

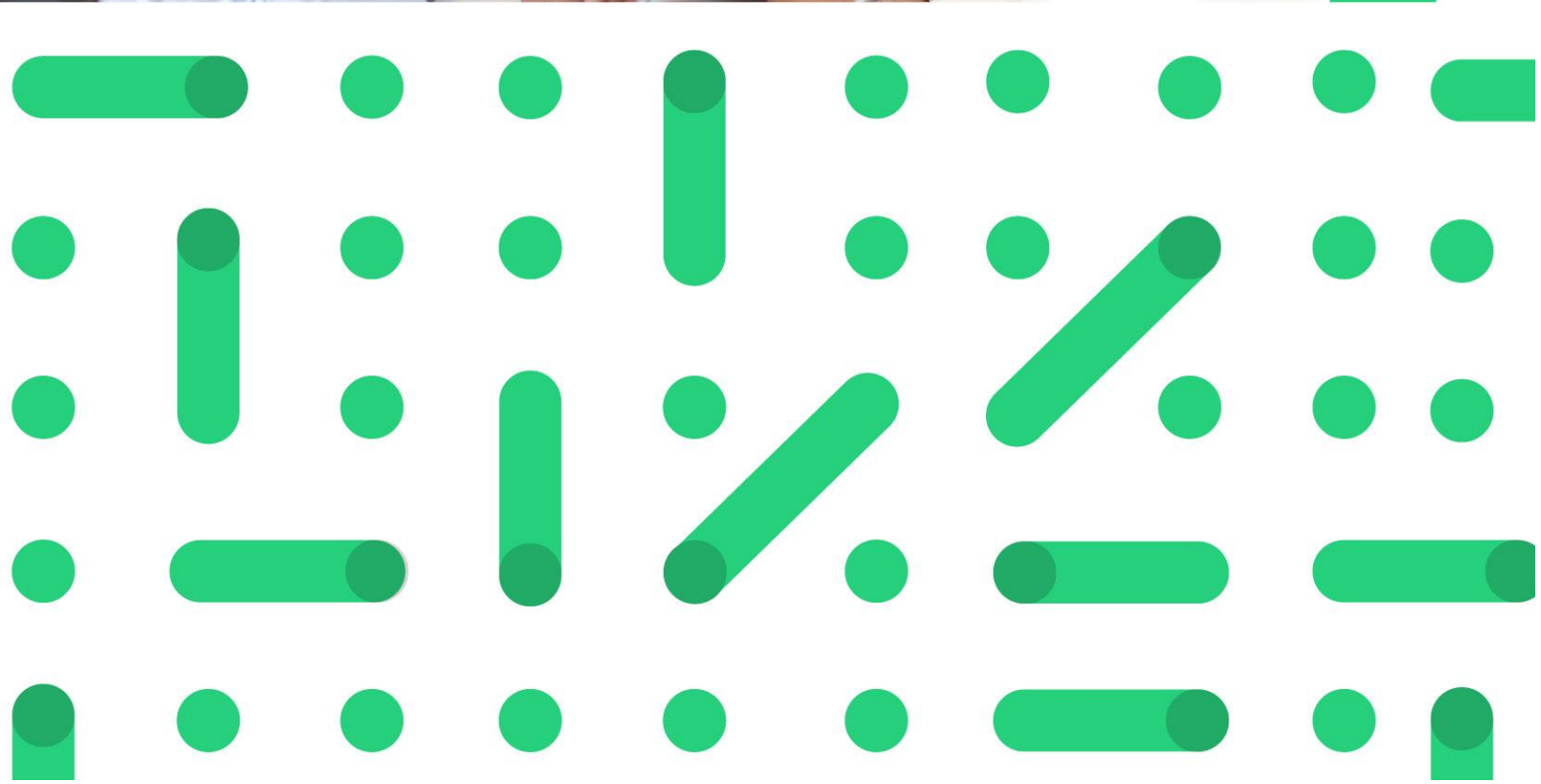
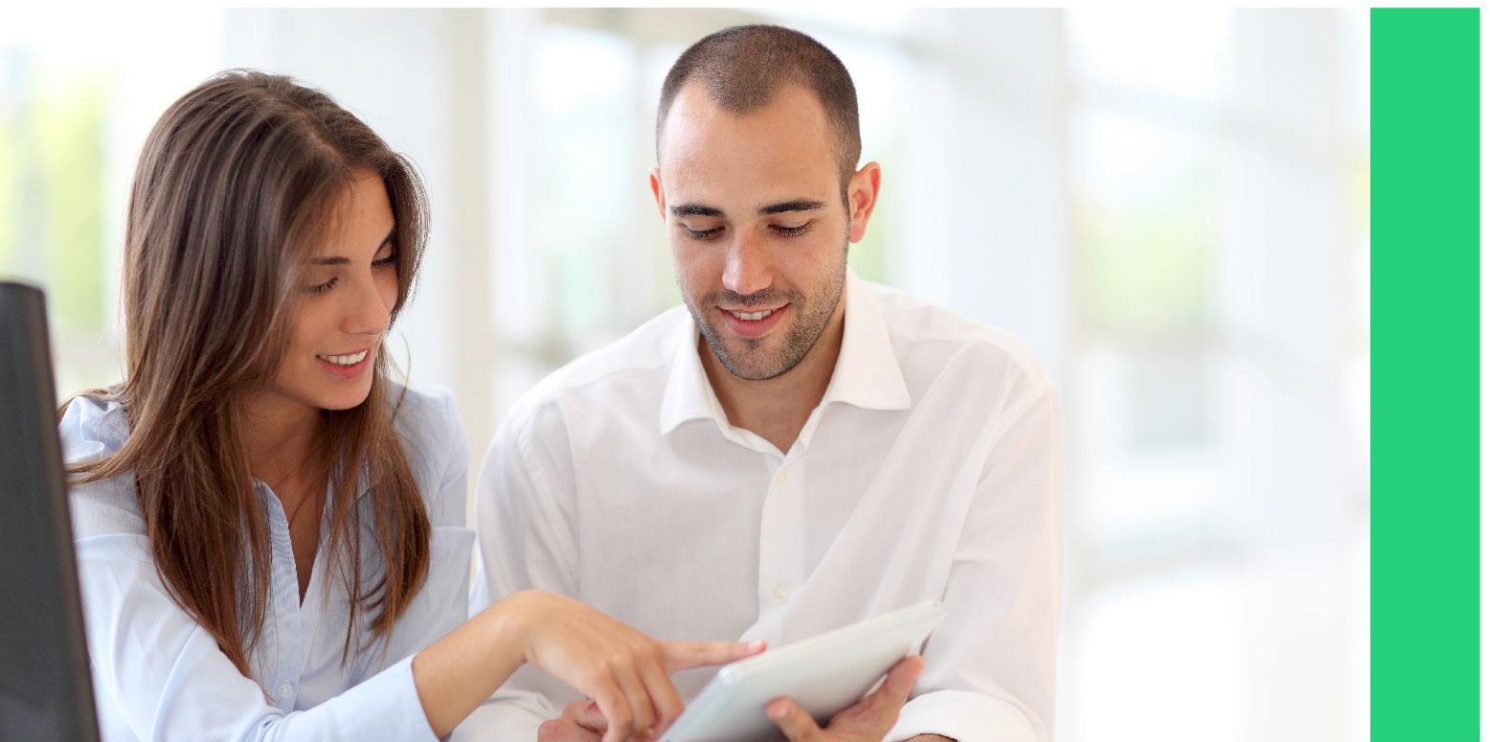


BETHA

Arrecadação
e Fiscalização

Livro Eletrônico

Configurando e Gerenciando Contribuintes






UNIVERSIDADE CORPORATIVA



A Universidade Corporativa Betha é mais um projeto da empresa visando a melhoria contínua nos serviços oferecidos aos clientes, colaboradores e parceiros. Focada em treinamentos mais dinâmicos e de maior fixação, a Universidade Corporativa tem como objetivo oferecer todas as condições para um aprendizado contínuo, estabelecendo paralelos entre conhecimento e prática para o desenvolvimento profissional.

Aprenda sobre o funcionamento de nossos produtos de forma mais dinâmica, com instrutores qualificados, priorizando o ensino à distância, garantindo um ensino com a qualidade que a Betha Sistemas deposita em tudo o que faz.

Além dos treinamentos à distância, com aulas on-line ao vivo e gravadas, a universidade oferece também aulas presenciais, em um ambiente preparado especialmente para contribuir no aprendizado do aluno. Com as diversas possibilidades, garantimos a melhor prática de ensino, mais focada nas necessidades de cada um e contribuindo para a melhor utilização de nossas soluções.



ADVERTÊNCIA: Todos os direitos autorais desta apostila são reservados à empresa Betha Sistemas Ltda. Nenhum trecho do material e/ou do treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer meio, sem a prévia e expressa autorização da Betha Sistemas Ltda, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas na legislação específica.

Betha Sistemas Ltda.

Matriz: Rua João Pessoa, 134 - 1º andar
Centro – Criciúma/SC
CEP 88801-530
Fone: (48) 3431-0733 - Fax: (48) 3431-0799
www.betha.com.br

Universidade Corporativa Betha Sistemas

Rua Araranguá, 278, Sala 02
Centro – Criciúma/SC
CEP 88801-600
Fone: (48) 3431-0733 Ramal: 4792
<http://treinamento.betha.com.br> – universidade@betha.com.br



Estratégia de Produto Arrecadação

Sistema: Livro Eletrônico

Versão: 02.0.03

Atualização: 003

Apostila Atualizada em: 24/06/2016

APRESENTAÇÃO

Caro estudante!

Seja bem-vindo ao treinamento **Configurando e Gerenciando Contribuintes**.

O objetivo deste treinamento é realizar as parametrizações e o gerenciamento dos Contribuintes.

Para tanto, faremos nossa jornada em quatro unidades.

Na primeira unidade, **Cadastrar Contribuintes**, realize-se o cadastramento de Contribuintes.

Na segunda unidade, **Relatórios voltados aos Contribuintes**, gera-se relatórios para análise do Contribuinte.

Na terceira unidade, **Fiscalizar Contribuintes**, efetua-se a fiscalização do contribuinte por período, bem como emite-se o relatório de fiscalização por período.

Na quarta unidade, **Configurar certidão negativa**, realiza-se as configurações da certidão negativa de contribuinte.

Os treinamentos oferecidos pela Universidade Corporativa Betha são compostos por módulos com funções bem definidas e tão independentes quanto possível. Essa modularização além de proporcionar maior facilidade no aprendizado, permite que o estudante identifique e adquira os treinamentos que são fundamentais para o aprimoramento da sua atividade profissional.

Bons estudos e aproveite seu curso!

Aline F. Silvano
Instrutora de treinamentos



SUMÁRIO

OBJETIVOS DO TREINAMENTO	5
CAPÍTULO 1 Cadastrar Contribuintes	6
1 Cadastro de Contribuintes	7
1.1 Contribuintes	8
1.2 Lista de atividades	15
1.3 Simples Nacional	16
1.4 Incentivos Fiscais	17
1.4.1 Cadastrar incentivos fiscais	19
CAPÍTULO 2 Relatórios voltados aos Contribuintes	20
1 Contribuintes	21
2 Situação dos contribuintes	28
CAPÍTULO 3 Fiscalizar Contribuintes	33
1 Fiscalizações por período	34
2 Relatório de fiscalização por período	38
CAPÍTULO 4 Configurar certidão negativa	42
1 Configurações de certidão negativa de contribuinte	43



OBJETIVOS DO TREINAMENTO

Após este treinamento você estará apto a:

- Parametrizar os cadastros voltados aos Contribuintes;
- Emitir relatórios voltados aos Contribuintes;
- Realizar a fiscalização dos Contribuintes;
- Efetuar as configurações referentes a certidão negativa de contribuinte.

CAPÍTULO 1

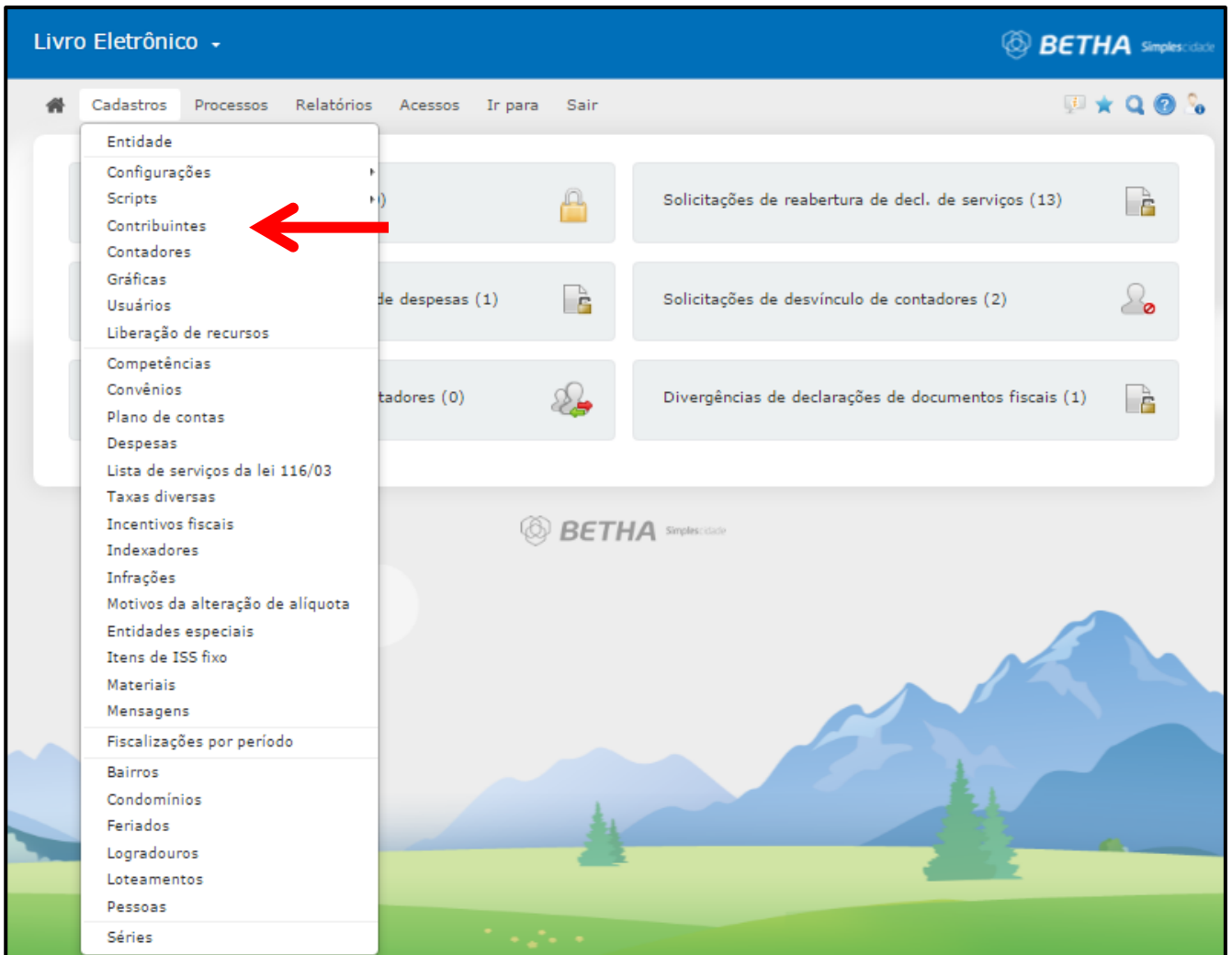
Cadastrar Contribuintes

Após este capítulo você estará apto a:

- Realizar cadastramento de Contribuintes.

1 Cadastro de Contribuintes

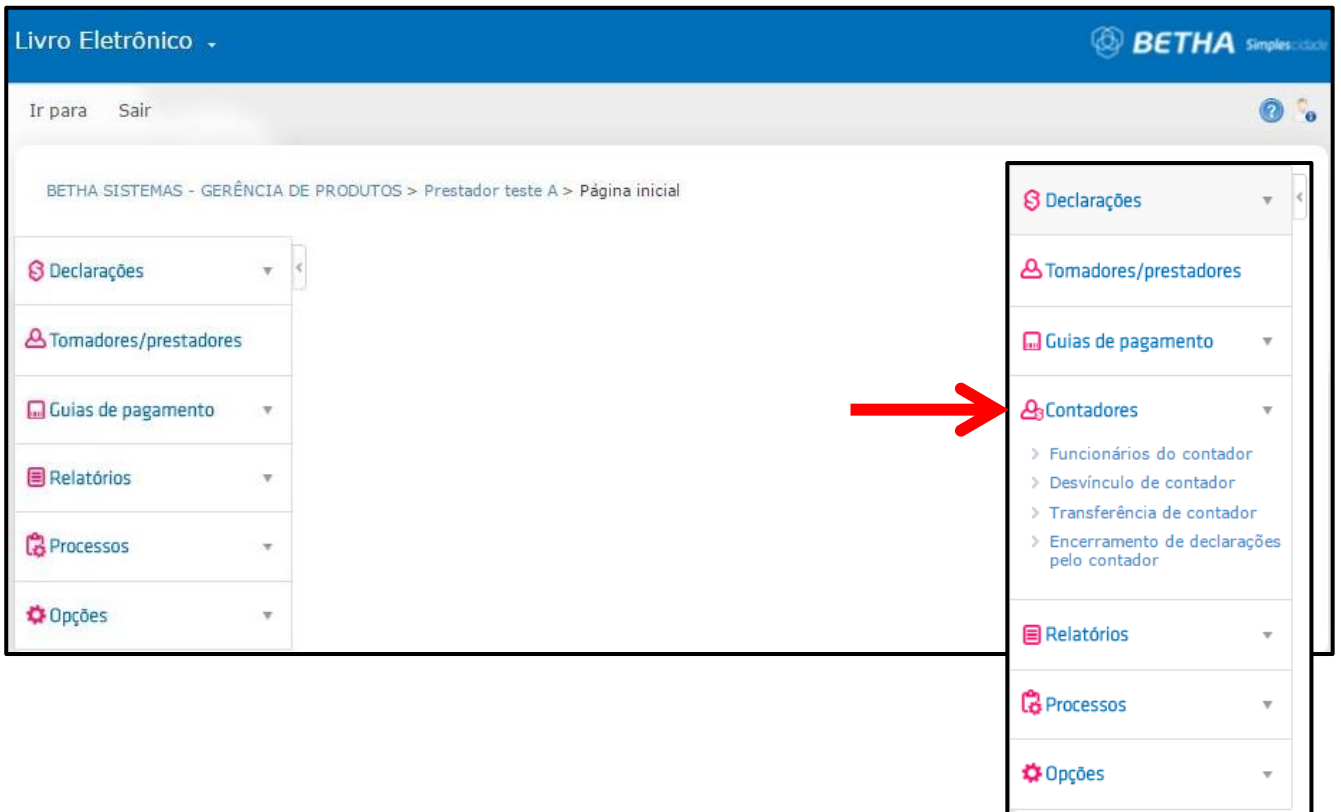
Esta funcionalidade, localizada no menu Cadastros, é imprescindível para o funcionamento do Livro Eletrônico. Por meio dele é possível realizar várias ações voltadas aos contribuintes, como por exemplo, incluir, alterar ou ainda, excluí-los.



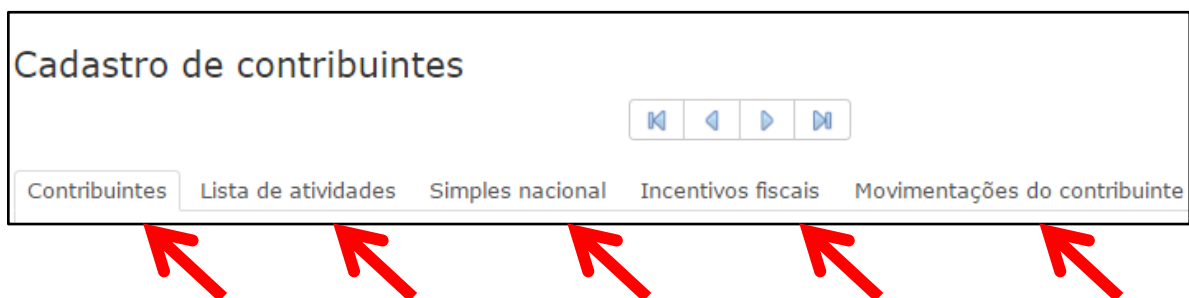
- Conforme estabelecido pela Lei Complementar 116/03:
Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço.

Vale lembrar que Contribuintes são os Prestadores e Tomadores de serviços que na qualidade de Contribuintes utilizam o **Módulo Contribuinte** para escriturar serviços prestados e tomados e outras informações financeiras.

Os Contadores também utilizam o Módulo Contribuinte possuindo, inclusive, algumas funcionalidades exclusivas, justamente em razão da função exercida. Para tanto, é importante destacar que a pessoa deve ser cadastrada no sistema Tributos como Contador(a) e ser vinculado(a) aos seus clientes. Deste modo, o Contador(a) contará com algumas funcionalidades exclusivas e possuirá acesso tanto a sua empresa de contabilidade quanto as empresas que estiver vinculado como Contador(a).



Veremos, na sequência, cada uma das abas que compõe o **Cadastro de contribuintes**:




1.1 Contribuintes

Fazem parte deste cadastro apenas as pessoas que, na qualidade de **Contribuintes**, utilizam o sistema para escriturar seus serviços prestados, tomados e outras informações financeiras.

Para estar nesta condição (Contribuinte) e poder usufruir de todas as funcionalidades disponíveis é necessário ter realizado uma solicitação de acesso e esta ser deferida pelo Fiscal e que após o deferimento, o Fiscal o inclua como **Contribuinte**, através do **Cadastro de Contribuintes**.

Para isso, basta adicionar um novo registro, clicando no botão **Novo**. Deste modo, os campos serão habilitados para o preenchimento.

No campo **Pessoa** clique sobre a tecla F2 ou sobre a  e selecione uma pessoa.


Ao selecionar uma pessoa, automaticamente alguns campos são preenchidos de acordo com as informações contidas no cadastro de “Pessoas”, inclusive, para os casos onde este registro ainda não tenha sido sinalizado como “Contribuinte”, o respectivo campo apresentará “**Não**”, do contrário, este campo demonstrará a palavra “**Sim**”.



The image shows two overlapping screenshots of the 'Cadastro de contribuintes' form. The top screenshot shows the 'Contribuinte' field set to 'Não' with a red arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the same form with the 'Contribuinte' field set to 'Sim' (in green) and a red arrow pointing to it. The bottom screenshot also shows additional fields: 'Tipo da pessoa: Física', 'CPF/CNPJ: 064.870.871-30', 'Enquadramento: H - Homologado', and 'Tipo de contribuinte: N - Normal'. At the bottom of the form, there are buttons for 'Novo', 'Gravar', 'Cancelar', and 'Excluir'.



IMPORTANTE: Após a liberação do Livro Eletrônico para a Entidade, no processo de implantação e configuração do sistema, é realizada uma carga inicial de vários cadastros e, dentre estes, todos os registros de “pessoas”. Estas informações após carregadas são armazenadas no seu respectivo cadastro (pessoas), ou seja, nenhum destes registros será automaticamente incluso como “contribuinte”. Deste modo, para incluí-lo é necessário ser realizado a solicitação de acesso e esta ser deferida pelo Fiscal. Após o deferimento, o Fiscal deverá, ainda, incluí-lo como “contribuinte”, através do Cadastro de contribuintes.

<Pessoa>: Este é um campo de preenchimento obrigatório, pois um “contribuinte” necessariamente deve possuir uma “pessoa” vinculada. Para selecionar a pessoa basta clicar sobre a tecla F2 ou sobre a .

<Contribuinte>: Após a seleção da pessoa, o campo Contribuinte é automaticamente e apresentado pelo sistema.

<Tipo da pessoa>: Com base nas informações constantes no cadastro de Pessoa, este campo já é devidamente preenchido e, em razão disso, encontra-se desabilitado.

<CPF/CNPJ>: Igualmente, com base nas informações constantes no cadastro de Pessoa, este campo já é devidamente preenchido e, em razão disso, encontra-se desabilitado.

<Enquadramento>: Este campo determina de que forma o contribuinte em questão deverá recolher o ISS ao Município. As opções disponíveis são:

F – Fixo: indica que o contribuinte recolhe aos cofres municipais ao longo do exercício, 12 parcelas de mesmo valor, conforme determinação do Fisco.

H – Homologado: significa que este contribuinte recolhe ao Município o ISS apurado conforme os serviços por ele prestados ao longo da competência.

E – Estimado: a forma de recolhimento é idêntica a opção “F - Fixo”, onde o contribuinte, conforme determinação do Fisco terá 12 parcelas de igual valor para recolher ao longo do exercício.

N – Não enquadrado: identifica que aquele contribuinte ainda não possui uma forma de recolhimento definida. De toda maneira, mesmo sem definição, o sistema irá tratá-lo como homologado, ou seja, deverá recolher, por competência, o ISS apurado aplicando a referida alíquota aos serviços prestados.

<Tipo de contribuinte>: Por meio deste campo é possível selecionar o tipo de Contribuinte. Lembrando que cada opção, ao ser selecionada, indica ao sistema que para aquele contribuinte algumas particularidades devem ser apresentadas ao realizar sua declaração. As opções disponíveis são:

N – Normal:

BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS > Prestador de Serviços Teste > Declaração de serviços prestados

Declaração de serviços prestados

Ano/competência: 2016 Jan/2016 Novo Gravar Excluir \$

▼ Documentos declarados (0)

Emissão: 01/01/2016 Tipo: Nota fiscal Status: Ativo
 Nº inicial: 12 Nº final: 23 Série:
 Natureza da operação: 1 - Tributação no município Situação tributária do ISSQN: N - Normal

Tomador do serviço
 Tomador estrangeiro + Editar informações
 CPF/CNPJ: 27.673.583/0001-78 Nome/Razão social: Tomador de Serviço Teste

Serviços
 Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: 01.02 Programação. Quantidade: 1,00
 Discriminação do serviço: Valor do serviço: 2.000,00
Resta(m) 2000 caracter(es). Descontos e deduções
 Serviço foi prestado em **Betha Sistemas Ltda** Alterar município Alíquota: 2,00

Total do serviço:	Total de descontos:	Base de cálculo:	Total do imposto:
2.000,00	0,00	2.000,00	40,00

Adicionar serviço Limpar serviço

C – Construtora:

Cadastro de contribuintes

Contribuintes Lista de atividades Simple nacional Incentivos fiscais Movimentações do contribuinte

Pessoa: 141137 Construtora Teste detalhes

Contribuinte: **Sim**

Tipo da pessoa: Jurídica

CPF/CNPJ: 17.133.178/0001-03

Enquadramento: H - Homologado

Tipo de contribuinte: C - Construtora

Construção civil

	<input type="checkbox"/>	Material	Descrição	Valor
1	<input type="checkbox"/>	3	Cimento	500,00

I – Serviço declarado por conta:

Cadastro de contribuintes

Pessoa:
Última alteração: 14/07/2016 [detalhes](#)

Contribuinte: **Sim**

Tipo da pessoa:

CPF/CNPJ:

Enquadramento:

Tipo de contribuinte:

Entidade especial:

Banco:

BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS > Banco Teste > Declaração de serviços por conta


Declaração de serviços por conta

Jan/2016

Gravar Retornar à lista de competências

Conta	Descrição conta	Valor arrecadado	Aliquota	Valor imposto	Recolher
7.1.7.98.01-1	CADASTRO	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.95.19-3	concessão de adiantamento	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.98.02-8	CONTAS DE DEPOSITO	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.95.06-9	CONTRA ORDEM OPOSIÇÃO E SUSTENTAÇÃO	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.3.10.10-7	exportação	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.3.10.30-3	Financeiro	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.95.03-8	FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CATÃO D	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.95.13-1	FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.95.07-6	fornecimento de folhas de cheque	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.1.7.95.14-8	FORNECIMENTO DE MICROFILME, MI	0,00	5,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 3



E – Entidade Especial:

Cadastro de contribuintes



Contribuintes Lista de atividades Simples nacional Incentivos fiscais Movimentações do contribuinte

Pessoa:

Contribuinte: **Sim**

Tipo da pessoa:

CPF/CNPJ:

Enquadramento:

Tipo de contribuinte:

Entidade especial:

O – Condomínio:

Cadastro de contribuintes

Contribuintes | Lista de atividades | Simples nacional | Incentivos fiscais | Movimentações do contribuinte

Pessoa: Última alteração: 14/07/2016 [detalhes](#)

Contribuinte: **Sim**

Tipo da pessoa:

CPF/CNPJ:

Enquadramento:

Tipo de contribuinte:

BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS > Condomínio Teste > Declarações de serviços tomados

Declarações de serviços tomados


Exercício:

Competências									
Competência	Tipo	Situação	Documentos	Valor de serviço	Base de cálculo	Imposto previsto	Saldo utilizado	Imposto gerado	
Jan/2016	Normal	Encerrada	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
Fev/2016	Normal	Encerrada	1	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00	0,00	
Mar/2016	Normal	Encerrada	1	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	
Abr/2016		Não iniciada							
Mai/2016		Não iniciada							
Jun/2016		Não iniciada							
Jul/2016		Não iniciada							
Ago/2016		Não iniciada							
Set/2016		Não iniciada							
Out/2016		Não iniciada							
Nov/2016		Não iniciada							
Dez/2016		Não iniciada							

<Entidade especial>: Este só estará habilitado, caso no campo <Tipo de contribuinte> esteja selecionada a opção **E – Entidade especial**. Assim, será possível realizar a busca do tipo de entidade especial que se enquadra ao referido contribuinte por meio da tecla F2 ou da . Caso a busca não retorne a informação desejada, seja por não estar cadastrada, ou incompleta/desatualizada, basta acessar o cadastro (Menu **Cadastros >> Entidades especiais**) e realizar a manutenção necessária no registro.

<Banco>: Para que este campo esteja habilitado, é necessário que no campo <Tipo de contribuinte> esteja selecionada a opção **I – Serviço declarado por conta**. Desta forma será possível selecionar o banco correspondente ao contribuinte em questão. Para tanto, basta clicar sobre a tecla F2 ou sobre a . Caso a informação desejada não seja encontrada, a sua inclusão/alteração deve ser solicitada a Betha Sistemas.

<Adesão ao e-Nota>: Este é um campo não editável, que demonstra se as movimentações do contribuinte em questão, realizadas no e-Nota, já foram importadas para o Livro Eletrônico. Caso isso já tenha ocorrido, estará registrada a palavra “Sim”, do contrário, apresentará “Não”. Importante ressaltar que uma vez apresentado “Sim” neste campo, o contribuinte não poderá mais fazer declarações normais diretamente no Livro Eletrônico, exceto de Notas Conjugadas e Cupons Fiscais, (quando habilitado o parâmetro **Declara nota fiscal conjugada e cupom fiscal**).

<Contador>: Por meio deste campo é possível informar ao sistema quem é o contador responsável pelo contribuinte em questão. Realize busca clicando sobre a tecla F2 ou sobre a . Caso ao realizar a busca, o registro desejado não seja encontrado ou não esteja correto, basta acessar o cadastro (Menu **Cadastros >> Contadores**) e fazer os ajustes/inclusões necessárias.

Permite dedução: Este campo, caso habilitado, sinaliza ao sistema que o campo para que a dedução seja informada, deverá estar habilitado para o contribuinte em questão.

Declara nota fiscal conjugada e cupom fiscal: Caso habilitada esta opção, o sistema permitirá que este contribuinte realize declarações com documentos que sejam notas fiscais conjugadas e cupons fiscais.

Toma serviços com a situação 'Descontado pela prefeitura': Com este parâmetro selecionado, este contribuinte poderá tomar serviços com a situação **Descontado pela Prefeitura**. Este parâmetro deve ser habilitado para os contribuintes que podem realizar retenção na fonte, geralmente a Prefeitura, órgãos, fundos. Na prática fará com que o ISS do referido documento seja normalmente calculado, entretanto, não componha guia de pagamento e atualize o valor líquido, pois este valor deverá ser pago ao prestador com o imposto já descontado.

Permite declaração de taxa especial: A seleção deste parâmetro implica em possibilitar que este contribuinte utilize/declare taxas especiais.




IMPORTANTE: A partir do momento em que no campo “Adesão ao e-Nota” estiver como “**Sim**”, todas as emissões de notas devem obrigatoriamente ser realizadas pelo e-Nota. Desta forma, como as declarações de serviços prestados são geradas automaticamente no Livro Eletrônico em função da integração dos documentos entre os sistemas, este contribuinte não poderá mais realizar declarações contendo Notas Fiscais.


A única exceção a esta regra é a possibilidade de declarar notas fiscais conjugadas ou cupons fiscais. Ainda, esta possibilidade depende do parâmetro “**Declara nota fiscal conjugada e cupom fiscal**” estar habilitado.

1.2 Lista de atividades

Para vincular atividade(s) a este contribuinte, basta clicar sobre o botão **+Adicionar**. Em seguida serão habilitados os campos para preenchimento.

No campo <Código da lista> clique sobre a tecla F2 ou sobre a  para realizar busca da atividade que deseja vincular. O campo <Descrição>, bem como o campo <Alíquota da lista> serão automaticamente preenchido pelo sistema.

No campo <Alíquota> você deve informar a alíquota desta atividade.

Por meio do campo <Histórico> é possível verificar o histórico de alteração da alíquota da atividade em questão. Para visualizar clique sobre o .

Já através do campo <Principal> é possível selecionar a atividade principal do contribuinte.

Em seguida, clique sobre o botão **Gravar**.

Cadastro de contribuintes

Contribuintes | **Lista de atividades** | Incentivos fiscais | Movimentações do contribuinte

Pessoa:

Atividades

	<input type="checkbox"/>	Código da lista	Cód. CNAE	Descrição	Alíquota da lista	Alíquota	Histórico	Principal	
1	<input type="checkbox"/>	01.01		Análise e desenvolvimento de sistemas.	5,00	5,0000		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	01.02		Programação.	2,00	2,0000		<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	01.03		Processamento de dados e congêneres.	3,00	3,0000		<input type="checkbox"/>	

1.3 Simples Nacional

Em se tratando de pessoa **Jurídica**, a aba **Simples Nacional** será habilitada.



- O que é Simples Nacional?

O **Simples Nacional** é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios.

O art. 3º da Lei Complementar 123/2006¹ define Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

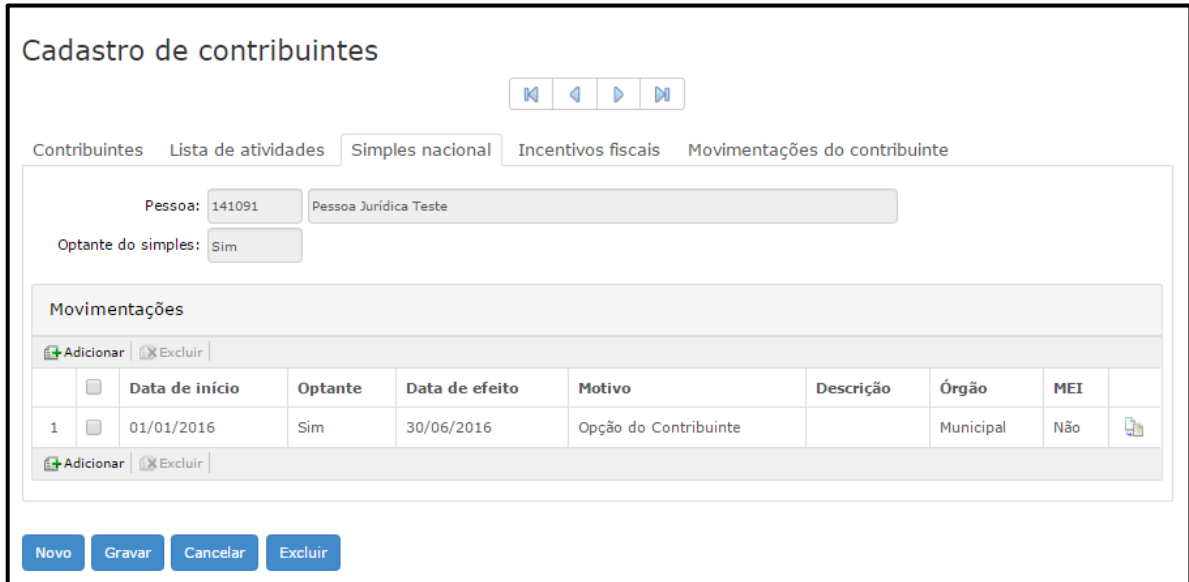
¹ BRASIL. **Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm>. Acesso em 04 de julho de 2016.



II - no caso da empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Por meio do quadro **Movimentações** poderão ser adicionadas informações referentes ao Contribuinte enquadrado como pessoa jurídica.

Para tanto, basta clicar sobre o botão **+Adicionar**. Em seguida preencha os campos conforme as movimentações do Contribuinte em questão. Para finalizar o cadastramento basta clicar sobre o botão **Gravar**.



Cadastro de contribuintes


Contribuintes | Lista de atividades | **Simples nacional** | Incentivos fiscais | Movimentações do contribuinte

Pessoa: 141091 | Pessoa Jurídica Teste

Optante do simples: Sim

Movimentações

+ Adicionar | Excluir

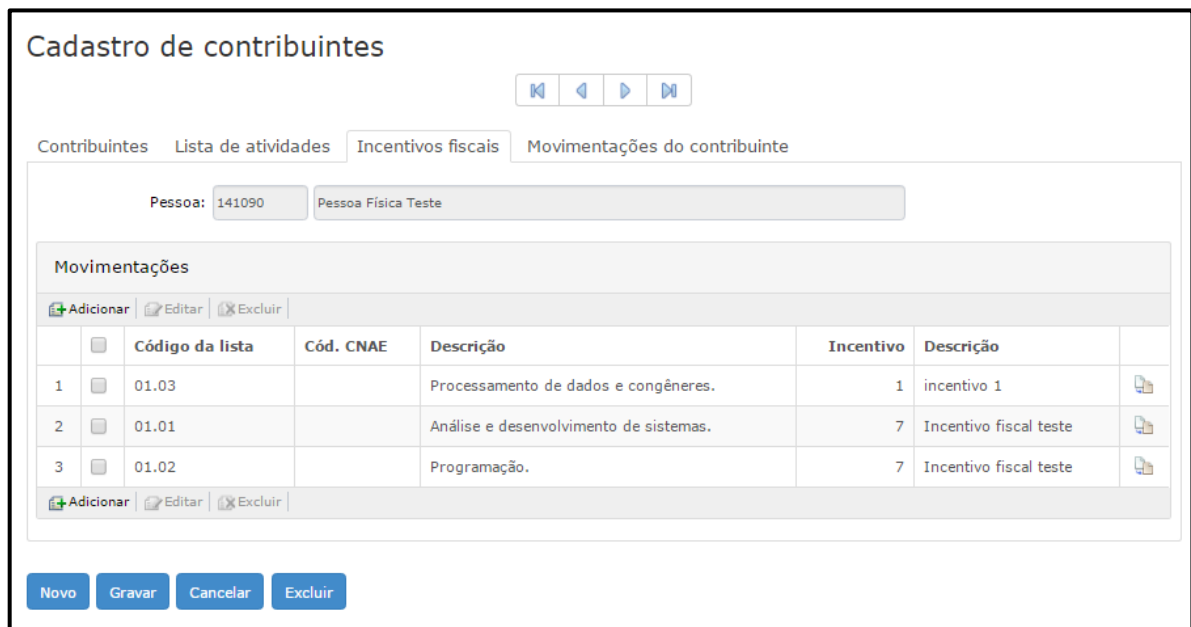
	<input type="checkbox"/>	Data de início	Optante	Data de efeito	Motivo	Descrição	Órgão	MEI	
1	<input type="checkbox"/>	01/01/2016	Sim	30/06/2016	Opção do Contribuinte		Municipal	Não	

+ Adicionar | Excluir

Novo | Gravar | Cancelar | Excluir

1.4 Incentivos Fiscais

Para vincular incentivos fiscais a este contribuinte basta clicar sobre o botão **+Adicionar**. Em seguida serão habilitados os campos para preenchimento.






Cadastro de contribuintes

Contribuintes | Lista de atividades | **Incentivos fiscais** | Movimentações do contribuinte

Pessoa: 141090 | Pessoa Física Teste


Movimentações

+ Adicionar | Editar | Excluir

	<input type="checkbox"/>	Código da lista	Cód. CNAE	Descrição	Incentivo	Descrição	
1	<input type="checkbox"/>	01.03		Processamento de dados e congêneres.	1	incentivo 1	
2	<input type="checkbox"/>	01.01		Análise e desenvolvimento de sistemas.	7	Incentivo fiscal teste	
3	<input type="checkbox"/>	01.02		Programação.	7	Incentivo fiscal teste	

+ Adicionar | Editar | Excluir

Novo | Gravar | Cancelar | Excluir

No campo <Código da lista> clique sobre a tecla F2 ou sobre a  para realizar busca da atividade que deseja vincular. O campo <Descrição> será automaticamente preenchido pelo sistema.

No campo <Incentivo > você deve informar selecionar qual incentivo fiscal previamente cadastrado será concedido para a atividade em questão. Após a seleção do incentivo, o campo <Descrição> será automaticamente preenchido pelo sistema.

Para encerrar o cadastramento, clique sobre o botão **Gravar**.

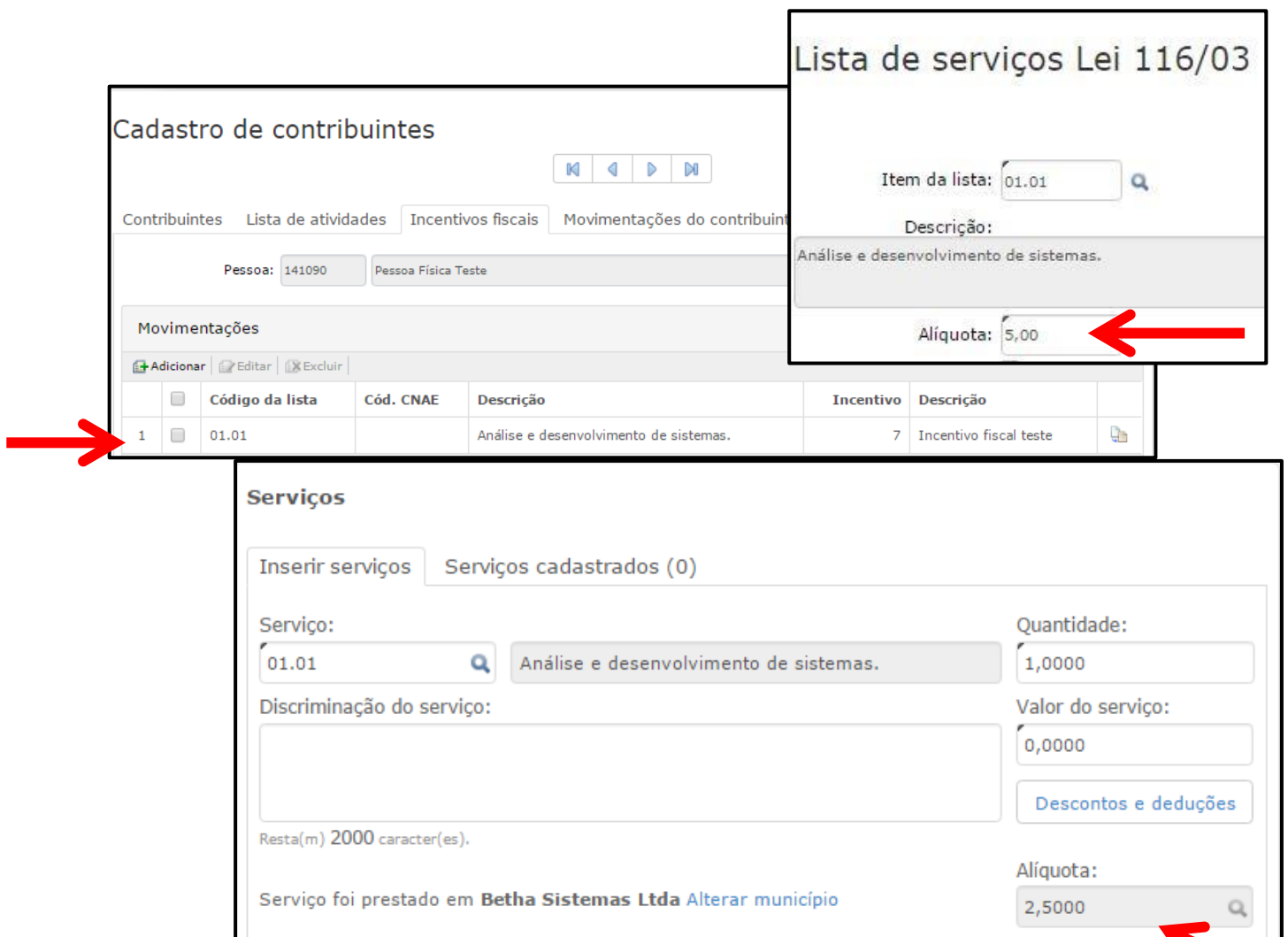


- Veja como funciona no Módulo Contribuinte:

Perceba que no cadastro Lista de serviços da Lei 116/03, para o serviço Análise e desenvolvimento de sistemas (01.01), foi cadastrada uma alíquota de 5,00 %.

Na sequência, por meio da aba **Incentivos fiscais**, constante no Cadastro de Contribuintes, vinculou-se a atividade Análise e desenvolvimento de sistemas (01.01), um determinado incentivo fiscal, para o Contribuinte em questão.

Sendo assim, ao realizar uma declaração referente a esta atividade, o Contribuinte para o qual restou concedido o incentivo fiscal, terá uma alíquota diferenciada.



Cadastro de contribuintes

Contribuintes | Lista de atividades | **Incentivos fiscais** | Movimentações do contribuinte

Pessoa: 141090 | Pessoa Física Teste

Movimentações

	Código da lista	Cód. CNAE	Descrição	Incentivo	Descrição
1	01.01		Análise e desenvolvimento de sistemas.	7	Incentivo fiscal teste

Lista de serviços Lei 116/03

Item da lista: 01.01

Descrição: Análise e desenvolvimento de sistemas.

Alíquota: 5,00

Serviços

Inserir serviços | Serviços cadastrados (0)

Serviço: 01.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas.

Quantidade: 1,0000

Discriminação do serviço:

Valor do serviço: 0,0000

Alíquota: 2,5000

1.4.1 Cadastrar incentivos fiscais

Caso exista algum tipo de incentivo fiscal previsto na legislação, este deve ser inserido neste cadastro. O código, por padrão, é sequencial e automaticamente sugerido pelo sistema. Deve-se informar a descrição deste incentivo, a Lei que o ampara, sua fundamentação, as datas de início e término, percentual para redução e qual a alíquota mínima.

Cadastro de incentivos fiscais

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Incentivo fiscal: 🔍

Descrição:

Lei:

Fundamentação:

Resta(m) 1024 caracter(es).

Início em: 📅 Término em: 📅

Aplicar redução de: % sobre a alíquota

Alíquota mínima: %

Novo
Gravar
Copiar
Cancelar
Excluir



- Com relação a alíquota mínima: Determinado prestador realiza atividade amparada por esse incentivo. A atividade em questão possui alíquota de 4% como a redução é de 50% (cinquenta por cento), teríamos uma alíquota de 2,0%. No entanto, o Sistema irá respeitar a Alíquota mínima cadastrada, ou seja, 2,5%.

CAPÍTULO 2

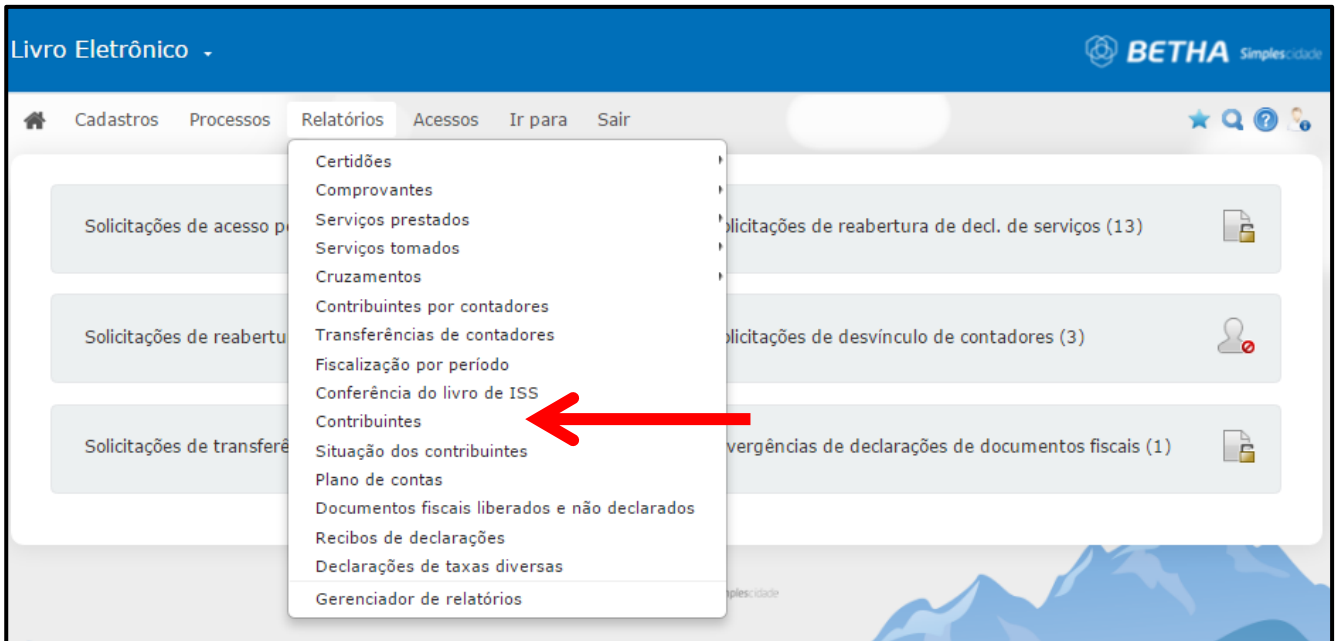
Relatórios voltados aos Contribuintes

Após este capítulo você estará apto a:

- Emitir relatórios dos Contribuintes;
- Emitir relatório da situação dos Contribuintes.

1 Contribuintes

Por meio desta rotina é possível emitir relatórios contendo informações dos **contribuintes**, dos **dados cadastrais** ou da **ficha cadastral**.




Sendo assim, defina por meio do campo <Modelo> qual relatório você deseja emitir. As opções disponíveis são:

Contribuintes: Nele conterà um resumo do(s) contribuinte(s), conforme o enquadramento, o tipo de contribuinte, se permite dedução, se é optante do Simples Nacional, a depender dos filtros aplicados.

Dados cadastrais: Nele conterà os dados cadastrais do(s) contribuinte(s) selecionado(s), tais como nome e endereço e alguns dos dados constantes no cadastro de contribuintes, tais como enquadramento e tipo de contribuinte.


Ficha cadastral: Este modelo contempla mais informações que a opção **Dados cadastrais**. Nele conterà a ficha cadastral do(s) contribuinte(s) selecionado(s), contendo a identificação, os dados do contribuinte, dados referentes ao endereço, informações pessoais, etc.

Em seguida, no campo <Contribuinte> você deve informar o(s) Contribuintes. Para realizar busca clique sobre a tecla F2 ou sobre a .

Logo após, aplique os filtros conforme suas necessidades e clique sobre o botão **Emitir**.

Relatório de contribuintes

Modelo:

Contribuinte: 

Permite dedução:

Simple Nacional:

Enquadramento

- Fixo
- Homologado
- Estimado
- Não enquadrado

Tipo de contribuinte

- Normal
- Construtora
- Serviços declarados por conta
- Entidades especiais
- Condomínios

Formato de saída

PDF HTML XLS

Contribuinte ▾


Contribuinte

Dados cadastrais

Ficha cadastral

O sistema irá avisá-lo de que o relatório está sendo processado.

Relatório de contribuintes

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.

1 notificação
 Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

Relatório de contribuintes - Contribuinte Ver | Ignorar

[ignorar todas](#)

ESTADO DE SANTA CATARINA
 BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS Data: 01/07/2016
Hora: 15:35:25

Relatório de contribuintes - Contribuinte

Filtros aplicados ao relatório

Contribuinte: 141042, 141043, 141090, 141091
 Permite dedução: T - Todos
 Simples Nacional: T - Todos
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado
 Tipo de contribuinte: Normal; Construtora; Serviços declarados por conta; Entidades especiais; Condomínios

Contribuinte	Nome	Inscrição	Dedução	Enquadramento	Tipo de contribuinte
141042	Prestador teste A	44.966.887/0001-42	Permite	Homologado	Normal
141043	Tomador teste B	81.122.365/0001-90	Não permite	Homologado	Normal
141090	Pessoa Física Teste	064.870.871-30	Não permite	Homologado	Normal
141091 *	Pessoa Jurídica Teste	44.529.202/0001-09	Não permite	Homologado	Normal

Total de contribuintes por enquadramento
 Fixo 0 Homologado 4 Estimado 0 Não enquadrado 0

Total de contribuintes por tipo de contribuinte
 Normal 4 Construtora 0 Serviços declarados por conta 0 Entidades especiais 0 Condomínios 0

Optantes simples nacional
 Sim 1 Não 3

Permite dedução
 Sim 1 Não 3


Total geral 4

Os contribuintes marcados com * (asterisco) estão enquadrados como optantes do Simples Nacional no dia 01/07/2016.

Caso você deseje emitir o relatório com os **Dados cadastrais** basta selecionar esta opção no campo <Modelo> e seguir o procedimento anteriormente descrito.

Relatório de contribuintes

Modelo:

Contribuinte: 

Permite dedução:

Simple Nacional:

Enquadramento

- Fixo
- Homologado
- Estimado
- Não enquadrado

Tipo de contribuinte

- Normal
- Construtora
- Serviços declarados por conta
- Entidades especiais
- Condomínios

Formato de saída

PDF HTML XLS

Dados cadastrais ▾

Contribuinte

Dados cadastrais

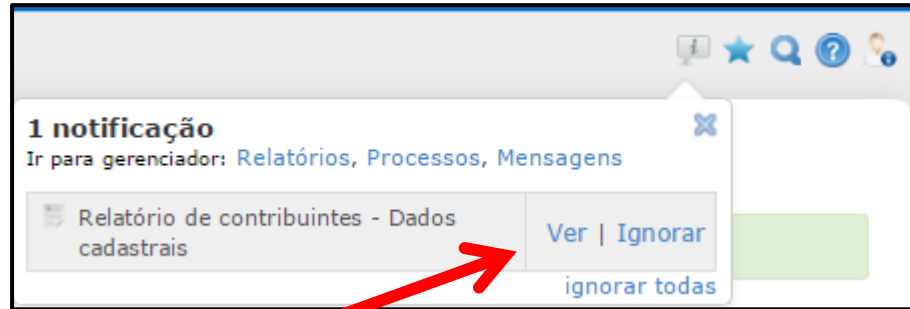
Ficha cadastral

O sistema irá avisá-lo de que o relatório está sendo processado.

Relatório de contribuintes

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.



ESTADO DE SANTA CATARINA
 BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
 Relatório de contribuintes - Dados cadastrais

Página 1 / 1
 Data: 01/07/2016
 Hora: 15:50:14

Filtros aplicados ao relatório

Contribuinte: 141091
 Permite dedução: T - Todos
 Simples Nacional: T - Todos
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado
 Tipo de contribuinte: Normal; Construtora; Serviços declarados por conta; Entidades especiais; Condomínios

DADOS CADASTRAIS			
Contribuinte:	141091	Nome fantasia:	CNPJ: 44.529.202/0001-09
Razão social:	Pessoa Jurídica Teste		Telefone: (48) 33333-4444
E-mail:	peessoajuridicacateste@betha.com.br		Celular: (48) 99999-8888
Permite dedução:	Não	Optante S. N.:	Sim
Tipo contribuinte:	Normal	Enquadramento:	Homologado
Endereço:		CEP:	88801-530
Cidade:	Criciúma	Bairro:	CENTRO
Responsável:	ALINE FERREIRA SILVANO		

Total de contribuintes por enquadramento			
Fixo	0	Homologado	1
Estimado	0	Não enquadrado	0

Total de contribuintes por tipo de contribuinte					
Normal	1	Construtora	0	Serviços declarados por conta	0
Entidades especiais	0	Condomínios	0		

Optantes simples nacional

Sim	1	Não	0
-----	---	-----	---

Permite dedução

Sim	0	Não	1
-----	---	-----	---


Total geral 1


As informações referentes ao optante do Simples Nacional são do dia 01/07/2016. (campo 'Simples Nacional')

Igualmente, caso você deseje emitir o relatório com a **Ficha cadastral** basta selecionar esta opção no campo <Modelo> e seguir o procedimento anteriormente descrito.

Relatório de contribuintes

Modelo:

Contribuinte: 

Lista de serviços: 

Permite dedução:

Simple Nacional:

Enquadramento

- Fixo
- Homologado
- Estimado
- Não enquadrado

Tipo de contribuinte

- Normal
- Construtora
- Serviços declarados por conta
- Entidades especiais
- Condomínios

Formato de saída

PDF HTML XLS

Ficha cadastral ▼


Contribuinte

Dados cadastrais

Ficha cadastral

O sistema irá avisá-lo de que o relatório está sendo processado.

Relatório de contribuintes

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**.

1 notificação
Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

Relatório de contribuintes - Ficha cadastral Ver | Ignorar

[ignorar todas](#)

ESTADO DE SANTA CATARINA Página 1 / 1
 BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS Data: 01/07/2016
 Relatório de contribuintes - Ficha cadastral Hora: 16:05:30

Filtros aplicados ao relatório
 Contribuinte: 141091
 Permite dedução: T - Todos
 Simples Nacional: T - Todos
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado
 Tipo de contribuinte: Normal; Construtora; Serviços declarados por conta; Entidades especiais; Condomínios

FICHA CADASTRAL

Razão social: 141091 - Pessoa Jurídica Teste	CNPJ: 44.529.202/0001-09
Nome fantasia:	Telefone: (48) 33333-4444
Inscrição municipal:	Permite dedução: Não
E-mail: pessoajuridicatestebetha.com.br	Celular: (48) 99999-8888
Tipo contribuinte: Normal	Fax: (48) 44444-5555
Usu. responsável:	Enquadramento: Homologado
Responsável: 140997 - ALINE FERREIRA SILVANO	Contador: 140997 - ALINE FERREIRA SILVANO
Inscrição estadual:	Reg. junta comercial: 04/01/2016
Porte empresa: 2 - Empresa de pequeno porte (EPP)	Optante S. N.: Sim. Informação válida até a presente data, 01/07/2016.
Natureza:	

Endereço da pessoa

Logradouro:	Número: 123	Bloco:	Apto:
Complemento: Sala 403	Condomínio:		
Loteamento:	Bairro: 3503 - CENTRO		
Distrito:	CEP: 88801-530	UF: SC	
Cidade: 4571 - Criciúma			

Serviços

Sócios

Também é possível visualizá-los por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

<p> Relatório de contribuintes - Contribuinte</p> <p>Exibir excluir</p>	<p>Relatórios</p> <ul style="list-style-type: none"> Certidões Comprovantes Serviços prestados Serviços tomados Cruzamentos Contribuintes por contadores Transferências de contadores Fiscalização por período Conferência do livro de ISS Contribuintes Situação dos contribuintes Plano de contas Documentos fiscais liberados e não declarados Recibos de declarações Gerenciador de relatórios
<p> Relatório de contribuintes - Dados cadastrais</p> <p>Exibir excluir</p>	
<p> Relatório de contribuintes - Ficha cadastral</p> <p>Exibir excluir</p>	


Vale lembrar que os relatórios serão emitidos conforme o **Formato de saída** selecionado: PDF, HTML ou XLS.

2 Situação dos contribuintes

Por meio desta rotina é possível emitir relatório contendo as informações referentes a situação dos contribuintes no que diz respeito as declarações.

Inicialmente, no campo <Modelo> você deve selecionar o modelo do relatório a ser emitido. As opções são: **Por contribuinte**, **Por competência** ou **Sem declarações**.

Na sequência, no campo <Período> informe o período inicial e final.

No campo <Contribuinte> você deve selecionar o Contribuinte. Para tanto, clique sobre a tecla F2 ou sobre a  .

Selecione os demais filtros conforme o relatório desejado.

Selecione, ainda, o **Formato de saída**, que pode ser PDF, HTML ou XLS.

Por fim, clique sobre o botão **Emitir**.

Relatório da situação dos contribuintes fiscais

Modelo: Por contribuinte ▾

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Contribuinte: 141091

Atividade principal:

Tipo da declaração: A - Ambas ▾

Simples Nacional: T - Todos ▾

Enquadramento

- Fixo
- Homologado
- Estimado
- Não enquadrado

Tipo de contribuinte

- Normal
- Construtora
- Serviços declarados por conta
- Entidades especiais
- Condomínios

Situação das declarações

- Mostrar competências sem declaração
- Mostrar declarações não encerradas
- Mostrar declarações encerradas sem movimento
- Mostrar declarações encerradas sem valores gerados
- Mostrar declarações encerradas sem pagamento
- Mostrar declarações encerradas sem pagamento e com valor da guia abaixo do limite
- Mostrar declarações encerradas com pagamento

Formato de saída

 PDF HTML XLS**Emitir**

O sistema irá avisá-lo de que o relatório está sendo processado.

Relatório da situação dos contribuintes fiscais

✔ O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**. Os relatórios conterão as informações conforme o modelo selecionado, os filtros aplicados e o formato de saída escolhido.

1 notificação ✕

Ir para gerenciador: [Relatórios](#), [Processos](#), [Mensagens](#)

Relatório da situação dos contribuintes - Por contribuinte

[Ver](#) | [Ignorar](#)
[ignorar todas](#)

ESTADO DE SANTA CATARINA

BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS

Relatório da situação dos contribuintes - Por contribuinte

Filtros aplicados ao relatório

Período: 01/06/2016; a : 30/06/2016

Contribuinte: 141091

Simple Nacional: T - Todos

Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado

Tipo de contribuinte: Normal; Construtora; Serviços declarados por conta; Entidades especiais; Condomínios

Situação das declarações: [Mostrar competências sem declaração](#); [Mostrar declarações não encerradas](#); [Mostrar declarações encerradas sem movimento](#); [Mostrar declarações encerradas sem valores gerados](#); [Mostrar declarações encerradas sem pagamento](#); [Mostrar declarações encerradas sem pagamento e com valor da guia abaixo do limite](#); [Mostrar declarações encerradas com pagamento](#)

Data: 08/07/2016

Hora: 11:57:43

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: 141091 Razão social: Pessoa Jurídica Teste

Permite dedução: Não Simple nacional: Sim CNPJ: 44.529.202/0001-09

Tipo contribuinte: Normal Enquadramento: Homologado

Atividade principal:

Não consta declaração de documentos fiscais nos períodos listados abaixo. Favor regularizar sua situação.

Competência	Status
Declarações de serviços tomados	
Jun/2016	Não consta declaração de documentos fiscais neste período.

Sua declaração foi realizada e se encontra encerrada, porém não existe registro de pagamento.

Nº da declaração	Competência	Valor declarado	Valor do imposto	Encerrado em
Declarações de serviços prestados				
8993	Jun/2016	741,00	14,82	01/07/16 10:42

1 notificação
 Ir para gerenciador: [Relatórios, Processos, Mensagens](#)

Relatório da situação dos contribuintes - Sem declarações [Ver](#) | [Ignorar](#)

[ignorar todas](#)

ESTADO DE SANTA CATARINA
 BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
 Relatório da situação dos contribuintes - Sem declarações

Data: 11/07/2016
 Hora: 13:54:30

Filtros aplicados ao relatório

Período: 01/06/2016; a : 30/06/2016
 Contribuinte: 141091
 Simples Nacional: T - Todos
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado
 Tipo de contribuinte: Normal; Construtora; Serviços declarados por conta; Entidades especiais; Condomínios

Declarações de serviços prestados
 Para os declarantes informados abaixo, não consta nenhuma declaração no período informado.

Contribuinte: 141091 Razão social: Pessoa Jurídica Teste CNPJ: 44.529.202/0001-09
 Permite dedução: Não Simples nacional: Sim Enquadramento: Homologado
 Tipo contribuinte: Normal
 Atividade principal:

Declarações de serviços tomados
 Para os declarantes informados abaixo, não consta nenhuma declaração no período informado.

Contribuinte: 141091 Razão social: Pessoa Jurídica Teste CNPJ: 44.529.202/0001-09
 Permite dedução: Não Simples nacional: Sim Enquadramento: Homologado
 Tipo contribuinte: Normal
 Atividade principal:

1 notificação
 Ir para gerenciador: [Relatórios, Processos, Mensagens](#)

Relatório da situação dos contribuintes - Por competência [Ver](#) | [Ignorar](#)

[ignorar todas](#)

ESTADO DE SANTA CATARINA
 BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
 Relatório da situação dos contribuintes - Por competência

Página 1/1
 Data: 11/07/2016
 Hora: 17:21:49

Filtros aplicados ao relatório

Período: 01/06/2016; a : 30/06/2016
 Contribuinte: 141091
 Simples Nacional: T - Todos
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado
 Tipo de contribuinte: Normal; Construtora; Serviços declarados por conta; Entidades especiais; Condomínios
 Situação das declarações: [Mostrar competências sem declaração](#); [Mostrar declarações não encerradas](#); [Mostrar declarações encerradas sem movimento](#); [Mostrar declarações encerradas sem valores gerados](#); [Mostrar declarações encerradas sem pagamento](#); [Mostrar declarações encerradas sem pagamento e com valor da guia abaixo do limite](#); [Mostrar declarações encerradas com pagamento](#)

Competência: Jun/2016 (01/06/2016 a 30/06/2016)

Situação: Não consta declaração de documentos fiscais neste período.

Declarações de serviços tomados

Contribuinte	Nome	Enquadramento	Tipo contribuinte	CNPJ	Atividade principal
141091	Pessoa Jurídica Teste	Homologado	Normal	44.529.202/0001-09	

Situação: Consta declaração encerrada no período, mas sem registro de pagamento.

Declarações de serviços prestados

Contribuinte	Nome	Enquadramento	Tipo contribuinte	CNPJ	Atividade principal
141091	Pessoa Jurídica Teste	Homologado	Normal	44.529.202/0001-09	

Os contribuintes marcados com * (asterisco) estão enquadrados como optantes do Simples Nacional no dia 11/07/2016.

Lembrando que também é possível visualizá-los por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.



Gerenciador de Relatórios

Relatórios | Agendamentos | Lotes

A partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

Relatório:

Data inicial:  Data final: 

 **Relatório da situação dos contribuintes - Por competência**
(Este relatório já foi visualizado.)

Relatórios

- Certidões
- Comprovantes
- Serviços prestados
- Serviços tomados
- Cruzamentos
- Contribuintes por contadores
- Transferências de contadores
- Fiscalização por período
- Conferência do livro de ISS
- Contribuintes
- Situação dos contribuintes
- Plano de contas
- Documentos fiscais liberados e não declarados
- Recibos de declarações
- Gerenciador de relatórios**

CAPÍTULO 3

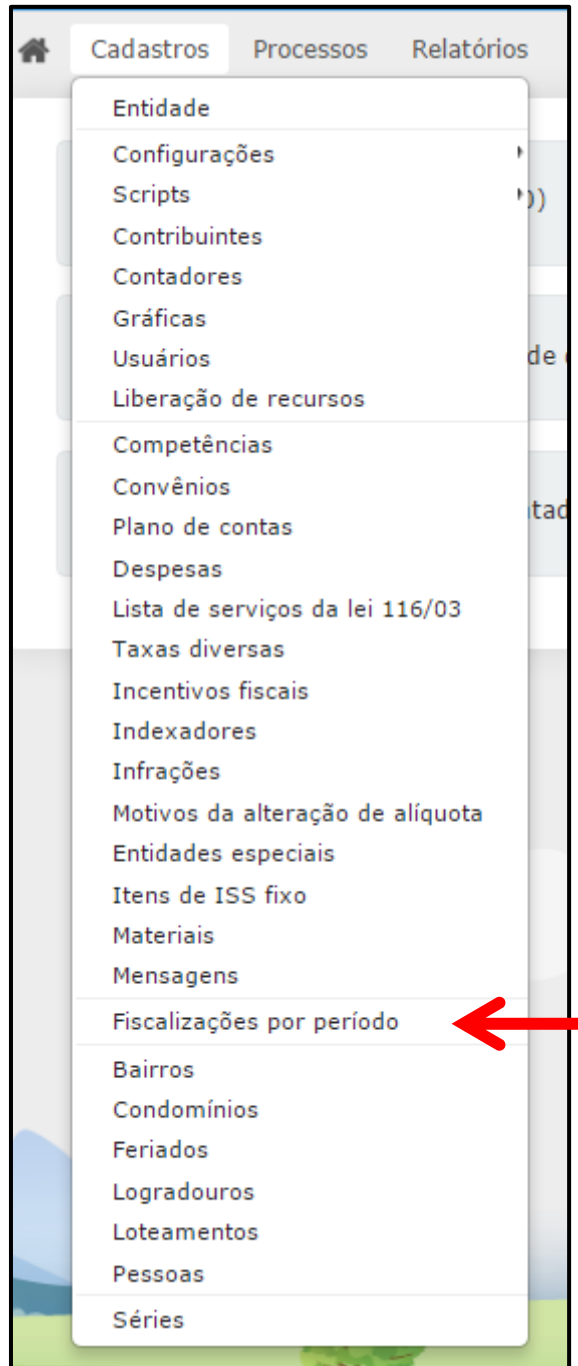
Fiscalizar Contribuintes


Após este capítulo você estará apto a:

- Realizar a fiscalização do contribuinte por um determinado período.
- Emitir relatório de fiscalizações por período.

1 Fiscalizações por período

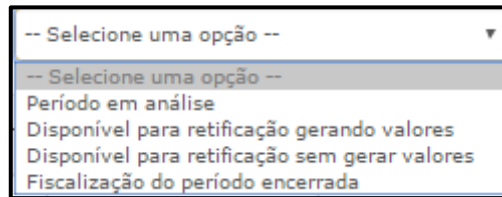
Por meio deste cadastro o Fiscal poderá configurar o período (competência inicial e final) que irá fiscalizar as declarações de um determinado Contribuinte.



Para iniciar o cadastramento da fiscalização clique o botão **Nova fiscalização**. Desta forma, os campos serão habilitados para preenchimento. Em seguida, informe a <Pessoa> realizando busca por meio da tecla F2 ou da .

Os campos <Período inicial> e <Período final> já são automaticamente sugeridos pelo sistema, no entanto, você poderá alterá-los. Selecione, ainda, uma competência correspondente ao período inicial e uma competência correspondente ao período final.

Informe a <Situação> da fiscalização:



Após adicionar uma **Nova fiscalização** para um Contribuinte, o registro poderá ser excluído somente enquanto no campo <Situação> estiver selecionada a opção **Período em análise**.

Cadastro de fiscalizações por períodos

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Pessoa: [detalhes](#)

Período inicial:

Período final:

Situação:

▲ Histórico das movimentações por período

Data inicial	Data final	Situação	Usuário	Data/hora da movimentação
01/01/2016	30/04/2016	Período em análise	aline.silvano	08/07/2016 15:51:14

Períodos fiscalizados por contribuinte

Data inicial	Data final	Situação	Usuário	Data/hora da movimentação
01/01/2016	30/04/2016	Período em análise	aline.silvano	08/07/2016 15:51:14

Importante lembrar que, ao adicionar uma fiscalização, as declarações correspondentes ao período fiscalizado não poderão ser editadas, adicionadas, excluídas, ou reabertas.

Declarações de serviços prestados

Exercício:

Competências									
Competência	Tipo	Situação	Documentos	Valor de serviço	Base de cálculo	Imposto previsto	Saldo utilizado	Imposto gerado	
Jan/2016	Normal	Encerrada	1	1.500,00	1.500,00	34,50	0,00	34,50	
Fev/2016	Normal	Encerrada	1	800,00	800,00	18,40	0,00	18,40	
Mar/2016	Normal	Encerrada	1	2.000,00	2.000,00	46,00	0,00	46,00	
Abr/2016		Não iniciada							<ul style="list-style-type: none"> Adicionar Declarar Excluir Encerrar Reabrir Retificar Detalhes Recibo Cartão Faturamento Assinatura
Mai/2016		Não iniciada							
Jun/2016	Normal	Encerrada	1	987,00	987,00	19,74	0,00		
Jul/2016		Não iniciada							
Ago/2016		Não iniciada							
Set/2016		Não iniciada							
Out/2016		Não iniciada							
Nov/2016		Não iniciada							
Dez/2016		Não iniciada							

Status: Competência em fiscalização.

Caso a situação da fiscalização seja informada como **Disponível para retificação gerando valores**, o declarante poderá retificar a declaração e, ao efetuar o encerramento serão gerados os respectivos lançamentos e/ou saldos, conforme a diferença encontrada entre a declaração principal e a retificadora, ou seja, o processo de encerramento será executado normalmente como se a declaração não estivesse sendo fiscalizada.

Cadastro de fiscalizações por períodos

Última alteração: 08/07/2016 [detalhes](#)

Pessoa:

Período inicial: 2016 Jan/2016

Período final: 2016 Abr/2016

Situação: Disponível para retificação gerando valores

Histórico das movimentações por período

Data inicial	Data final	Situação	Usuário	Data/hora da movimentação
01/01/2016	30/04/2016	Período em análise	aline.silvano	08/07/2016 15:51:14
01/01/2016	30/04/2016	Disponível para alteração, com geração de lançamentos	aline.silvano	08/07/2016 15:56:33

Períodos fiscalizados por contribuinte

Data inicial	Data final	Situação	Usuário	Data/hora da movimentação
01/01/2016	30/04/2016	Disponível para alteração, com geração de lançamentos	aline.silvano	08/07/2016 15:56:33

Declarações de serviços prestados

Exercício:

2016

Competências

Competência	Tipo	Situação	Documentos	Valor de serviço	Base de cálculo	Imposto previsto	Saldo utilizado	Imposto gerado	
Jan/2016	Normal	Encerrada	1	1.500,00	1.500,00	34,50	0,00	34,50	
Fev/2016	Normal	Encerrada	1	800,00	800,00	18,40	0,00	18,40	
Mar/2016	Normal	Encerrada	1	2.000,00	2.000,00	46,00	0,00		
Abr/2016		Não iniciada							
Mai/2016		Não iniciada							
Jun/2016	Normal	Encerrada	1	987,00	987,00	19,74	0,00		
Jul/2016		Não iniciada							
Ago/2016		Não iniciada							
Set/2016		Não iniciada							
Out/2016		Não iniciada							
Nov/2016		Não iniciada							
Dez/2016		Não iniciada							

- Adicionar
- Declarar
- Excluir
- Encerrar
- Reabrir
- Retificar
- Detalhes
- Recibo
- Cartão
- Faturamento
- Assinatura

Durante a análise do fiscal, caso ele julgue necessário, poderá alterar a situação da fiscalização para: **Disponível para retificação sem gerar valores**, o que permitirá ao Contribuinte efetuar a retificação da declaração encerrando-a sem gerar lançamentos ou saldos, mesmo que exista diferença a maior ou a menor entre a declaração principal e sua retificadora.

Cadastro de fiscalizações por períodos

Última alteração: 08/07/2016 [detalhes](#)

Pessoa:

Período inicial:

Período final:

Situação:

Histórico das movimentações por período

Data inicial	Data final	Situação	Usuário	Data/hora da movimentação
01/01/2016	30/04/2016	Período em análise	aline.silvano	08/07/2016 15:51:14
01/01/2016	30/04/2016	Disponível para alteração, com geração de lançamentos	aline.silvano	08/07/2016 15:56:33
01/01/2016	30/04/2016	Disponível para alteração, sem geração de lançamentos	aline.silvano	08/07/2016 16:12:01

Períodos fiscalizados por contribuinte

Data inicial	Data final	Situação	Usuário	Data/hora da movimentação
01/01/2016	30/04/2016	Disponível para alteração, sem geração de lançamentos	aline.silvano	08/07/2016 16:12:01

Após o término do processo de fiscalização, a <Situação> que deve ser selecionada é **Fiscalização do período encerrada**, com isso, as declarações constantes no período fiscalizado estarão novamente bloqueadas, não permitindo alterações e reaberturas. Para que um período já fiscalizado possa ser alterado, é necessário inseri-lo novamente, da mesma forma como se fosse iniciar uma nova fiscalização.


No quadro **Histórico das movimentações por período** constam todas as movimentações ocorridas durante o processo de fiscalização.

Já no quadro **Períodos fiscalizados por contribuinte** apresenta a última situação referente a todos os processos de fiscalização do contribuinte em questão, tornando mais fácil a identificação dos períodos que poderão ou não sofrer algum tipo de alteração.

2 Relatório de fiscalização por período

Por meio desta rotina é possível emitir relatórios das fiscalizações realizadas, permitindo que o fiscal analise períodos já fiscalizados ou que estão sendo avaliados.

Primeiramente, escolha o <Modelo> do relatório, que pode ser **Resumido** ou **Detalhado**. Vale destacar que o modelo **Resumido** traz apenas a situação atual da fiscalização, já o modelo **Detalhado** elenca o histórico das movimentações da fiscalização.

No campo <Contribuinte> informe o contribuinte. Realize busca por meio da tecla F2 ou da .


Na sequência, nos campos <Período inicial> e o <Período final> você deve informar o período das fiscalizações que deseja analisar.

Com relação as opções **Situação das fiscalizações por período** e **Enquadramento das fiscalizações do contribuinte** selecione os filtros desejados.

Para finalizar, clique sobre o botão **Emitir**.

Relatório de fiscalização por período

Modelo:

Contribuinte: 

Período inicial:

Período final:

Situação das fiscalizações por período


- Período em análise
- Disponível para retificação gerando valores
- Disponível para retificação sem gerar valores
- Fiscalização do período encerrada

Enquadramento do contribuinte

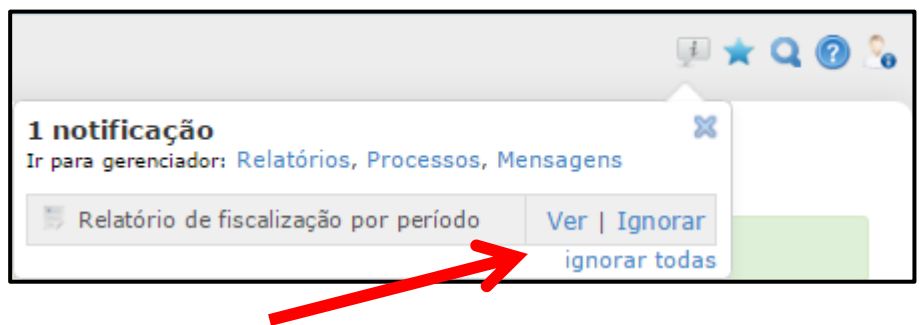
- Fixo
- Homologado
- Estimado
- Não enquadrado

O sistema irá avisá-lo de que o relatório está sendo processado.

Relatório de fiscalização por período

 O seu relatório está sendo processado. Ao término do processamento, você será notificado. Para acompanhar o andamento, [clique aqui](#).

Ao final do processamento você será notificado. Para visualizá-lo clique sobre o botão **Ver**:



Resumido ▾
Resumido
Detalhado

ESTADO DE SANTA CATARINA
BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
 Relatório de fiscalização por período

Página 1 / 1
 Data: 11/07/2016
 Hora: 16:12:25

Filtros aplicados ao relatório

Contribuinte: 141109
 Exercício inicial: 2016
 Exercício final: 2016
 Período inicial: 01/01/2016
 Período final: 30/06/2016
 Situação das fiscalizações por período: Período em análise; Disponível para retificação gerando valores; Disponível para retificação sem gerar valores; Fiscalização do período encerrada
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado

Contribuinte: 141109 - Pessoa Jurídica Teste B		CNPJ: 35.671.273/0001-42		Enquadramento: Homologado	
Cód. fiscalização	Situação atual	Data inicial	Data final		
1	Disponível para retificação sem gerar valores	01/01/2016	30/04/2016		

Total de contribuintes em fiscalização no período informado: 1

Resumido ▾
Resumido
Detalhado

ESTADO DE SANTA CATARINA
BETHA SISTEMAS - GERÊNCIA DE PRODUTOS
 Relatório detalhado de fiscalização por período

Página 1 / 1
 Data: 11/07/2016
 Hora: 16:18:57

Filtros aplicados ao relatório

Contribuinte: 141109
 Exercício inicial: 2016
 Exercício final: 2016
 Período inicial: 01/01/2016
 Período final: 30/06/2016
 Situação das fiscalizações por período: Período em análise; Disponível para retificação gerando valores; Disponível para retificação sem gerar valores; Fiscalização do período encerrada
 Enquadramento: Fixo; Homologado; Estimado; Não enquadrado

Contribuinte: 141109 - Pessoa Jurídica Teste B		CNPJ: 35.671.273/0001-42		Enquadramento: Homologado	
Fiscalização: 1 - Disponível para retificação sem gerar valores		Data inicial: 01/01/2016		Data final: 30/04/2016	
Cód. histórico	Situação do histórico	Data inicial	Data final	Fiscal	Data da movimentação
1	Período em análise	01/01/2016	30/04/2016	aline.silvano	08/07/2016 15:51:14
2	Disponível para retificação gerando valores	01/01/2016	30/04/2016	aline.silvano	08/07/2016 15:56:33
3	Disponível para retificação sem gerar valores	01/01/2016	30/04/2016	aline.silvano	08/07/2016 16:12:01

Total de contribuintes em fiscalização no período informado: 1

Também é possível visualizá-los por meio do menu **Relatórios >> Gerenciador de Relatórios**. Localize o respectivo relatório e clique sobre o botão **Exibir**. Lembrando que a partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

Relatórios



- Certidões
- Comprovantes
- Serviços prestados
- Serviços tomados
- Cruzamentos
- Contribuintes por contadores
- Transferências de contadores
- Fiscalização por período
- Conferência do livro de ISS
- Contribuintes
- Situação dos contribuintes
- Plano de contas
- Documentos fiscais liberados e não declarados
- Recibos de declarações
- Gerenciador de relatórios

Gerenciador de Relatórios

Relatórios Agendamentos Lotes

A partir da data de emissão, os relatórios permanecem disponíveis por 24 horas.

Relatório:

Data inicial:  Data final: 

Localizar



Relatório detalhado de fiscalização por período
(Este relatório já foi visualizado.)

Emissão: 11/07/2016 16:18
Conclusão: 11/07/2016 16:18

Exibir excluir

CAPÍTULO 4

Configurar certidão negativa

Após este capítulo você estará apto a:

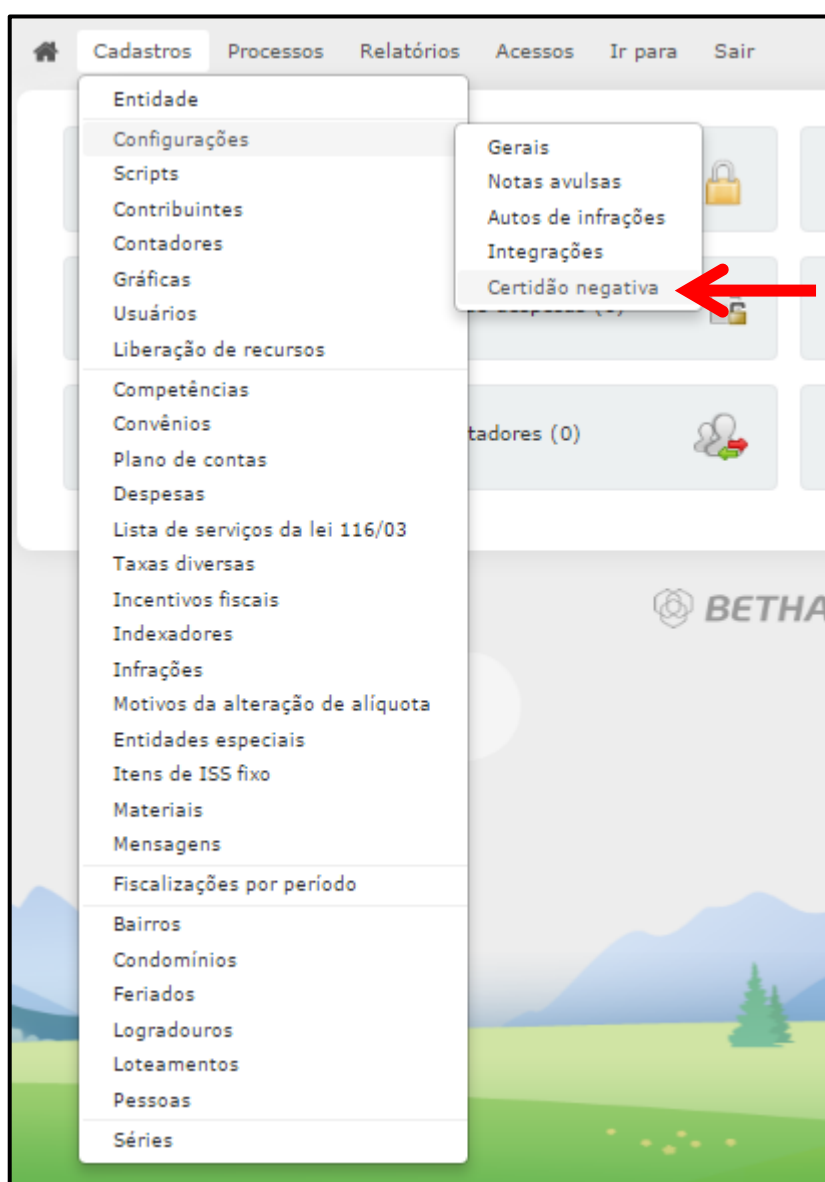
- Realizar as configurações referentes a certidão negativa de contribuinte.

1 Configurações de certidão negativa de contribuinte

O sistema Tributos irá fazer uma requisição ao Livro Eletrônico para buscar as regras das obrigações acessórias das declarações, ou seja, se ao emitir a Certidão para uma empresa deverá ser visto se as declarações estão encerradas corretamente e para quais e tipos de enquadramento as regras serão válidas.

Sendo assim, por meio desta rotina é possível realizar as parametrizações referentes a Certidão negativa de contribuinte.

Para efetuar esta configuração, basta acessar o menu **Cadastros >> Certidão negativa de contribuinte** e definir as opções nos campos disponíveis.




Configurações de certidão negativa de contribuinte

[detalhes](#)

Ativo.

Situação das declarações: Em aberto e não iniciada ▼

Vencimento em feriado: Prorroga ▼

Início da verificação: A partir da data ▼ 01/01/2016 

Considerar optantes do simples nacional.
 Considerar microempreendedores individuais (MEI).

Declarações a serem verificadas			
Verificar	Enquadramento	Tipo de pessoa	Tipos de serviço
Sim ▼	Homologado	Todas ▼	Prestados e tomados ▼
Sim ▼	Fixo	Todas ▼	Prestados e tomados ▼
Sim ▼	Outros	Todas ▼	Prestados e tomados ▼
Sim ▼	Não enquadrado	Todas ▼	Prestados e tomados ▼

Prestados ▼
 Prestados e tomados ▲
 Prestados
 Tomados ▼

Jurídica ▼
 Jurídica ▲
 Física
 Jurídica e Física
 Outras
 Todas ▼

Ativo: Marque a caixa de seleção caso deseje ativá-la.

Situação das declarações: Selecione a situação da declaração que deverá ser levada em consideração quando da emissão da certidão. As opções disponíveis são: **Em aberto e não iniciada**, **Em aberto** ou **Não iniciada**.

Vencimento em feriado: Permite configurar o comportamento da verificação da data da declaração caso o vencimento ocorra em feriado. Determine se **Prorroga** ou **Permanece**.

Início da Verificação: Por meio deste campo é possível determinar a partir de que momento ocorrerá a verificação das declarações. As opções disponíveis são: **A partir da data** ou **Verificar nos últimos anos**.

Considerar optante pelo simples nacional: Ao habilitar esta opção, os econômicos enquadrados como Simples Nacional terão suas declarações consideradas.

Considerar microempreendedores individuais (MEI): Ao habilitar esta opção, os econômicos enquadrados como Microempreendedor Individual terão suas declarações consideradas.

Declarações a serem verificadas: Através deste quadro é possível determinar quais as declarações serão, ou não verificadas.

Sendo assim, para cada **Enquadramento** (Homologado, Fixo, Outros e Não enquadrado), selecione o **Tipo de pessoa** (Jurídica, Física, Jurídica e Física, Outras ou Todas) e **Tipos de serviço** (Prestados e tomados, Prestados ou Tomados).



UNIVERSIDADE
CORPORATIVA



BETHA