



TESOURO NACIONAL

II ENCONT – agosto/2017

PROJETO DARF NUMERADO

ESCOPO

- DARF NUMERADO SPB
 - Em produção desde 01/07/2017
- DARF NUMERADO
 - Em fase de desenvolvimento
- DARF NUMERADO AGREGADO
 - DARF NUMERADO AGREGADO e DARF NUMERADO DECOMPOSTO
 - Em fase de discussão com a RFB e SERPRO

✓ Objeto do projeto

☐ DARF NUMERADO

- Permitir o recolhimento de tributos não previdenciários no SIAFI e SPB – Sistema de Pagamento Brasileiro

☐ DARF NUMERADO AGREGADO

- Substituir a GPS pelo DARF para arrecadação de receitas tributárias previdenciárias
- Substituir a GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à previdência Social pela DCTF – Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais

✓ Obrigatoriedade de utilização

- Órgãos da Administração Pública, previsão a partir de 01/07/2018
 - Administração Direta
 - Autarquias e Fundações
- Empresas públicas e privadas, previsão a partir de 01/01/2018

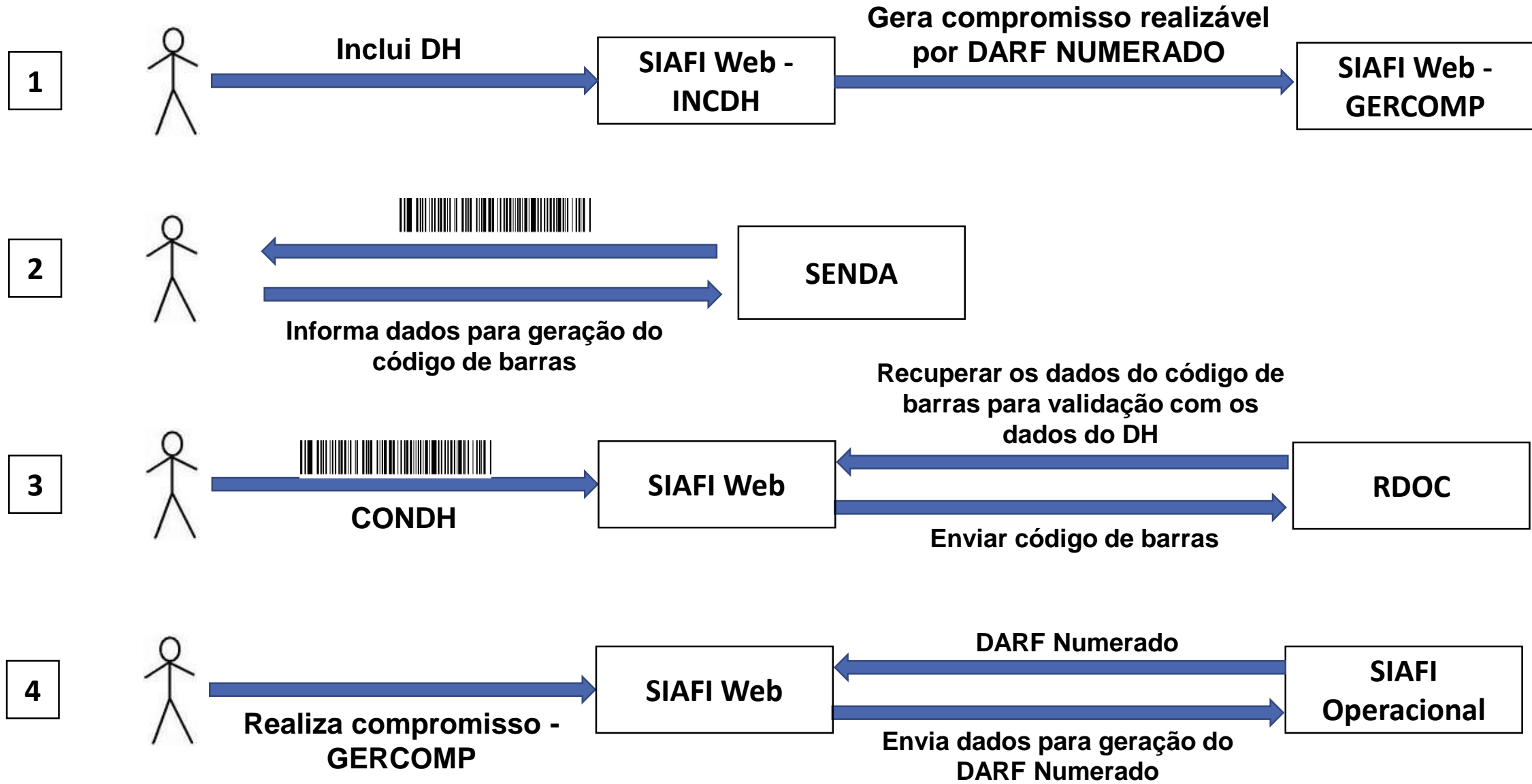
✓ Periodicidade

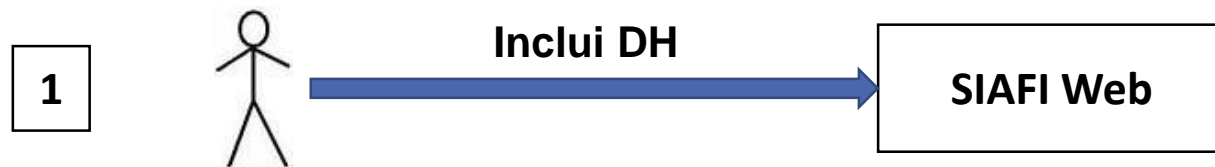
- Diariamente para DARF NUMERADO
- Mensal para o DARF NUMERADO AGREGADO

□ DARF NUMERADO

- Emissão de DARF com código de barras a partir do:
 - SPB
 - SIAFI

DARF NUMERADO





- O Gestor inclui o Documento Hábil - DH com as devidas deduções e encargos, informando no Pré-Doc DARF “Código de Receita”, “Contribuinte”, “Tipo de recurso”, “Período de Apuração” e “Código de Barras”.
 - Será criada uma chave seletiva na INCDH para identificar o tipo de DARF”

DARF NUMERADO

2



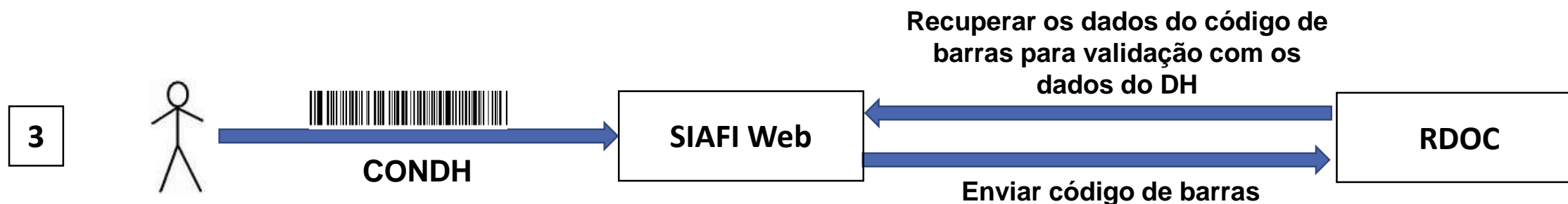
Observação: O passo 2 é independente do passo 1

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
01 NOME / RAZÃO SOCIAL GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Número do Documento: 07.16.17080.0041112-0 Data limite para acolhimento: 21/03/2017 Observações:	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55.450,00
SEDA (Versão:3.0.1) 21/03/2017 08:58:17	08 VALOR DA MULTA →	5.306,56
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	554,50
85870000613 6 11060385170 7 80071617080 0 00411120622 0	10 VALOR TOTAL →	61.311,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

Código de barras para leitura óptica ou digitação

Campos não digitáveis



Validações RDOC/RFB x SIAFI

- Dígitos verificadores do código de barras
- Valores:
 - principal,
 - multa e juros
- Código de receita
- Recolhedor
- Data de validade do código de barras
- Agente Passivo (Radical do CNPJ do Órgão da UG Pagadora)

DARF NUMERADO

4



Realiza compromisso -
GERCOMP

SIAFI Web

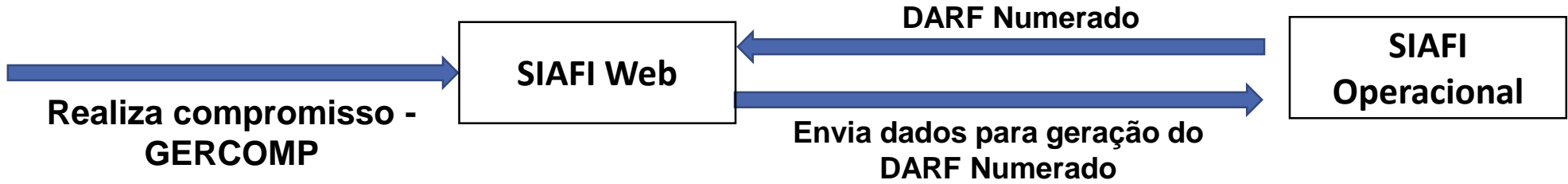
DARF Numerado
Envia dados para geração do
DARF Numerado

SIAFI
Operacional

```
___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____  
04/07/17 17:09                                USUARIO :  
CÓDIGO DE BARRAS : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
AGENTE PASSIVO : NNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
DATA EMISSAO : DDMMMAA VENCIMENTO: DDMMMAA NUMERO : 2017DFXXXXXX  
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRIBUINTE : 11111111/1111-11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
DOC.ORIGEM XXXXXX / XXXXX / 2017NPXXXXXX  
PERIODO APURACAO : 13Jan17  
RECEITA : 6190  
VALORES  
PRINCIPAL : 10,00  
MULTA :  
ENCARGOS :  
TOTAL : 10,00  
OBSERVACAO  
TEXTO INCLUIDO NO PREDOC  
  
LANCADO POR : XXXXXXXXXXX - FULANO UG : XXXXXX DDMMMAA HH:MM  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

DARF NUMERADO

4



PF2=DADOS ORC/FIN

```
SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____  
14/02/17 13:20                                USUARIO :  
                                                PAGINA : 01 / 01  
  
CÓDIGO DE BARRAS : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
AGENTE PASSIVO   : NNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
DATA EMISSAO    : DMMMAA   VENCIMENTO BARRA: DMMMAA   NUMERO : 2017DFXXXXXX  
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRIBUINTE    : 11111111/1111-11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

P/M/J	UG/GESTAO	EMPENHO	SUBIT	FONTE	REC.	GD	VINC	REC	VALOR
P	XXXXXXX/XXXXX	2017NEXXXXXX	YY	0100000000		3	400	3	7,00
	XXXXXXX/XXXXX	2017NEXXXXXX	YY	0100000000		3	400	3	2,00
	XXXXXXX/XXXXX	2017NEXXXXXX	YY	0100000000		3	400	3	1,00
TOTAL									10,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

- DARF NUMERADO AGREGADO
 - DARF NUMERADO AGREGADO
 - DARF NUMERADO DECOMPOSTO

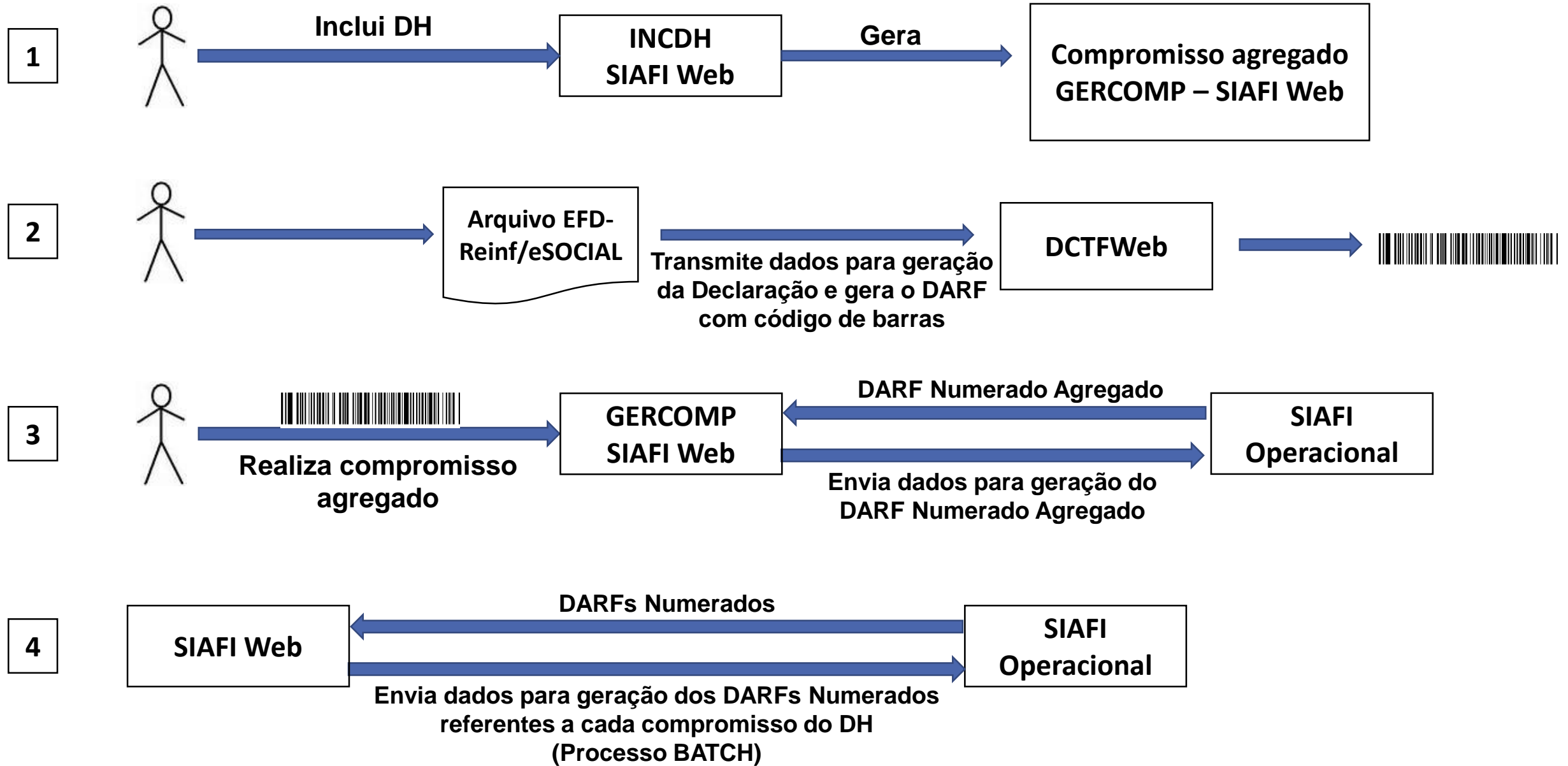
✓ DARF NUMERADO AGREGADO (receita tributária previdenciária)

□ DARF com código de barras com base nos dados informados a partir da:

- Escrituração Fiscal Digital de Retenções - EFD-REINF (IN/RFB Nº 1701/2017)
 - Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra (art. 31 da Lei 8212/1991).
- Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial (Decreto nº 8.373/2014)
 - Contratação de Pessoa Física
 - Folha de Pagamento
- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWEB
 - Gerada pelo eSocial e EFD-Reinf
 - Substituirá a GFIP
 - **Deverá ser gerada antes do recolhimento do tributo**
 - Poderá ter :
 - Mais de um código de receita
 - Mais de um contribuinte

Em fase de discussão com a RFB

DARF NUMERADO AGREGADO



DARF NUMERADO



- O Gestor inclui o Documento Hábil - DH com as devidas deduções e encargos, informando no Pré-Doc DARF: “Código de Receita”, “Contribuinte”, “Tipo de Recurso”, “Período de Apuração” e “**Vinculação de Pagamento**”

DARF

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DDF001	12/07/2017	12/07/2017	8.497,61	0,00

DARF

*Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento *Período de Apuração: 29/06/2017 Receita: 6190 Vinculação de Pagamento: 400

Seq	Recolhedor	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	78533312000158	8.497,61	0,00	0,00	8.497,61

Total Pré-Doc: 8.497,61

Retornar

- Validação dos indicadores orçamentários (vinculação de pagamento x Nota de Empenho).

DARF NUMERADO



❑ O gestor deverá:

- Acessar o programas “EFD-Reinf” para inclusão dos dados relativos as escriturações de retenções e outras informações fiscais.
- Acessar o programa “eSocial” para inclusão dos dados relativos as escriturações das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas
- Transmitir os dados do “EFD-Reinf” e “eSocial” para o programa da DCTFWEB e obter o DARF com o código de barras.

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1410
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55.450,00
	08 VALOR DA MULTA →	5.306,56
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	554,50
	10 VALOR TOTAL →	61.311,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
GERAL PESSOA JURÍDICA COM SUSPENSÃO

Número do Documento: 07.16.17080.0041112-0
Data limite para acolhimento: 21/03/2017

Observações:

SEDA (Versão:3.0.1) 21/03/2017 08:58:17

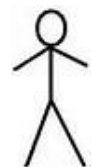
85870000613 6 11060385170 7 80071617080 0 00411120622 0

Código de barras para leitura óptica ou digitação

Campos não digitáveis

DARF NUMERADO

3



Realiza compromisso agregado



GERCOMP
SIAFI Web

DARF Numerado Agregado

SIAFI
Operacional

Envia dados para geração do
DARF Numerado Agregado

- De posse do DARF Numerado, o gestor deverá acessar a transação **GERCOMP**, filtrar o período referente aos compromissos e inserir o código de barras do DARF Numerado no PREDOC para a realização do compromisso agregado.

Realização Total com ou sem Vinculação

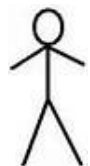
Código de Barras:

Compromisso: 010001/2017FL000353 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 14,83

Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Tipo de Recurso	Valor
SIM	0100000000	A	400	1	14,83
SIM	0100000000	A	310	1	14,83
SIM	0100000000	A	350	3	14,83
SIM	0100000000	A	400	2	14,83
Valor a ser Realizado:					14,83

DARF NUMERADO

3



Realiza compromisso agregado



SIAFI Web

DARF Numerado Agregado

SIAFI Operacional

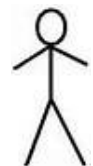
Envia dados para geração do DARF Numerado Agregado

- DARF NUMERADO Agregado (SIAFI Operacional)
- Após a geração do DF NUMERADO AGREGADO no SIAFI Operacional, o sistema deverá devolver o Número do DF Agregado gerado ao SIAFI WEB para a alteração dos compromissos da situação “Realizável” para “Agendado”.

```
___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____  
07/04/17 15:38                               USUARIO : AAAAA  
  
DATA EMISSAO      : 16Jan17   VENCIMENTO : 16Jan17   NUMERO : 2017DFXXXXXX  
UG/GESTAO EMITENTE: 170501 / 00001-COORD.PROG.FINANCEIRA/SIST.PAGTO.BRASILEI  
CÓDIGO DE BARRAS  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
AGENTE PASSIVO:   NNNNNNNNNNNNNNNNNN  
VALOR:           XXX,XX  
  
OBSERVACAO  
DARF NUMERADO AGREGADO  
  
LANCADO POR : 77777777777 - FULANO   UG : 170501   16Jan17   14:22  
  
QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
009/ 0001 , EM     16/01/17  
REMESSA A SRF     : XXXX  
  
PF1=AJUDA   PF2=DADOS FINANCEIROS   PF3=SAI   PF4=ESPELHO  
PF6= DETALHA LISTA DARF NUMERADO   PF12=RETORNA
```

DARF NUMERADO

3



Realiza compromisso agregado

SIAFI Web

DARF Numerado Agregado

SIAFI Operacional

Envia dados para geração do DARF Numerado Agregado

PF2= DADOS FINANCEIROS

SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
14/02/17 13:20 USUARIO : VERA
PAGINA : 01 / 01

DATA EMISSAO : 04Jan17 VENCIMENTO BARRA: 11Jan17 NUMERO : 2017DF800001

UG/GESTAO EMITENTE: 170501 / 00001-COORD.PROG.FINANCEIRA/SIST.PAGTO.BRASILEI

CONTRIBUINTE : 02558157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.

P/M/J	FONTE REC.	GRP.DESP.	VINC	REC	VALOR
P	0100000000	1	400	1	14,83
P	0100000000	1	310	1	14,83
P	0100000000	1	350	3	14,83
P	0100000000	1	400	2	14,83
TOTAL					59,32

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

DARF NUMERADO

4

SIAFI Web

DARFs Numerados



SIAFI Operacional

Envia dados para geração dos DARFs Numerados referentes a cada compromisso do DH (Processo BATCH)

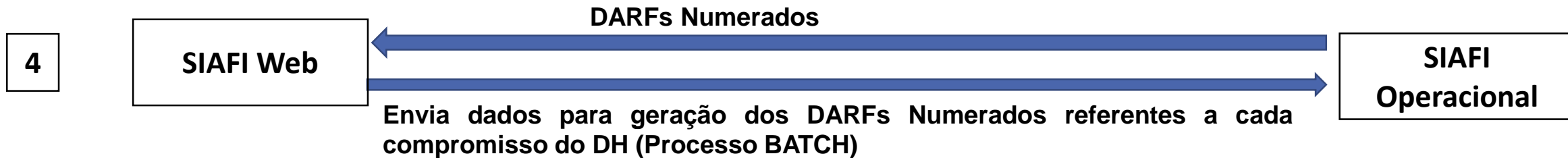
- **DARFs NUMERADOS gerados a partir do DF NUMERADO agregado (rotina bt) no SIAFI Operacional**
 - No processo BT do mesmo dia deverá ocorrer a geração dos DF NUMERADOS no SIAFI OPERACIONAL.
 - Após a geração dos DARFs NUMERADOS, no SIAFI Operacional, o sistema deverá retornar os números dos documentos gerados para o SIAFI WEB alterar a situação dos compromissos de “agendados” para “realizados”

PF6= DETALHA LISTA DARF NUMERADO

```
____ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA-DARF) _____
04/07/17  16:58                                USUARIO : VERA
                                                PAGINA  :   1
UG/GESTAO EMITENTE: 170501 / 00001 - COORD.PROG.FINANCEIRA/SIST.PAGTO.BRASILEI
NUMERO DF AGREGADO: 2017DFXXXXXX
  SEQ.   DARF NUMERADO  CONTRIBUINTE      REC          VALOR  SITUACAO
  000001 2017DF000001  XXXXXXXXXXXXXXXX  YYYY          12,00
  000002 2017DF000002  XXXXXXXXXXXXXXXX  ZZZZ           5,00

                                TOTAL      .....          59,32
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF12=RETORNA
```

DARF NUMERADO



Detalhamento DARF NUMERADO gerado a partir do DF NUMERADO agregado (rotina batch no SIAFI Operacional).

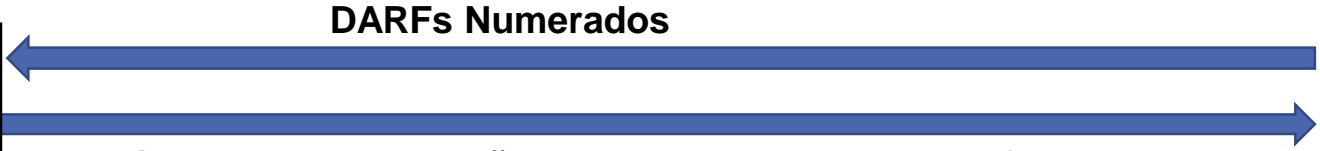
```
___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
04/07/17 17:09                                USUARIO : VERA
DARF NUMERADO AGREGADO: 2017DFXXXXXX
DATA EMISSAO      : DDMMMAA   VENCIMENTO: DDMMMAA   NUMERO   : 2017DFXXXXXX
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRIBUINTE     : 11111111/11111-11 - XXXXXXXXXXXXXXXX
RECURSOS        : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
DOC.ORIGEM XXXXXX/ XXXXX / 2017NPXXXXXX
PERIODO APURACAO : 13Jan17
RECEITA         : 6190
VALORES
PRINCIPAL      :                10,00
MULTA          :
ENCARGOS       :
TOTAL          :                10,00
OBSERVACAO
TEXTO INCLUIDO NO PREDOC

LANCADO POR : XXXXXXXXXXX - FULANO           UG : XXXXXX   DDMMMAA   HH:MM
PF1=AJUDA  PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI  PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

DARF NUMERADO

4

SIAFI Web



SIAFI Operacional

Envia dados para geração dos DARFs Numerados referente a cada compromisso do DH (Processo BATCH)

PF2=DADOS ORC/FIN

```
SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
14/02/17 13:20                                USUARIO :
                                                PAGINA : 01 / 01

DARF NUMERADO AGREGADO: 2017DFXXXXXX

DATA EMISSAO      : DDMMMAA   VENCIMENTO BARRA: DDMMMAA   NUMERO : 2017DFXXXXXX
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRIBUINTE     : 11111111111111 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P/M/J  UG/GESTAO  EMPENHO  SUBIT  FONTE REC.  GD  VINC  REC  VALOR
P      XXXXXX/XXXXX 2017NEXXXXXX YY  0100000000  3  400  3    7,00
      XXXXXX/XXXXX 2017NEXXXXXX YY  0100000000  3  400  3    2,00
      XXXXXX/XXXXX 2017NEXXXXXX YY  0100000000  3  400  3    1,00

TOTAL .....                                10,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
```