



## RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NO SIAFI

A retenção de Imposto de Renda no SIAFI é realizado no momento do registro da Ordem de Pagamento – OP

Tais informações são de extrema importância para o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.

Portanto é imprescindível o correto preenchimento do campo "Rendimento Tributável (Bruto)" constante da OP, assim como o código de retenção.

Para as unidades que procederem de forma diferenciada é necessário o acerto dos lançamentos no SIAFI, conforme consta das informações abaixo.

### 1. Pagar Credor com Imposto de Renda Retido na Fonte:

- Na coluna IRRF (S/N): Informar "S" para aqueles pagamentos cuja retenção do imposto de renda for necessária e "N" quando não houver necessidade de retenção.
- Na coluna Código: Informar o código correspondente à retenção. (Somente disponível para casos em que houver retenção).
  - Códigos mais utilizados pela SEE:
    - ✓ 3208 - Aluguéis e Royalties pagos a Pessoa Física;
    - ✓ 1708 - Remuneração de Serviços prestados por Pessoa Jurídica;
    - ✓ 0916 - Prêmios e Sorteios em Geral.

```
NFCAEK03          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEK03          S I A F I - MG          29/07/2019
M1182883          Registrar Ordem de Pagamento Bancaria  16:32
                                     Pagamento por Credor          8H41
Ano Exercício: 2019 Ano Empenho: 2018
Unid. Executora: 1260058 - SUBS.INF.TEC.EDUCACIONAIS - OPERACIONAL
Unid. Orcamentaria: 1261 - SEE
CNPJ-Credor: 16636540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ES

Conta Debitar:      Conta Unica
                   Banco:      Agencia:      -      Conta:      -
Conta Creditar:    Banco:      Agencia:      -      Conta:      -
Nr. Emp.          Vl. Bruto a Pagar  IRRF (S/N)/Codigo
xxx              1000          s          1708
_____
_____
_____
_____
_____
```

- Na tela seguinte informar: O valor do imposto de renda a ser retido e o Valor do Rendimento Tributável que corresponde ao valor total dos serviços ou a base de cálculo indicada no documento fiscal;



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

pw3270 - bhirmvb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Scripts Bede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Janela Cores Imprimir Sair

NFCAEK03 Estado de Minas Gerais PRODEMGE

Ordem de Pagamento / Quitacao com Retencao de IRRF

Unid. Executora: 1260058 Unid. Orcamentaria: 1261  
Ano Exercicio: 2019 Ano/Nr Empenho: 2019 / 10  
Credor: 16636540/0001-04 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO  
Valor a Pagar: 10,00  
Valor IRRF: 0,01 Codigo IRRF: 1708  
Valor Ordem Pagamento/Quitacao:  
Informacao de Valor Adicional da OP / Quitacao (Opcional)  
Rendimento Tributavel (Bruto): 0,07

-----Enter-----PF2-----PF5-----  
Anula Conf

TCP08H41 013/051

- 2. Consultar ou Alterar no SIAFI as Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte, registradas na Ordem de Pagamento:**
- Opção: 7 – Movimentação Financeira Bancária.
  - Opção: 01 – Ordem de Pagamento.
  - Opção 07: Alterações das Informações IRRF – Ordem de Pagamento Bancária, e; Ação: 01 - Registrar ou 03 - Consultar.
  - Podem ser alterados o código de retenção e o valor relativo ao Rendimento Tributável (Bruto).

pw3270 - bhirmvb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Scripts Bede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Janela Cores Imprimir Sair

INFORME O CODIGO DIRF

NFCAEK58 Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
VFCAEK58 S I A F I - MG 29/07/2019  
M1182883 Ordem de Pagamento Bancaria 16:53  
Alteracao do Codigo IRRF 8H48

Ano Exercicio: 2019 Nr. Documento: 12  
Unid.Executora: 1260058 - SUBS.INF.TEC.EDUCACIONAIS - OPERACIONAL  
Unid.Orcamentaria: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Datas - Registro: 08/03/2019 Pagamento: 13/03/2019  
Ano/Nr. Empenho: 2019 / 0000005 GMI FP: 3900 101 Elemento/Item: 40 05  
Credor: 33000118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Conta Debitar: Banco: 001 Agencia: 01615-2 Conta: 000008888888-6  
Conta Creditar: Banco: 000 Agencia: 00000 Conta: 000000000000-

Vl. Bruto: 51.325,66 Vl. Ordem Pagto: 51.325,66  
Vl. IRRF: 0,00  
Codigo IRRF: 1708 Rend. Trib.(Bruto): 1000

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---  
Anula Volta Conf. MenuP Fim

TCP08H48 020/065