

Declaração de Serviços Tomados

O que é isto? O que isto faz?

Por meio desta página, qualquer contribuinte pode realizar a declaração dos serviços tomados para gerar as guias de Retenção. Nesta página, é exibido um formulário para que nele sejam inseridos os dados do documento fiscal emitido. Junto a esse formulário, há uma lista para adicionar os serviços que compõem o documento. Além disso, é gerado um resumo com todos os documentos fiscais declarados pelo contribuinte.

Pré-requisitos

Para acessar esta página, é necessário que você tenha permissão concedida pelo administrador da entidade e que o recurso esteja liberado pela prefeitura.

O que posso fazer? De que forma? O que acontecerá?

Declarar serviços - Para declarar um documento fiscal:

1. Informe os dados do documento (leia abaixo sobre os campos) e de quem ele foi recebido. Informar a situação da Nota Fiscal como **Retida**.
2. Na lista **Serviços**, informe os serviços que foram prestados e discriminados no documento fiscal, caso seja mais de uma atividade, clique no botão **Adicionar** e repita os passos.
3. Por fim, clique no botão **Gravar**.

Corrigir declarações já gravadas - No final da página, painel **Notas declaradas**, há o botão **Corrigir**, que possibilita corrigir um documento fiscal.

Retificar declarações já encerradas - No final da página, painel **Notas declaradas**, há o botão **Retificar**, que possibilita retificar um documento fiscal.

Excluir declarações em aberto - No final da página, painel **Notas declaradas**, há o botão **Excluir**, que possibilita excluir um ou mais documentos fiscais. Para isso, os documentos devem estar em aberto.

Escolher número de itens por página - Na coluna **Exibir itens por página**, há uma caixa de seleção na qual você pode escolher a quantidade de notas declaradas por página.

Consultar - Por meio dos botões de navegação, você pode consultar as competências cadastradas.

Componentes da página

Definições dos campos de dados

Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Campo	Descrição
Competência	Neste campo, é exibida a competência selecionada anteriormente.
Prestador	<p>Este campo se refere à pessoa que prestou o serviço. Essa identificação é feita por meio do código do econômico, CPF ou CNPJ, sendo que você pode consultá-los por meio da consulta rápida. À direita deste campo, é exibido o nome da pessoa correspondente ao código informado. Dependendo da configuração adotada pela prefeitura, este campo será de preenchimento obrigatório.</p> <p>Obs.: Ao informar um CPF ou CNPJ válido porém inexistente no cadastro da prefeitura, o sistema poderá proceder o cadastramento automático do contribuinte ou abrir uma janela para que este seja cadastrado manualmente. Isso também dependerá das configurações adotadas por cada prefeitura.</p>

Dados do documento fiscal

Campo	Descrição
Data da emissão	Por meio deste campo, você pode informar a data de emissão do documento fiscal. O campo estará visível dependendo da configuração adotada pela prefeitura.
Dia da emissão	Por meio deste campo, você pode informar o dia de emissão do documento fiscal. O campo estará visível dependendo da configuração adotada pela prefeitura.
Tipo de documento	<p>Este campo corresponde ao tipo de documento emitido, que pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota fiscal Nota fiscal conjugada Cupom fiscal Recibo Outros
Situação	<p>Neste campo, deve-se identificar a real situação do documento, conforme as opções a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Normal - documento emitido com tributação normal. Cancelada - documento sem tributação e com emissão cancelada. Anulada - documento sem tributação e com emissão anulada. Isenta - documento isento de tributação. Retida - documento com imposto retido pelo tomador do serviço. Substituta - documento com imposto retido pelo tomador do serviço, este enquadrado, conforme a lei, pelo regime de substituição tributária. Não tributável - documento sem tributação, utilizado para indicar as notas declaradas com um item da lista de serviço que foi vetado pelo

	<p>Governo Federal.</p> <p>Regime especial - documento sem tributação, utilizado para ISS de Construção quando este é pago na aprovação do projeto.</p>
Série	Por meio deste campo, pode-se informar a série do documento fiscal do prestador de serviços. Vale lembrar que, para os prestadores de serviços que pertencerem a mesma cidade da entidade, a série informada deverá estar de acordo com uma das séries das Solicitações de AIDFs.
Nº Inicial *	Este campo corresponde ao número inicial do documento fiscal.
Nº Final	Este campo pode ser preenchido somente quando o tomador do serviço for uma pessoa física, possibilitando, dessa forma, fazer a declaração de vários documentos ao mesmo tempo.
Valor do documento	Este campo se refere ao valor total do documento. Caso o campo seja preenchido, seu valor não poderá ser menor que o da soma dos serviços tomados.
Motivo do cancelamento	Por meio deste campo, pode-se informar o motivo do cancelamento do documento fiscal. Este campo estará visível somente quando a situação do documento fiscal estiver definida como C-Cancelada.

Serviços

Campo	Descrição
Campo de seleção	Esta opção é um campo de seleção. Marque-a para executar alguma ação (editar ou excluir) sobre o item de serviço.
Prestado em	Neste campo, identifica-se o código da cidade em que o serviço foi prestado. Você pode consultar esse código fazendo uma consulta rápida. Obs.: Dependendo das configurações definidas pela prefeitura, este campo poderá vir preenchido com o nome da cidade na qual o tomador do serviço está estabelecido.
Descrição	Neste campo, é exibida a descrição da cidade informada no campo Prestado em .
Serviço	Este campo corresponde ao código da atividade de serviço. Você pode consultar esse código fazendo uma consulta rápida.
Descrição	Este campo exibe a descrição para o serviço informado no campo Código .
Valor do serviço	Neste campo, deve-se informar o valor do serviço.
Alíquota	Neste campo, é exibida a alíquota do serviço tomado. O campo poderá se tornar editável quando as condições estabelecidas no §4, art. 21, da Lei Complementar nº 128/2008 forem satisfeitas: <i>A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e</i>

	<i>deverá observar as seguintes normas: I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação. Este campo também poderá estar habilitado quando definido pelo fiscal nas configurações do sistema.</i>
Valor do imposto	Este campo corresponde ao valor do imposto de cada serviço tomado (valor do serviço multiplicado pela alíquota) somente para a situação retida.

Consulta das notas declaradas

Campo	Descrição
Campo de seleção	Esta opção é um campo de seleção. Marque-a para executar alguma ação (editar ou excluir) sobre o item de serviço.
Tomador	O preenchimento deste campo filtrará as notas de acordo com o dado informado. Caso não seja preenchido, o campo não será considerado na filtragem das notas.
Tipo de documento	O preenchimento deste campo filtrará as notas de acordo com o dado informado. Caso não seja preenchido, o campo não será considerado na filtragem das notas.
Situação	O preenchimento deste campo filtrará as notas de acordo com o dado informado. Caso não seja preenchido, o campo não será considerado na filtragem das notas.
Nº Inicial	O preenchimento deste campo filtrará as notas de acordo com o dado informado. Caso não seja preenchido, o campo não será considerado na filtragem das notas.
Data emissão	O preenchimento deste campo filtrará as notas de acordo com o dado informado. Caso não seja preenchido, o campo não será considerado na filtragem das notas.
Série	O preenchimento deste campo filtrará as notas de acordo com o dado informado. Caso não seja preenchido, o campo não será considerado na filtragem das notas.

Notas declaradas - Esta lista exibe um resumo de todos os documento fiscais declarados, possibilitando ao contribuinte selecionar um desses documentos e alterá-lo.

Campo	Descrição
	Este campo irá identificar, por meio do ícone, se a declaração do documento fiscal foi realizada por importação de arquivo ou não.
Ação	Este campo indica a ação que poderá ser realizada com o documento, conforme as descrições a seguir: Corrigir: indica que o documento pode ser corrigido. Tal procedimento criará uma nova declaração quando a que estiver sendo corrigida for

	<p>encerrada. Você pode corrigir apenas um documento por vez.</p> <p>Retificar: indica que o documento pode ser retificado. Tal procedimento é possível quando o documento ainda não sofreu nenhuma retificação anterior. Ao retificar um documento, gravá-lo e encerrá-lo, ele não poderá mais ser retificado, mas apenas corrigido. Você pode corrigir apenas um documento por vez.</p> <p>Excluir: exclui os documento marcados. Tal procedimento é possível quando os documentos estão passíveis de correção.</p>
Prestador	<p>Este campo se refere à pessoa que utilizou o serviço, sendo ela identificada por meio do código do econômico, CPF ou CNPJ. Você pode consultar esses documentos fazendo uma consulta rápida. À direita deste campo, é exibido o nome da pessoa correspondente ao código informado. Dependendo da configuração adotada pela prefeitura, este campo será de preenchimento obrigatório.</p> <p>Obs.: Ao informar um CPF ou CNPJ válido porém inexistente no cadastro da prefeitura, o sistema poderá proceder o cadastramento automático do contribuinte ou abrir uma janela para que este seja cadastrado manualmente. Isso também dependerá das configurações adotadas por cada prefeitura.</p>
Data da emissão	Este campo mostra a data de emissão do documento.
Tipo	Este campo apresenta o tipo do documento.
Situação	Este campo exibe a situação do documento.
Série	Este campo apresenta a série do documento.
DF Inicial	Este campo apresenta o número inicial do documento.
DF Final	Este campo exibe o número final do documento somente nos casos em que este foi emitido para pessoa física ou não informada.
Prestado em	Este campo exibe o nome da cidade em que o serviço foi prestado.
Serviço	Este campo exibe o número do serviço.
Valor do serviço	Este campo apresenta o valor do serviço.
Alíquota	Este campo exibe a alíquota do serviço tomado.
Valor do imposto	Este campo corresponde ao valor do imposto de cada serviço prestado (valor do serviço x alíquota), somente para a situação Retida.

Definições dos botões

Botão	Descrição
Prestador	Utilize este botão para exibir os dados do prestador de serviço, de forma que você possa alterá-los, ou então para adicionar um novo prestador, caso não exista o registro deste no banco de dados da prefeitura.

Adicionar	Utilize este botão para adicionar um serviço na lista Serviços .
Editar	Utilize este botão para editar um serviço que tenha sido marcado na lista Serviços .
Excluir	Utilize este botão para excluir um serviço que tenha sido marcado na lista Serviços .
Gravar	Utilize este botão para gravar as informações acerca dos serviços tomados na competência.
Botões de navegação	<ul style="list-style-type: none"> - Você consulta as informações referentes à página anterior. - Você consulta as informações referentes à próxima página.
Aplicar filtro	Utilize este botão para filtrar as notas de acordo com os dados informados no quadro Consulta das notas declaradas.
Limpar filtro	Utilize este botão para retirar todas as informações contidas em Consulta das notas declaradas. Assim, uma nova consulta será efetuada e todas as notas cadastradas serão novamente disponibilizadas.
Retificar/Corrigir	Utilize este botão para retificar ou corrigir o documento fiscal.
Excluir	Utilize este botão para excluir o documento fiscal.
Download do arquivo de declaração	Por meio deste botão, você pode efetuar o download do arquivo de declaração importado.