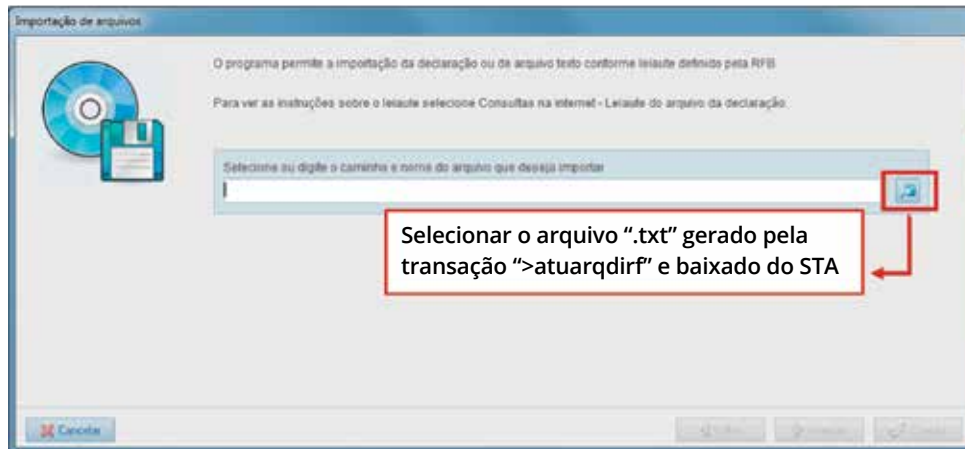
Responsável pelo preenchimento da declaração

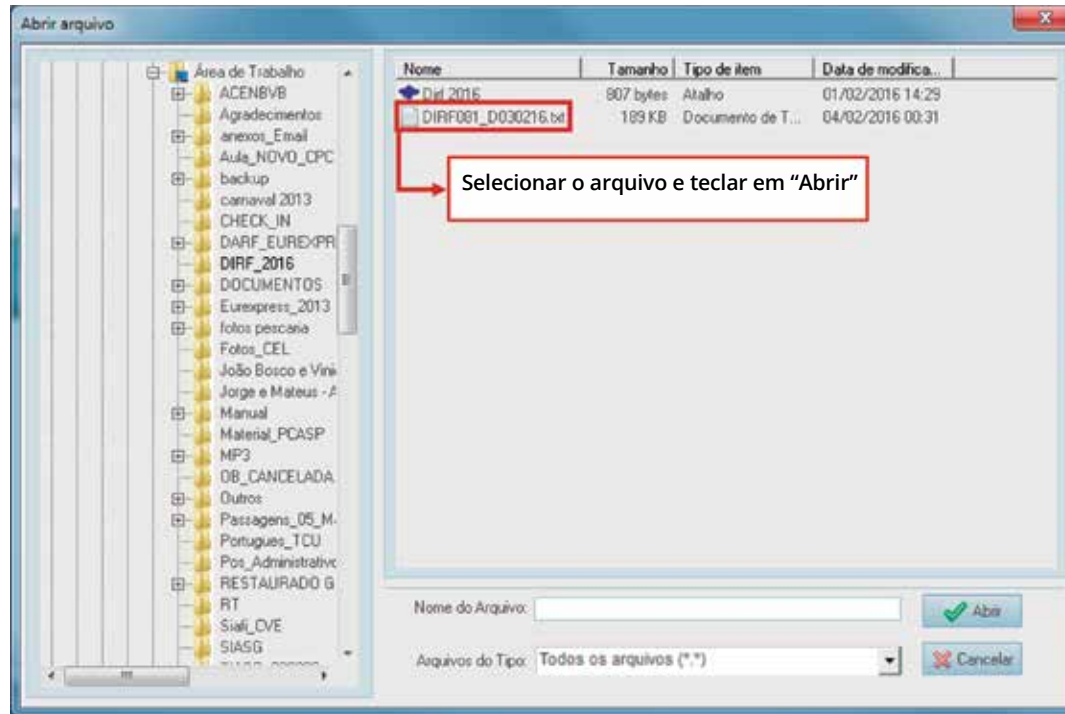
CPF: [] Nome: [] RG: [] Telefone: []
 Ramo: [] Fax: [] Curso eletrônico: []

Informar o CPF do secretário de Administração do MPF (609.842.445-49)

Dados do servidor responsável pelo preenchimento das informações da Unidade







Importação de arquivos

Dados da declaração para importação:

Nome Empresarial
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. Ano-calendário
2015

Natureza do declarante:
Órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal

Efetuiu pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial.

Efetuiu pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior.

Declaração de situação especial.

Selecione as opções pertinentes e "Avançar"

Cancelar Voltar Avançar

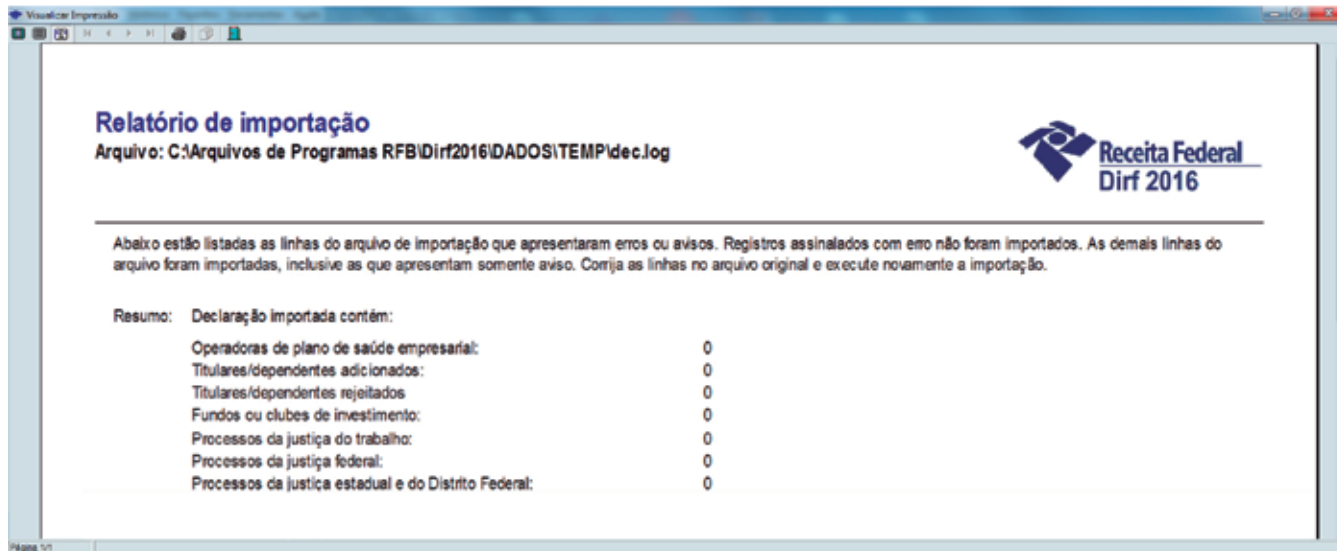
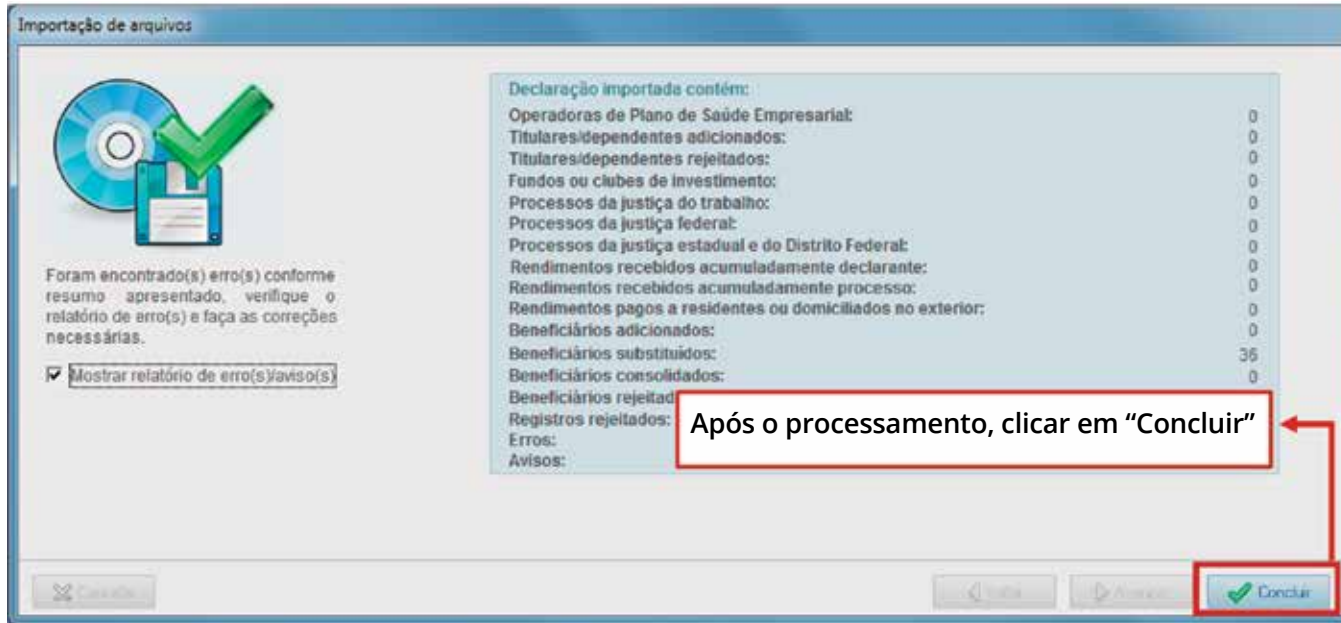
Importação de arquivos

Esperar carregar e processar o arquivo

Análise do arquivo... 100%

Importação do arquivo... 0%

Cancelar



Dirf 2016 - 26.989.715/0050-90 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. - Versão 1.0

Declaração Ferramentas Consultas na tela

Ano-calendário: 2015

Declarante - Informações

Informações do declarante

Nome empresarial: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.

CPF: 26.989.715/0050-90

Endereço de entrega: [campo em branco]

Endereço eletrônico: [campo em branco]

Efetuar pagamento: Sim Não

Efetuar pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior: Sim Não

Declaração de situação especial: Não

Responsável perante o CPF: Retificadora

CPF: 072.235.837-70 Sim Não Número de recb: de entrega: [campo em branco]

Responsável pelo preenchimento da declaração

CPF	Nome	DDD	Telefone
009.261.931-83	EDUARDO MASAYUKI NAKANDAKARI	(99)	9999-9999

Ramal: 999999 Fax: 9999-9999 Correio eletrônico: [campo em branco]

Clicar no ícone para salvar a declaração.

Gravação da declaração

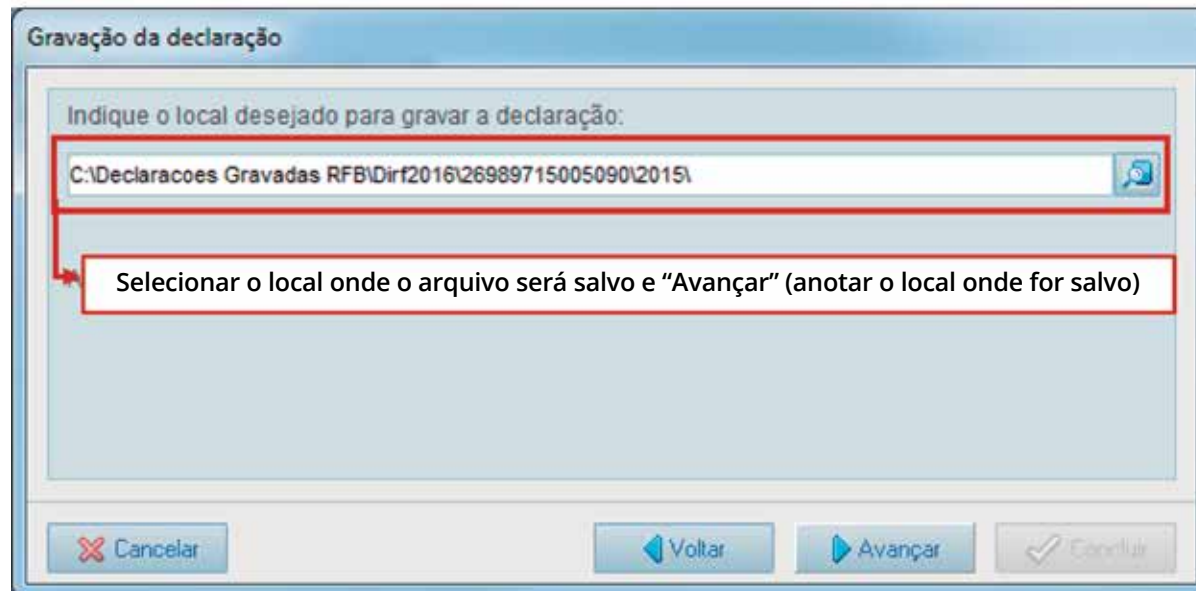
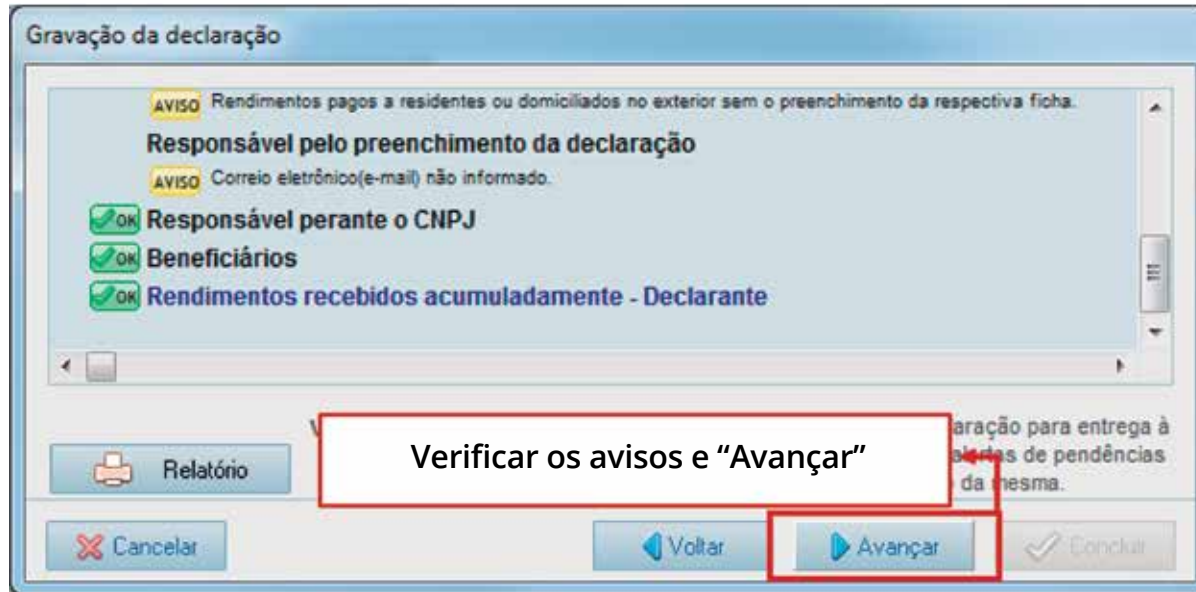
Será efetuada a gravação da declaração. Certifique-se que haja espaço suficiente no disco desejada.

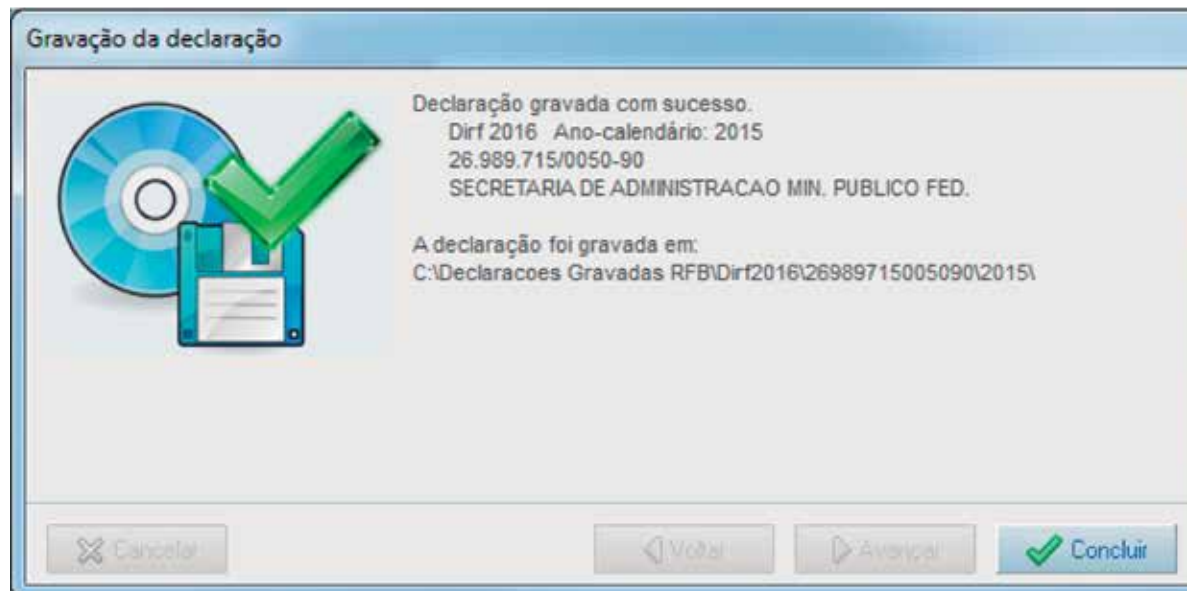
Local de Transmissão:

AL	Alagoas
AM	Amazonas
AP	Amapá
BA	Bahia
CE	Ceará
DF	Distrito Federal
ES	Espírito Santo
GO	Goiás

Selecionar a opção "DF" e "Avançar"

Cancelar Voltar Avançar Concluir



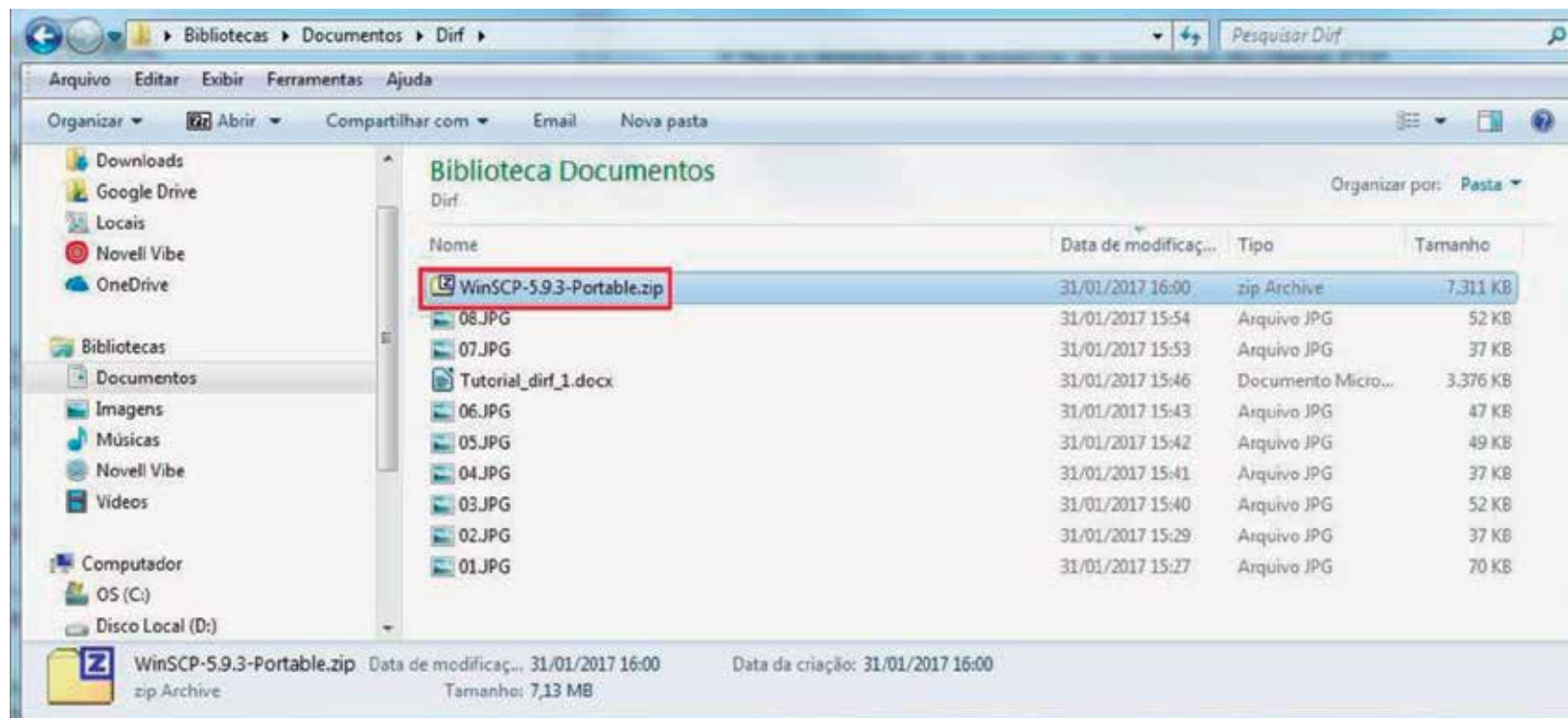


Instruções para enviar o arquivo via FTP disponibilizado pela PGR

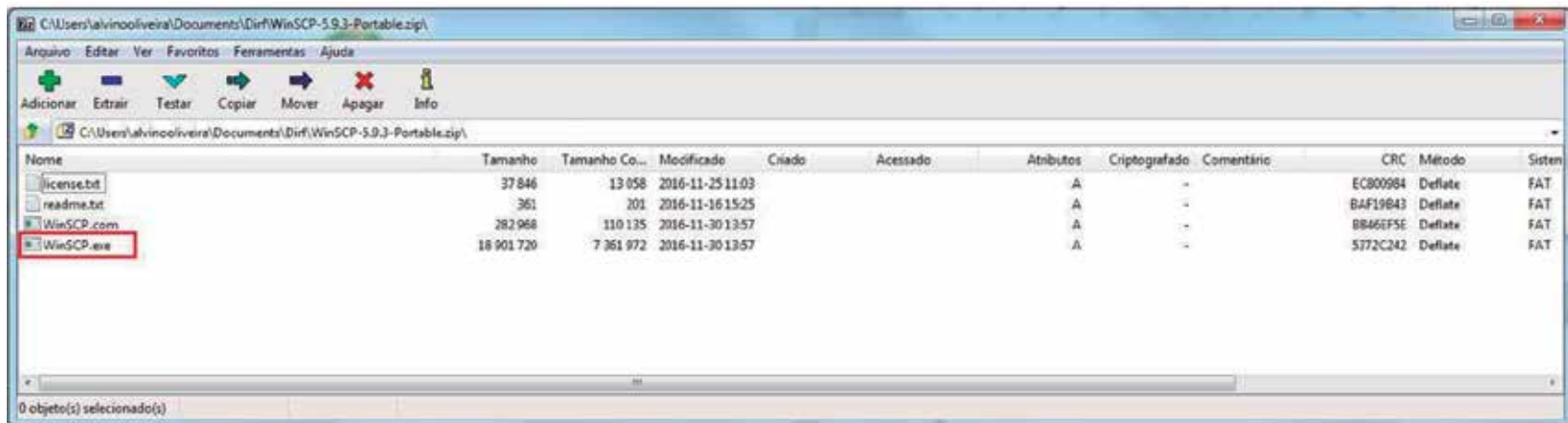
Faça o download dos arquivos de instalação do cliente FTP <https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.3-Portable.zip>, para o local desejado do seu computador:

Salve o arquivo de chave privada, que foi enviado anexo ao e-mail, para o seu computador, por exemplo “UG000000-000.ppk”.

Execute o arquivo “WinSCP-5.9.3-Portable.zip” que você baixou para o seu computador. Para isso, abra a pasta em que você salvou o “WinSCP-5.9.3-Portable.zip” e dê clique duplo.



Após abrir o arquivo “WinSCP-5.9.3-Portable.zip”, dê duplo click no arquivo WinSCP.exe.



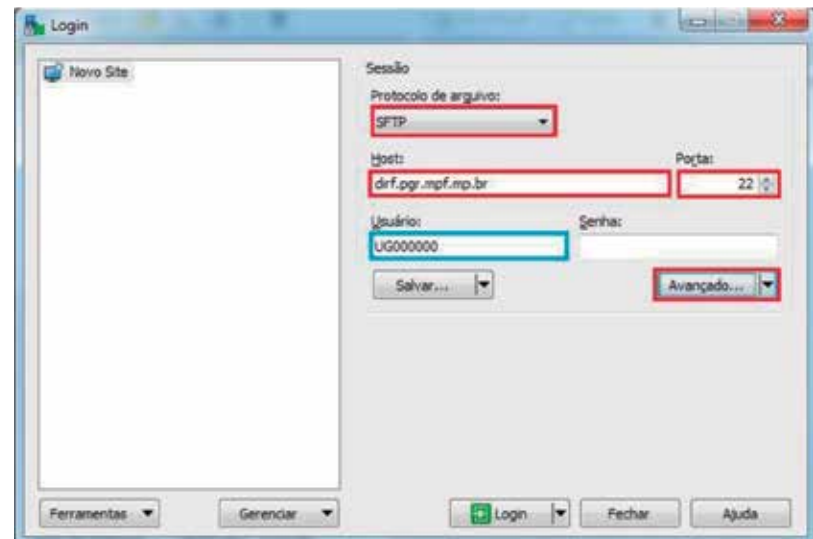
Complete o formulário com as informações adequadas:

- *File protocol: SFTP*

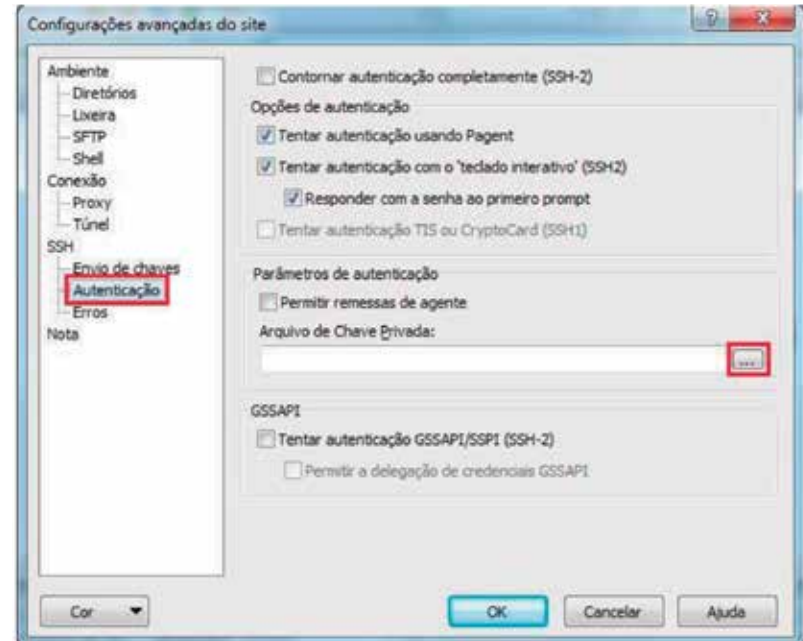
Preencha os campos de conexão com o servidor FTP com os seguintes dados:

- *Host name: dirf.pgr.mpf.mp.br*
- *User name: UG000000*, onde 000000 corresponde ao número da Unidade Gestora
- *Password: deixe em branco*

Na sequência, clique em avançado para informar a chave privada.

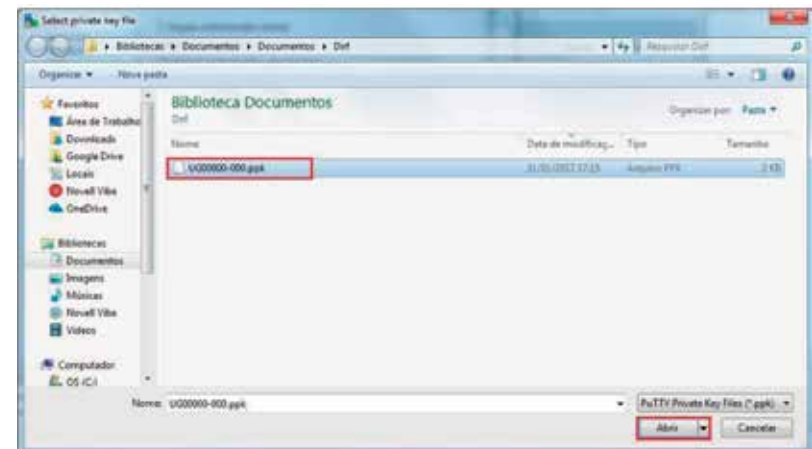


Para informar a chave privada, clique em “Autenticação”, e no campo “Arquivo de Chave Privada”, clique no botão com os três pontos.

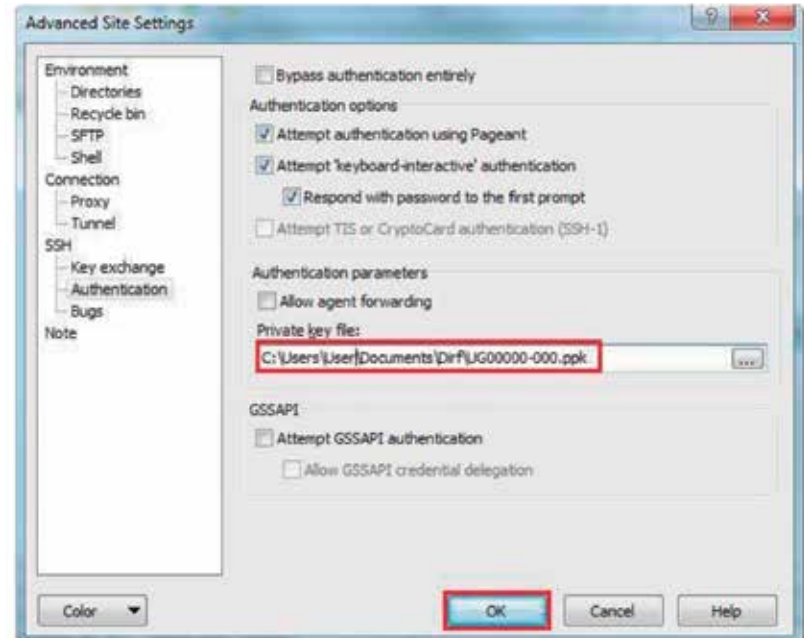


Private key file: Clique no botão para localizar o arquivo salvo de chave privada que veio anexo ao e-mail:

- Selecione o arquivo e clique em “Abrir”:



Certifique-se de que o campo “*Private Key file*” está preenchido corretamente com o arquivo selecionado na ação anterior e clique em OK.



Agora pode clicar em login.

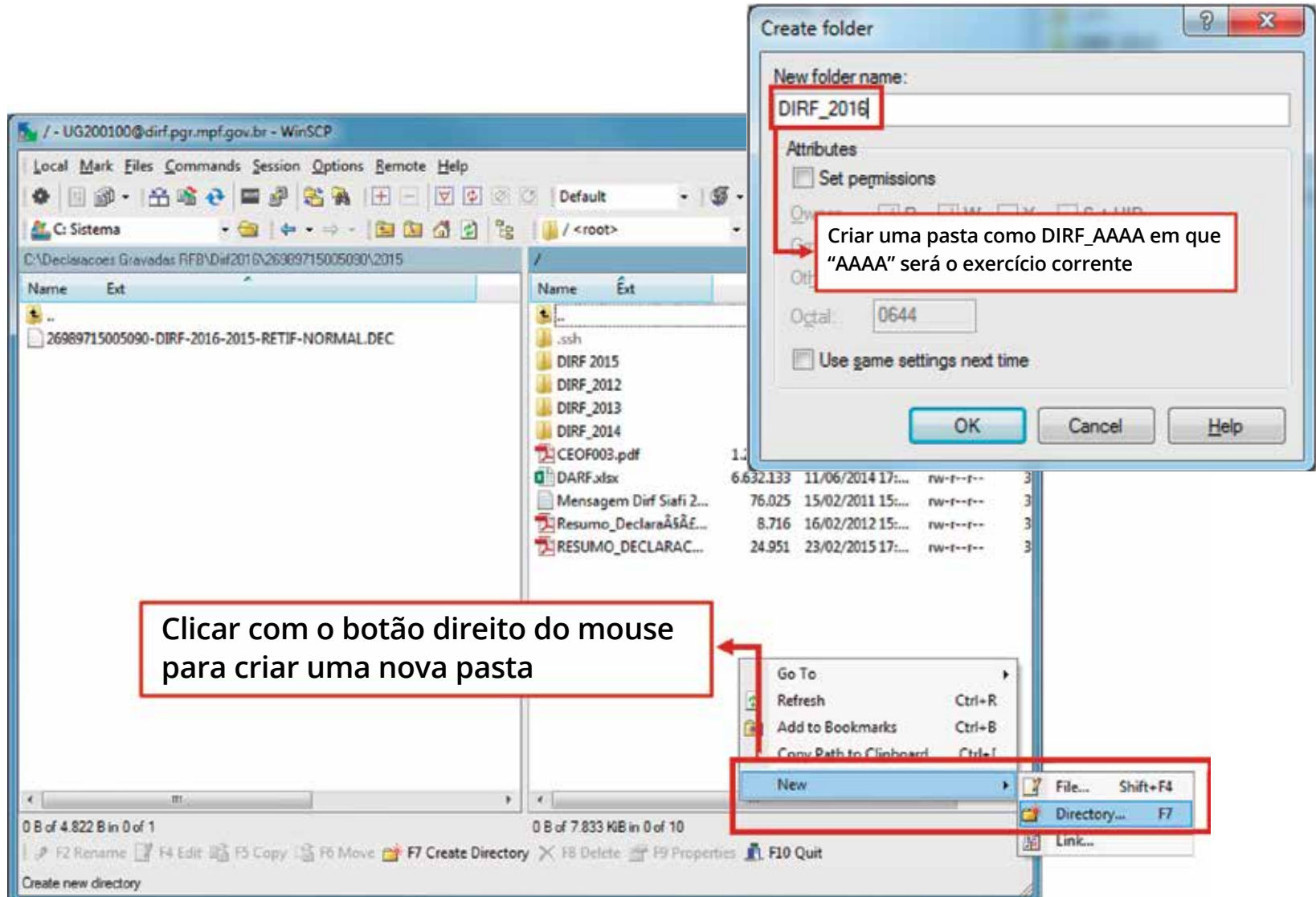


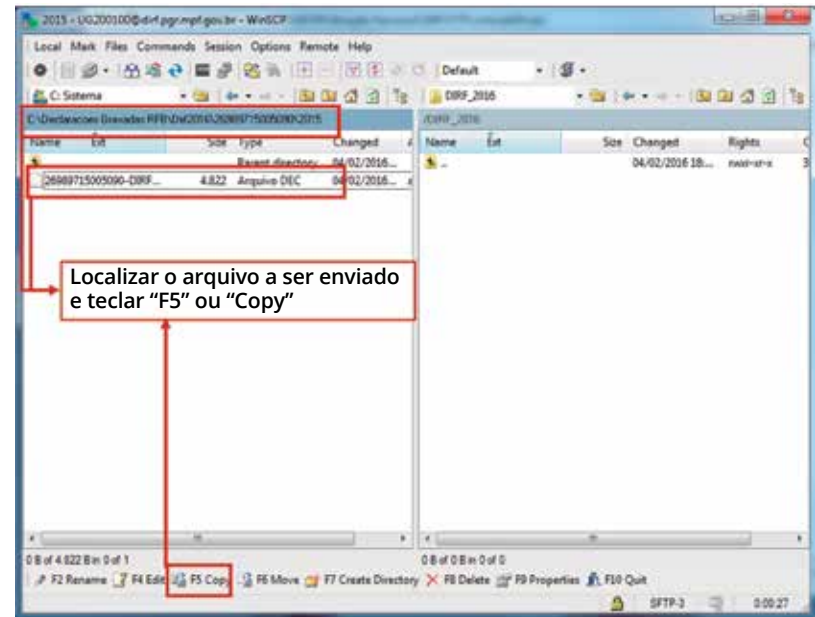
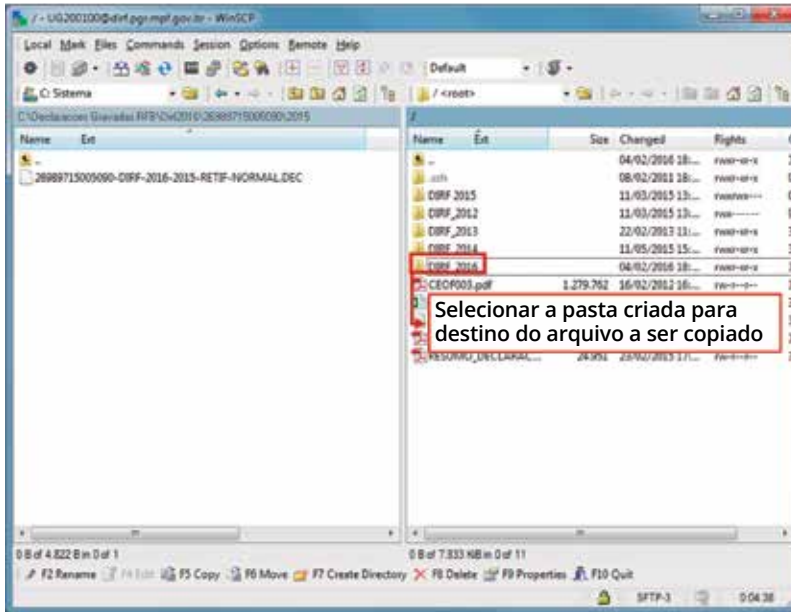
Clique no botão “Yes” para confiar no servidor e estabelecer a conexão:



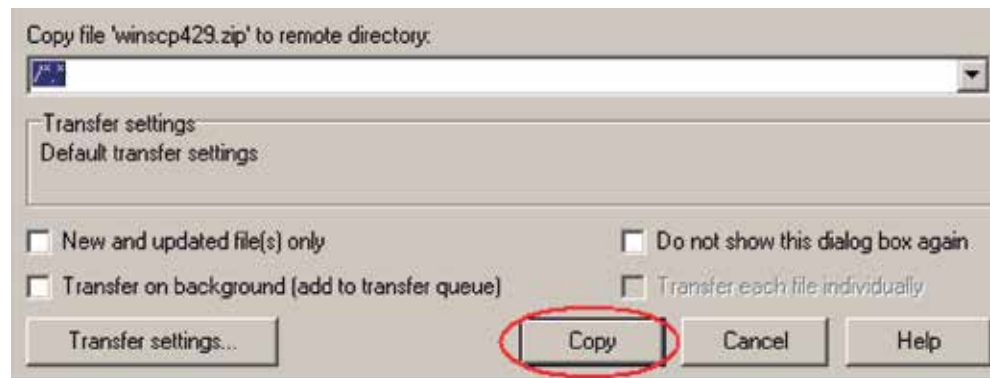
Entre com a senha da sua chave privada. A senha é o CPF do responsável pelo envio (servidor que recebeu a chave .ppk) com apenas os dígitos. Exemplo: 11122233344





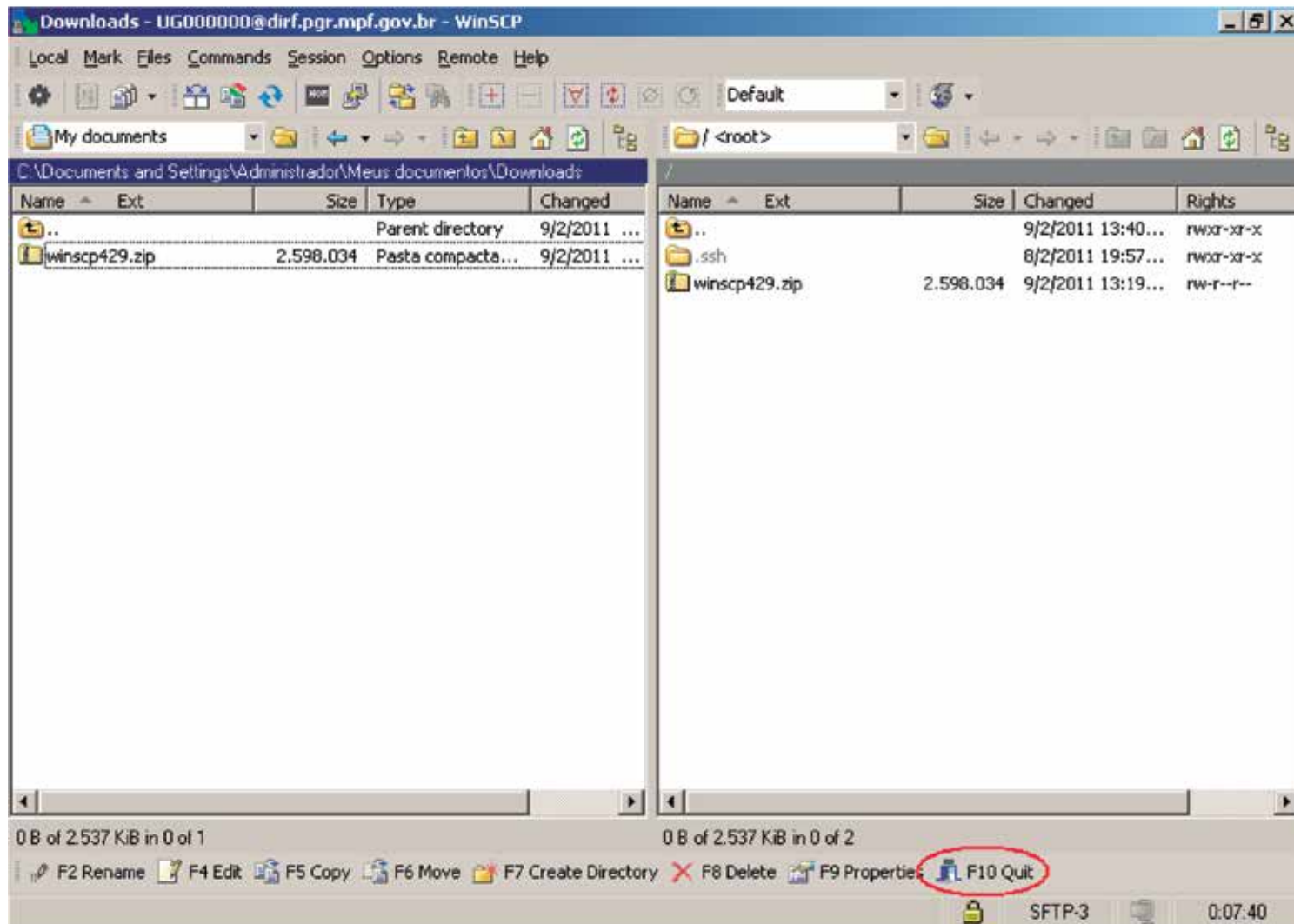


Obs.: O nome do arquivo a ser enviado **NÃO** deverá conter acentos ou caracteres especiais.



Confirme o envio clicando em “Copy”:

- Pronto! Agora é só sair da aplicação.



MPF
Ministerio Público Federal