

Betha Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização



Universidade
Corporativa Betha



Universidade Corporativa Betha

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 Marechal Floriano Peixoto, 145, Ed Bertolo - 4º andar
Centro – Criciúma/SC
CEP 88801-040
Fone: (48) 3431-0733 Ramal: 4792 - Fax: (48) 3437-0970
<http://treinamento.betha.com.br> – treinamento@betha.com.br



Betha
LIVRO ELETRÔNICO

Vertical: ISS
Sistema: Betha Livro Eletrônico

Criciúma - 2014
Versão: 1.1

Sumário

OBJETIVOS DO TREINAMENTO	7
CAPÍTULO 1 Visão Geral do Livro Eletrônico	8
1. Visão Geral.....	9
2. Integrações	9
CAPÍTULO 2 Acessar o Livro Eletrônico	10
1. Acessar o Livro Eletrônico.....	11
2. Central do Usuário	12
3. Primeiro Acesso	13
CAPÍTULO 3 Configurações do Sistema	15
1. Declarações	16
2. Guia de pagamento	25
3. AIDF (Autorização para impressão de documentos fiscais).....	28
4. Notificações	29
5. Gerais.....	32
6. Taxas Especiais.....	35
CAPÍTULO 4 Cadastros e Configurações Gerais	37
1. Prefeitura.....	38
2. Competências	39
3. Configurações dos autos de infrações	40
4. Configurações de Notas Avulsas.....	42
5. Configurações do ISS Fixo	44
6. Liberação de Recursos do Sistema	45
7. Cadastro de Fiscais e Grupos	46
8. Permissões dos Fiscais e Grupos	48
9. Cadastro de Operadoras de Cartão	50
10. Cadastro de Declarantes	51
11. Cadastro de Declarantes por Contribuintes.....	53
12. Cadastro de Entidades Especiais	53
13. Cadastro de Fiscalizações por Períodos	54
14. Cadastro de Atividades de Serviços	55
15. Cadastro de Competências	57
16. Cadastro de Máscaras de Contas de Serviços	58

17.	Cadastro de Contas de Serviços	58
18.	Cadastro de Vínculo da Lista de Serviços com Contas de Serviços	60
19.	Cadastro de Mensagens	60
20.	Cadastro de Materiais	61
21.	Cadastro de Autorização para assinatura das declarações	62
22.	Cadastro de Motivos da Alteração de Alíquotas	62
23.	Fórmulas.....	63
CAPÍTULO 5 AIDFs, alterações, confirmações cadastrais, contadores e demais processos		65
1.	Liberação de AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais)	66
2.	Validação do recibo de AIDF	67
3.	Alteração Cadastral.....	67
4.	Confirmação de Cadastro de Declarante	69
5.	Confirmar Cadastro das Operadoras de Cartão.....	71
6.	Enquadramento das atividades dos econômicos	72
7.	Transferência e desvínculo de Contador	74
8.	Geração de chave de integridade individual e coletiva	75
9.	Obter acesso a uma nova empresa	77
10.	Liberação de saldo.....	77
11.	Lançamento de Autos de Infrações.....	78
12.	Notas Avulsas	79
13.	Manutenção de Microempresas	80
14.	Encerramento de declarações.....	81
15.	Reabertura de declarações	82
16.	Revisão das alíquotas das declarações.....	85
17.	Baixa de econômicos	85
18.	Unificação de declarantes	86
CAPÍTULO 6 Relatórios.....		88
1.	Relatórios Cadastrais	89
2.	Relatórios Financeiros	90
3.	Relatórios de Operadoras de cartão.....	90
4.	Relatórios de Declarações	91
5.	Relatórios Estratégicos	91
6.	Relatórios de Fiscalização	91



OBJETIVOS DO TREINAMENTO



Após este treinamento você estará apto a:

- ✚ Identificar os principais objetivos, funcionalidades e integrações do Beta Livro Eletrônico;
- ✚ Realizar cadastro na Central do Usuário;
- ✚ Acessar o Livro Eletrônico;
- ✚ Configurar o sistema;
- ✚ Realizar os cadastros básicos e demais configurações;
- ✚ Manipular AIDFs;
- ✚ Manter, transferir e desvincular contadores;
- ✚ Gerar chave de integridade;
- ✚ Analisar e deferir alterações cadastrais;
- ✚ Autorizar novos cadastros de declarantes e operadoras;
- ✚ Manter saldos;
- ✚ Configurar e manter as notas avulsas;
- ✚ Lançar autos de infrações;
- ✚ Reabrir e encerrar declarações;
- ✚ Baixar econômicos e unificar declarantes;
- ✚ Emitir relatórios cadastrais, financeiros, de operadoras, de declarações, estratégicos e de fiscalização;

CAPÍTULO 1

Visão Geral do Livro Eletrônico

Após este capítulo você estará apto a:

-  Identificar os principais objetivos e funcionalidades do Beta Livro Eletrônico;
-  Identificar as integrações com outros sistemas;

1. Visão Geral

O Livro Eletrônico, sistema desenvolvido pela Betha Sistemas, é uma ferramenta imprescindível para o setor responsável pela fiscalização municipal, pois por meio dele, os contribuintes cumprem com sua obrigação acessória, escriturando seus serviços prestados e tomados.

Além da obrigação acessória, esta ferramenta também possibilita aos contribuintes, o cumprimento da obrigação principal, através da geração/emissão de guias de pagamento.

Para o departamento fiscal, este sistema disponibiliza grande quantidade de relatórios que realizam o cruzamento das informações fornecidas pelos contribuintes, apontando assim, divergências e até mesmo indícios de sonegação de ISS.

Emissão de Notas avulsas também está entre os recursos deste sistema.

Dispõe de vários cadastros e parâmetros que o torna mais flexível e, desta forma, permite aos Municípios configurá-lo para que atenda as suas necessidades.

O controle de AIDFs, contadores e manutenções de saldos, também fazem parte da gama de funcionalidades contidas no Livro Eletrônico.

Além dos recursos já mencionados, que possibilitam fiscalizações mais eficazes, os autos de infração são partes integrantes e essenciais para assegurar um processo de fiscalização mais ágil e seguro.

2. Integrações




O Betha Tributos, Fly e-Nota e o Cidadão WEB são alguns dos sistemas que trocam informações com o Livro Eletrônico.

Em função do Betha Tributos e do Livro Eletrônico utilizarem a mesma base de econômicos do município, algumas funcionalidades são comuns a ambos. Com o Fly e-Nota, a troca de informações ocorre em função das NFS-e emitidas e das guias de pagamento geradas. Ainda, por meio do Cidadão Web, também é possível verificar guias de pagamento.

CAPÍTULO 2

Acessar o Livro Eletrônico

Após este capítulo você estará apto a:

-  Acessar o Livro Eletrônico;
-  Cadastrar-se na Central do Usuário;
-  Realizar o primeiro acesso;

1. Acessar o Livro Eletrônico

Como acessar o Livro Eletrônico?

Para escriturar os serviços prestados e tomados, emitir guia de pagamentos e também utilizar todas as funcionalidades disponíveis no Livro Eletrônico, basta que você acesse a página inicial, no endereço <https://e-gov.betha.com.br/livroeletronico/>, ou por meio do portal de seu município.

Neste local você deverá informar seu **usuário** e **senha** previamente cadastrados na Central do Usuário¹ e clicar sobre o botão < **Acessar** >. (Figura 01)



(Figura 01)

¹ Caso ainda não possua cadastro na Central do Usuário, o item **2** deste capítulo, (**Central do Usuário**), contém uma explicação detalhada sobre como cadastrar-se.

2. Central do Usuário

Como cadastrar-se na Central do Usuário?

A **Central do Usuário** está disponível por meio do endereço: <https://e-gov.betha.com.br/centraldousuario/>, ou ainda, por meio da página inicial do Livro Eletrônico (<https://e-gov.betha.com.br/livroeletronico/>), na opção “Cadastrar-se para acessar o sistema”. (Figura 02)



The screenshot shows the 'Acesso ao Sistema' page. At the top, there's a header with 'Livro Eletrônico' and 'BETHA'. Below it, a section titled 'Acesso ao Sistema' contains a login form with 'Usuário:' and 'Senha:' fields, and a 'Lembrar usuário neste computador' checkbox. A 'Acessar' button is below the form. Underneath, there are three columns of links: 'Acesso' (with a red arrow pointing to 'Cadastrar-se para acessar o sistema'), 'Validações' (with links like 'Documentos de ISS retido'), and 'Ajuda' (with links like 'Requisitos para uso do sistema').

(Figura 02)

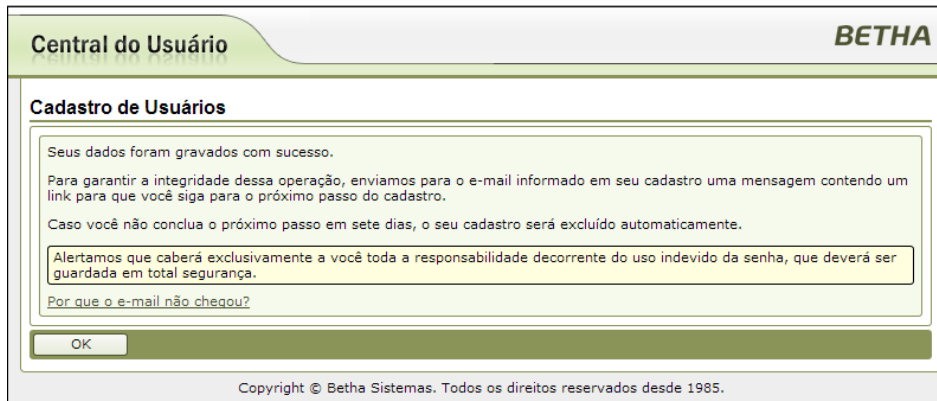
Em ambos os casos, na nova tela serão solicitadas informações sobre sua conta, informações pessoais, sobre a sua organização e para finalizar, deve-se inserir a imagem de verificação e clicar sobre o botão < **Gravar** >. (Figura 03)



The screenshot shows the 'Central do Usuário' registration page. It has a header with 'Central do Usuário' and 'BETHA'. The main content is titled 'Cadastro de Usuários' and is organized into four sections: 'Dados da sua conta' (with fields for 'Usuário de conexão', 'Senha', and 'Confirmação da senha'), 'Informações pessoais' (with fields for 'Nome', 'Sexo', 'Data de nascimento', 'E-mail', and 'Confirmação do e-mail'), 'Informações de sua organização' (with fields for 'Nome', 'Estado', and 'Município'), and 'Imagem de verificação' (with a CAPTCHA image and a text input field). At the bottom, there are 'Gravar' and 'Cancelar' buttons.

(Figura 03)

Após concluir este cadastro, será apresentada a você a seguinte mensagem: (Figura 04)



The screenshot shows a web interface titled 'Central do Usuário' with the 'BETHA' logo in the top right. The main heading is 'Cadastro de Usuários'. The message content is as follows:

Seus dados foram gravados com sucesso.

Para garantir a integridade dessa operação, enviamos para o e-mail informado em seu cadastro uma mensagem contendo um link para que você siga para o próximo passo do cadastro.

Caso você não conclua o próximo passo em sete dias, o seu cadastro será excluído automaticamente.

Alertamos que caberá exclusivamente a você toda a responsabilidade decorrente do uso indevido da senha, que deverá ser guardada em total segurança.

Por que o e-mail não chegou?

OK

Copyright © Beta Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985.

(Figura 04)

Neste caso, você deverá seguir as instruções contidas na tela acima para efetivar seu cadastro.

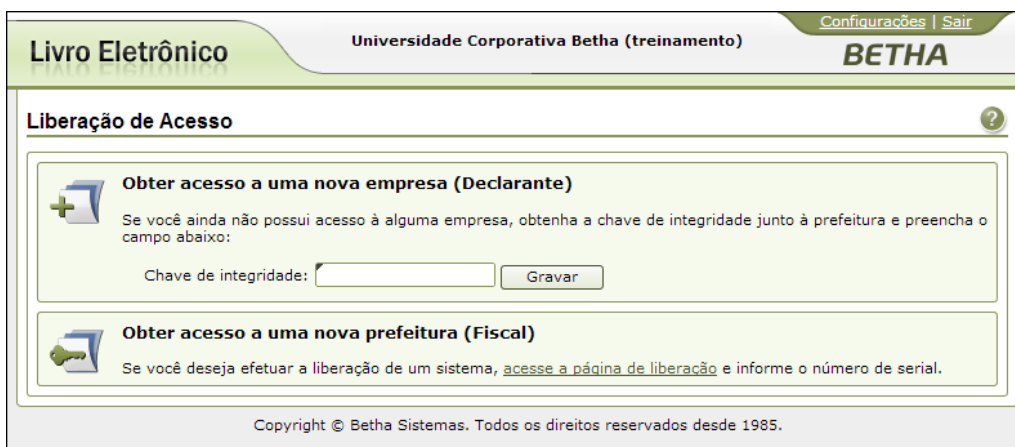
Após finalizado o cadastro, basta que você acesse o endereço do Livro Eletrônico (<https://e-gov.betha.com.br/livroeletronico/>), ou por meio do portal de seu município.

3. Primeiro Acesso

Acesso para declarantes:

Para acessar como declarante, ou seja, poder escriturar suas movimentações de serviços prestados e/ou tomados, além de poder utilizar as demais funcionalidades deste módulo, é necessário possuir uma chave de integridade, que pode ser obtida junto a Prefeitura.

Após estar de posse dessa chave, basta inseri-la no campo correspondente e clicar sobre o botão < **Gravar** >. (Figura 05)



The screenshot shows a web interface titled 'Livro Eletrônico' with the 'BETHA' logo in the top right. The main heading is 'Liberação de Acesso'. The page content is as follows:

Universidade Corporativa Beta (treinamento)

Configurações | Sair

Obter acesso a uma nova empresa (Declarante)

Se você ainda não possui acesso à alguma empresa, obtenha a chave de integridade junto à prefeitura e preencha o campo abaixo:

Chave de integridade:

Obter acesso a uma nova prefeitura (Fiscal)

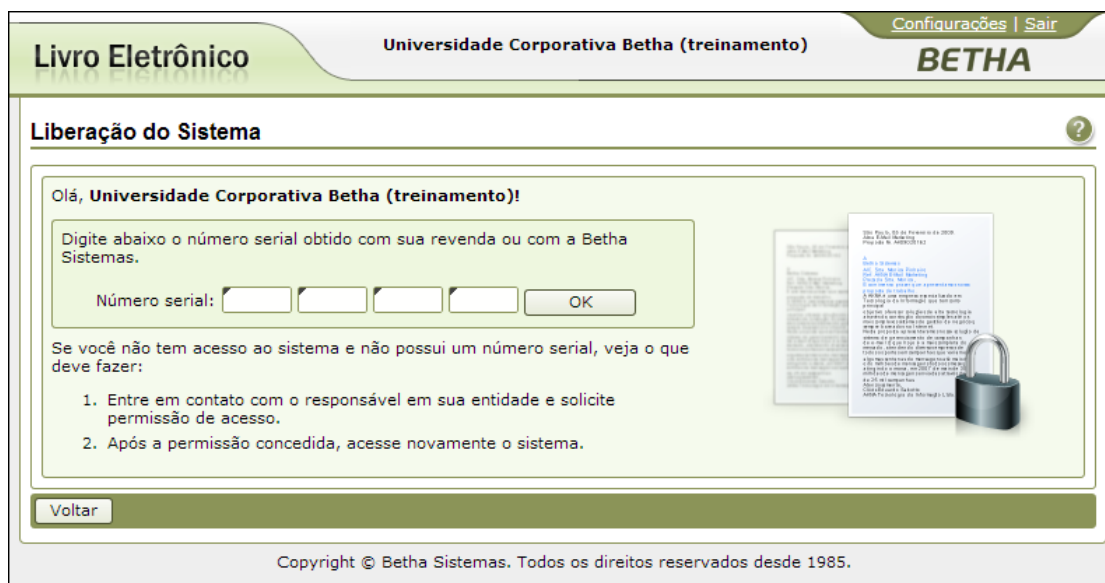
Se você deseja efetuar a liberação de um sistema, [acesse a página de liberação](#) e informe o número de serial.

Copyright © Beta Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985.

(Figura 05)

Acesso para fiscais:

Para os Fiscais, deve-se clicar sobre o link: “acesse a página de liberação” para informar o número serial (*Figura 06*) caso o sistema ainda não esteja liberado.



Configurações | Sair

Livro Eletrônico Universidade Corporativa Betha (treinamento) **BETHA**

Liberação do Sistema

Olá, Universidade Corporativa Betha (treinamento)!

Digite abaixo o número serial obtido com sua revenda ou com a Betha Sistemas.

Número serial:

Se você não tem acesso ao sistema e não possui um número serial, veja o que deve fazer:

1. Entre em contato com o responsável em sua entidade e solicite permissão de acesso.
2. Após a permissão concedida, acesse novamente o sistema.

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1985.

(Figura 06)

Do contrário, caso o sistema já esteja liberado, basta que o referido usuário seja adicionado ao cadastro de Fiscais, por meio do **Módulo Fiscalização >> Cadastros >> Fiscais**.

CAPÍTULO 3

Configurações do Sistema

Após este capítulo você estará apto a:

-  Configurar o Sistema (Declarações, Guia de pagamento, AIDF, Notificações, Gerais e Taxas especiais)

O Livro Eletrônico, por ser um sistema no qual são realizadas as escriturações dos serviços prestados e tomados, entre outras ações, permite que os Municípios o configurem de forma que atenda as suas legislações. Face a todas estas particularidades, existem muitos parâmetros disponíveis e que estão agrupados por assunto.

As configurações do sistema são realizadas por exercício, ou seja, a cada ano, novas configurações podem ser realizadas.

1. Declarações

1. *Como parametrizar os documentos fiscais no Livro Eletrônico?*

Ao selecionar esta opção (**Declarações**), o primeiro quadro apresentado refere-se aos **documentos fiscais**, onde é possível: (Figura 07)

✚ Obrigiar a informar o prestador ou tomador do serviço nas declarações de documentos fiscais;

Com esse parâmetro, torna-se obrigatório informar o prestador nos casos de serviços tomados e, o tomador, nos casos de serviços prestados.

✚ Informar o dia em que foi emitido o documento fiscal somente quando as declarações forem realizadas;

Com esta opção, o formato da data de emissão apresentado ao contribuinte ao fazer a declaração, é apenas o dia do mês (corrente) e não mais dia/mês/ano.

✚ Permitir gravar e encerrar declarações de serviços tomados, com documentos dos tipos Normal e Isento, sem detalhar os serviços;

Neste caso, nas declarações de serviços tomados, torna-se opcional o preenchimento do serviço quando os documentos forem do tipo “Normal” ou “Isento”, no entanto, o valor do documento permanece obrigatório.

✚ Permitir que o declarante informe a alíquota da atividade para as declarações de serviços prestados e tomados e declarações simplificadas;

Esta opção permite que o declarante, optante do Simples Nacional, quando o documento for “retido” ou “substituto”, informe qualquer alíquota nas declarações de serviços prestados, tomados e declarações simplificadas.

✚ Permitir que o declarante informe a alíquota da atividade conforme a Faixa da Receita Bruta para as declarações de serviços prestados e tomados quando o prestador for Optante de Simples Nacional, independente da situação do documento fiscal;

Este parâmetro, caso selecionado, permite que o declarante, optante do Simples Nacional, informe a alíquota correspondente a faixa da receita bruta na qual está enquadrado, nas declarações de serviços prestados e tomados, independente do tipo de documento que está sendo declarado. Lembrando que para esta seleção, o parâmetro “Permitir que o declarante informe a alíquota da atividade para as declarações de serviços prestados e tomados e declarações simplificadas”, deve estar desmarcado.

✚ **Permitir que prestadores de serviço enquadrados como ISS Fixo registrem os documentos fiscais informando a alíquota zero para as atividades;**

Ao selecionar este parâmetro, o sistema permite que os documentos fiscais sejam gravados com alíquota zero, desde que, o prestador (no caso de serviços prestados), esteja enquadrado como “Fixo” e a atividade informada, no painel “Histórico de alíquotas da atividade de serviço”, possua alíquota zero ou inexistente. Já para as declarações de serviços tomados, o sistema verifica se o prestador informado já está cadastrado como declarante, caso esteja, verifica o seu enquadramento (se está como “Fixo”), e se a atividade não possui alíquota. Somente atendendo a estas condições os documentos poderão ser gravados.

✚ **Obrigar a informar o valor do documento para as declarações de serviços prestados por construtoras;**

Esta opção torna obrigatório informar o valor do documento nos casos de declarações de serviços prestados por construtoras.

✚ **Mostrar o município do tomador quando as declarações forem preenchidas;**

Neste caso, ao inserir os serviços nas declarações prestadoras ou tomadoras, a cidade do tomador do serviço será automaticamente sugerida no campo “Prestado em” do quadro de “Serviços”.

✚ **Permitir declarações com valor total do documento menor que o total dos serviços;**

Este parâmetro permite que nas declarações, os valores dos documentos possam ser menores que os dos serviços. Esta situação pode ocorrer, por exemplo, em casos de descontos condicionados, onde, sobre o valor do documento incidirá o desconto, no entanto, não alterará o valor do serviço que é utilizado para o cálculo do ISS.

✚ **Integrar automaticamente os documentos de serviços tomados, originados no Fly e-Nota para pessoa: (F – Física e Jurídica, J - Jurídica);**

Com este parâmetro permite-se que os serviços prestados, correspondentes as NFS-e emitidas no Fly e-Nota, sejam automaticamente integrados a declaração de serviços tomados no Livro Eletrônico. Possibilita ainda escolher que tipo de pessoa terá sua movimentação registrada, seja física e jurídica, ou somente jurídica.

✚ **Permitir que o tomador altere os documentos de serviço tomado originados do Fly e-Nota;**

Com esta opção selecionada, o tomador poderá modificar alguma informação que esteja inconsistente em sua declaração de serviços tomados que tenha sido integrada automaticamente pelo Fly e-Nota.

✚ **Permitir o cadastro automático dos contribuintes declarados;**

Este parâmetro possibilita que os contribuintes informados como prestadores ou tomadores e, que ainda não estejam cadastrados como declarantes, sejam automaticamente inseridos pelo sistema. Este cadastro ocorrerá desde que o CPF/CNPJ destes contribuintes seja válido. “Pessoa não informada” será o nome atribuído a estes declarantes inseridos automaticamente pelo Livro Eletrônico.

✚ **Habilitar o campo Nº Final do documento fiscal quando o prestador de serviço for pessoa jurídica;**

Ao selecionar esta opção, caso o prestador de serviços seja pessoa jurídica, o campo Nº Final, nas declarações de serviços prestados, prestados por construtoras e serviços tomados, estará habilitado.

✚ **Permitir a escrituração de documentos fiscais para o próprio declarante;**

Esta opção permite escriturar documentos para o próprio declarante, exceto no caso de Notas Conjugadas.

✚ **Obrigar a informar o código do projeto para as atividades de serviço relacionadas abaixo:**

Caso selecionado este parâmetro, deve-se informar no quadro seguinte (*Atividades de serviço*), quais as atividades onde o código do projeto deve obrigatoriamente ser informado nas declarações.

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Configurações do Sistema ?

Declarações

Guia de pagamento

AIDF

Notificações

Gerais

Taxas especiais

Ano:

Declarações

Documentos fiscais

- Obrigar a informar o prestador ou tomador do serviço nas declarações de documentos fiscais
- Informar o dia em que foi emitido o documento fiscal somente quando as declarações forem realizadas
- Permitir gravar e encerrar declarações de serviços tomados, com documentos dos tipos Normal e Isento, sem detalhar os serviços
- Permitir que o declarante informe a alíquota da atividade para as declarações de serviços prestados e tomados e declarações simplificadas
- Permitir que o declarante informe a alíquota da atividade conforme a Faixa da Receita Bruta para as declarações de serviços prestados e tomados quando o prestador for Optante de Simples Nacional, independente da situação do documento fiscal
- Permitir que prestadores de serviço enquadrados como ISS Fixo registrem os documentos fiscais informando a alíquota zero para as atividades
- Obrigar a informar o valor do documento para as declarações de serviços prestados por construtoras
- Mostrar o município do tomador quando as declarações forem preenchidas
- Permitir declarações com valor total do documento menor que o total dos serviços
- Integrar automaticamente os documentos de serviços tomados, originados no Fly e-Nota para pessoa:
- F - Física e Jurídica
- Permitir que o tomador altere os documentos de serviço tomado originados do Fly e-Nota
- Permitir o cadastro automático dos contribuintes declarados
- Habilitar o campo Nº Final do documento fiscal quando o prestador de serviço for pessoa jurídica
- Permitir a escrituração de documentos fiscais para o próprio declarante
- Obrigar a informar o código do projeto para as atividades de serviço relacionadas abaixo:

Atividades de serviço

Código	Descrição

(Figura 07)

2. Como configurar as declarações simplificadas no Livro Eletrônico?

As declarações simplificadas podem ser configuradas com base nos seguintes parâmetros: (Figura 08)

✚ **Permitir que, nas declarações simplificadas de serviços prestados, as atividades exercidas pelo econômico sejam adicionadas automaticamente quando uma nova declaração for editada;**

Com este parâmetro as atividades de serviço, vinculadas ao econômico no Betha Tributos, podem ser adicionadas automaticamente a declaração simplificada de serviços prestados.

✚ **Bloquear as declarações simplificadas quando já existirem documentos fiscais declarados;**

Este parâmetro impossibilita que seja realizada uma declaração simplificada se para a mesma competência já existir uma declaração normal.

✚ **Retornar para a página da lista de declarações depois que a declaração simplificada tiver sido gravada;**

Esta opção redireciona automaticamente o usuário para a página de declarações, sem a necessidade de acessar o menu, após gravar uma declaração simplificada.

Declarações simplificadas	
<input type="checkbox"/>	Permitir que, nas declarações simplificadas de serviços prestados, as atividades exercidas pelo econômico sejam adicionadas automaticamente quando uma nova declaração for editada
<input type="checkbox"/>	Bloquear as declarações simplificadas quando já existirem documentos fiscais declarados
<input checked="" type="checkbox"/>	Retornar para a página da lista de declarações depois que a declaração simplificada tiver sido gravada

(Figura 08)

3. Como configurar o encerramento das declarações no Livro Eletrônico?

A seguir encontram-se os parâmetros que permitem a configuração do encerramento das declarações. (Figura 09)

✚ **Bloquear o encerramento de declarações de serviços prestados de declarantes normais e construtoras caso a declaração de despesa respectiva não esteja encerrada e o valor total declarado seja inferior a _____;**

Esta opção impede o encerramento de declarações de serviços prestados onde o valor total informado pelos prestadores normais e construtoras seja inferior ao mínimo definido pela Prefeitura. Ainda, o sistema verifica se há uma declaração de despesa do período correspondente. Este parâmetro tem por objetivo fornecer aos fiscais possíveis indícios de sonegação, seja na declaração de faturamento ou despesa.

✚ **Possibilitar ao usuário escolher a forma de encerramento das declarações retificadoras com imposto a menor;**

Caso habilitado, ao encerrar uma declaração retificadora com valor do imposto menor que a principal, o sistema apresenta duas opções ao declarante:

1 - "Gerar uma nova guia de pagamento para o valor de imposto informado e cancelar a guia referente à declaração retificada", caso escolhida esta opção, o débito existente é cancelado e gerado novamente, porém com o valor atualizado (menor) em função da declaração retificadora;

2 - "Não gerar nova guia de pagamento e aproveitar o saldo para a próxima declaração", nesta situação, o débito atual é mantido e a diferença das declarações (normal e retificadora) torna-se um saldo a ser utilizado em uma próxima declaração.

Caso desmarcado este parâmetro, a declaração retificadora será encerrada e a diferença passará a ser um saldo e será utilizado na próxima declaração.

✚ **Gerar o valor de ISS ao encerrar as declarações de serviços prestados para Optantes do Simples Nacional;**

Com esta opção selecionada, os prestadores de serviço, optantes do Simples Nacional, terão seus valores de ISS gerados no Betha Tributos quando do encerramento da declaração. Esta é uma forma de comparar o valor declarado com o que foi efetivamente pago por estes prestadores. Entretanto, para que o sistema apresente este funcionamento, é necessário que os parâmetros “Mostrar impostos previstos quando o declarante for optante do Simples Nacional” e “Permitir que o declarante informe a alíquota da atividade conforme a Faixa da Receita Bruta para as declarações de serviços prestados e tomados quando o prestador for Optante de Simples Nacional, independente da situação do documento fiscal” estejam marcados.

✚ **Gerar créditos dos Cupons Fiscais para o Fly e-Nota ao encerrar a declaração;**

Este parâmetro faz com que ao encerrar uma declaração contendo cupons fiscais, de acordo com as configurações da Prefeitura, gere créditos ao tomador dos serviços.

✚ **Efetuar a liberação do saldo automaticamente, assim que este for gerado;**

Ao selecionar esta opção, a liberação do saldo existente ocorre de forma automática, ou seja, sem a necessidade de interação do fiscal.

✚ **Utilizar regime especial de cobrança para ISSQN de microempresas prestadoras de serviços;**

Com este parâmetro, o cálculo do ISS para as microempresas e prestadores enquadrados como “fixo”, será realizado levando em consideração a fórmula contida no menu Cadastros >> Fórmula para cobrança de ISS diferenciado.

✚ **Controlar faturamento mensal sob venda de mercadoria para econômicos enquadrados como microempresa;**

Esta opção faz com que, caso o declarante em questão seja uma microempresa e o campo “Utilizar regime especial de cobrança para ISSQN de microempresas prestadoras de serviços”, estiver selecionado, seja necessário informar sua declaração de faturamento. Cabe lembrar que, para isso ocorrer, é necessário que o processo de declaração de faturamento esteja habilitado (Cadastros >> Liberação de recursos do sistema).

✚ **Aplicar taxas de expediente somente aos débitos gerados acima do limite estabelecido pela prefeitura;**

Com este parâmetro todos os débitos que possuírem valores superiores ao valor mínimo estabelecido pela Prefeitura para geração de guia de pagamento, sofrerão o acréscimo da taxa de expediente.

✚ **Considerar parcelas das estimativas no encerramento das declarações de serviços prestados;**

Selecionando este parâmetro, quando o contribuinte em questão estiver encerrando sua declaração, o sistema irá verificar se para este existem estimativas fiscais cadastradas, se existirem, irá verificar se o lançamento refere-se ao mesmo período (parcela/competência). Caso sejam correspondentes, não irá gerar valor nenhum de ISS, exceto o já existente (estimativa). Já no caso deste parâmetro não estar selecionado, porém se existir um cadastro de estimativas para o ano, da mesma forma não será gerado ISS referente a declaração que está sendo encerrada, apenas serão mantidos os lançamentos das estimativas.

✚ **Exigir que os valores recebidos em cartão sejam informados;**

Selecionando este parâmetro, quando o encerramento estiver sendo realizado, o sistema irá obrigar que os valores recebidos em cartão sejam informados.

✚ **Reter imposto de prestadores de serviços de fora do município;**

Nesta situação, caso selecionado o parâmetro, o sistema irá reter automaticamente o ISS do tomador, nos casos onde os prestadores forem de fora do município da Entidade.

+ **Isenção;**

Quando declarações isentas forem realizadas, o código/descrição informados neste campo serão utilizados.

+ **Prazo (em dias) para o encerramento da declaração da competência;**

Ao encerrar uma declaração após a data final da competência, de acordo com a quantidade de dias informados neste campo, o sistema entenderá como dentro do prazo permitido, ou ainda, caso o limite esteja ultrapassado, poderá gerar um auto de infração, se assim estiver configurado.

Encerramento	
<input type="checkbox"/>	Bloquear o encerramento de declarações de serviços prestados de declarantes normais e construtoras caso a declaração de despesa respectiva não esteja encerrada e o valor total declarado seja inferior a <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Possibilitar ao usuário escolher a forma de encerramento das declarações retificadoras com imposto a menor
<input type="checkbox"/>	Gerar o valor de ISS ao encerrar as declarações de serviços prestados para Optantes do Simples Nacional
<input type="checkbox"/>	Gerar créditos dos Cupons Fiscais para o Fly e-Nota ao encerrar a declaração
<input type="checkbox"/>	Efetuar a liberação do saldo automaticamente, assim que este for gerado
<input type="checkbox"/>	Utilizar regime especial de cobrança para ISSQN de microempresas prestadoras de serviços
<input type="checkbox"/>	Controlar faturamento mensal sob venda de mercadoria para econômicos enquadrados como microempresa
<input type="checkbox"/>	Aplicar taxas de expediente somente aos débitos gerados acima do limite estabelecido pela prefeitura
<input type="checkbox"/>	Considerar parcelas das estimativas no encerramento das declarações de serviços prestados
<input type="checkbox"/>	Exigir que os valores recebidos em cartão sejam informados
<input checked="" type="checkbox"/>	Reter imposto de prestadores de serviços de fora do município
Isenção: <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Isenção de Impostos e Taxas"/>
Prazo (em dias) para o encerramento da declaração da competência: <input type="text"/>	

(Figura 09)

4. Como configurar o valor mínimo por atividade?

Abaixo os parâmetros que indicam se o sistema deverá ou não realizar este controle e também qual o campo em que está determinado o valor mínimo. (Figura 10)

+ **Considerar o valor mínimo do imposto por atividade, ao fazer o encerramento das declarações de serviços prestados;**

Caso selecionado este parâmetro e determinado o valor no BCA*, o sistema irá validar se o valor gerado de imposto na declaração é maior que o mínimo definido para a atividade em questão. Caso seja menor, o encerramento não acontecerá.

+ **BCA referente ao valor mínimo do imposto a ser gerado por atividade;**

Nesta opção, deve ser informado/selecionado o código do item do BCA correspondente ao valor mínimo da atividade conforme o exercício.

Valor mínimo por atividade	
<input type="checkbox"/>	Considerar o valor mínimo do imposto por atividade, ao fazer o encerramento das declarações de serviços prestados
BCA referente ao valor mínimo do imposto a ser gerado por atividade: <input type="text"/>	

(Figura 10)

5. Como configurar os valores para geração de saldo?

O quadro “Parâmetros para geração de saldo” (Cadastros >> Configurações do Sistema >> Declarações), permite que seja determinado qual o valor mínimo da declaração para que o saldo possa ser gerado. Neste quadro, além do valor mínimo definido, é apresentada a data e hora em que esta configuração foi realizada. (Figura 11)

Parâmetros para geração de saldo	
+ Adicionar	
Data início	Valor mínimo para gerar saldo
23/08/2011 15:41:04	1,00
+ Adicionar	

(Figura 11)

6. Como configurar a data de início do sistema e a quantidade de declarações retroativas?

O campo denominado “data de referência” é destinado a data de início do sistema, ou seja, o momento em que todas as informações deixam de ser vistas como “teste”, ou simplesmente “registro” e passam a compor os lançamentos.

Ainda, é possível determinar a quantidade de declarações obrigatórias anteriores a data de início do sistema (data de referência), por meio do campo “Quantidade máxima de declarações retroativas à data de referência:”. Lembrando que estas, não geram lançamentos, apenas registram as informações. (Figura 12)

Declarações retroativas	
Data de referência: 01/01/2004	Quantidade máxima de declarações retroativas à data de referência: 10

(Figura 12)

7. Como configurar o bloqueio de novas declarações quando existirem declarações abertas?

É possível determinar que o sistema não permita a realização de novas declarações quando existirem competências não encerradas, sejam estas posteriores ou anteriores a atual, conforme segue: (Figura 13)

Bloquear declarações em competências posteriores à atual;

Este parâmetro caso selecionado, impedirá a realização de declarações posteriores a competência atual, ou seja, somente será possível escriturar a competência atual, ou anteriores.

✚ Bloquear novas declarações caso as declarações anteriores não estejam devidamente efetivadas;

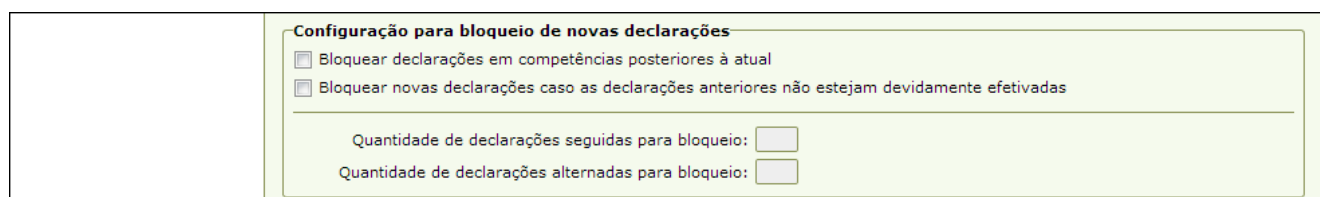
Ao selecionar este parâmetro, é obrigatório que sejam informados valores para os campos:

1. *Quantidade de declarações seguidas para bloqueio;*

Neste campo deve ser informada a quantidade de declarações não encerradas, seguidas e imediatamente anteriores a atual, para que o sistema bloqueie a realização de novas.

2. *Quantidade de declarações alternadas para bloqueio;*

Já neste campo, deve ser informada a quantidade de declarações não encerradas, anteriores a atual, entretanto estas não precisam ser seguidas para que o sistema realize o bloqueio de novas.



(Figura 13)

8. Outras configurações

Ainda com relação a declarações, o sistema ainda permite configurar: (Figura 14)

✚ Mostrar impostos previstos quando o declarante for optante do Simples Nacional;

Ao selecionar este campo, a coluna referente aos impostos previstos é exibida para as declarações de optantes do Simples Nacional;

✚ Bloquear a retificação das declarações cujos débitos estejam como (A)berto, Sem (M)ovimento, (S)uspenso ou (R)etido;

Caso este parâmetro esteja marcado, não será possível retificar as declarações cujos débitos estejam nas situações acima mencionadas. Indica-se a retificação geralmente em casos de declarações com pagamentos, as quais não podem ser editadas/reabertas sem a execução de outros processos.

✚ Múltiplas declarações de serviços tomados para a competência;

Este parâmetro permite que sejam adicionadas várias declarações de serviços tomados para determinada competência.

✚ Múltiplas declarações de serviços prestados para a competência;

Este parâmetro permite que sejam adicionadas várias declarações de serviços prestados para determinada competência.

✚ Permitir informar valores negativos nas declarações por contas de serviço;

Este campo caso selecionado, faz com que seja possível informar valores negativos nas declarações de serviços prestados por contas de serviços.

✚ **Autorizar a assinatura das declarações utilizando o e-CPF dos responsáveis autorizados (Sócios);**

Este parâmetro permite que seja possível assinar digitalmente as declarações utilizando um e-CPF, ou seja, pessoa física, (geralmente dos sócios ou responsáveis), entretanto, estes devem estar informados na guia “Sócios/Responsáveis” do cadastro de econômicos, ou ainda, informados no cadastro de pessoas jurídicas, no campo “Responsável”, também do Betha Tributos.

✚ **BCA referente à lei que autoriza a alteração da alíquota da atividade;**

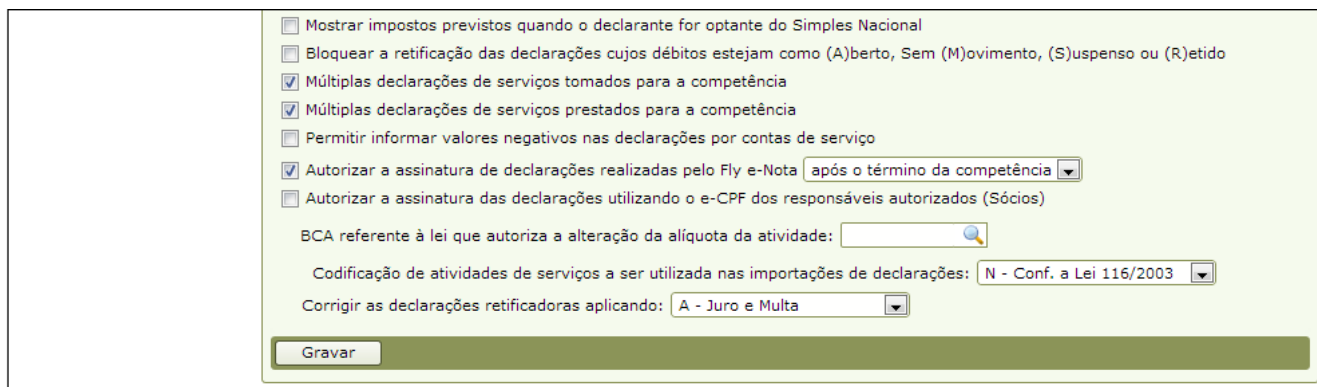
Neste campo é informado o código da lei correspondente a ação desejada e que rege as alterações das alíquotas para as atividades de serviço. É possível consultá-la por meio da lupa (consulta rápida). Cabe lembrar que só serão apresentados os BCAs correspondentes ao exercício. Caso selecionado este parâmetro, no cadastro das Atividades de serviços (Cadastros >> Atividades de serviços), estará disponível um campo referente a Lei no quadro de históricos de alíquotas.

✚ **Codificação de atividades de serviços a ser utilizada nas importações de declarações;**

Este parâmetro possibilita determinar ao sistema qual o tipo de codificação utilizada nos arquivos de importação de declarações, ou seja, como os serviços contidos nestes arquivos estarão apresentados, seja conforme a lista de serviços (Lei 116/2003) ou CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas). Sendo assim, duas opções (N – Conf. a Lei 116/2003 e S – Conf. CNAE) estão disponíveis para seleção.

✚ **Corrigir as declarações retificadoras aplicando;**

Conforme seleção realizada neste parâmetro, as declarações retificadoras com valor superior ao da declaração original, serão corrigidas, seja por “J - Juro”, “M - Multa”, “A – Juro e Multa”, ou mesmo, “N – Não corrigir”;



Mostrar impostos previstos quando o declarante for optante do Simples Nacional
 Bloquear a retificação das declarações cujos débitos estejam como (A)berto, Sem (M)ovimento, (S)uspensão ou (R)etido
 Múltiplas declarações de serviços tomados para a competência
 Múltiplas declarações de serviços prestados para a competência
 Permitir informar valores negativos nas declarações por contas de serviço
 Autorizar a assinatura de declarações realizadas pelo Fly e-Nota
 Autorizar a assinatura das declarações utilizando o e-CPF dos responsáveis autorizados (Sócios)
 BCA referente à lei que autoriza a alteração da alíquota da atividade:
 Codificação de atividades de serviços a ser utilizada nas importações de declarações:
 Corrigir as declarações retificadoras aplicando:

(Figura 14)

Após realizar todas as parametrizações necessárias, basta clicar sobre o botão < **Gravar** > localizado no final da página, conforme demonstra a figura 14.

As opções acima apresentadas, referentes a documentos fiscais, declarações simplificadas, encerramento, valores mínimos, saldos, início/retroatividade, bloqueios e demais configurações, estão contidas no item “Declarações”, localizado no menu Cadastros >> Configurações do Sistema >> **Declarações**;

2. Guia de pagamento

As guias de pagamento emitidas pelo sistema, também podem e, geralmente, são personalizadas de acordo com as necessidades do município. Sendo assim, seguem alguns parâmetros disponíveis: (Figura 15)

1. *É possível definir um convênio diferente para emitir as guias unificadas?*

Convênio padrão para emissão de guias de pagamento unificadas;

Neste local é definido qual o convênio (cadastrado no Betha Tributos) que será utilizado para emissão das guias de pagamento unificadas. Guias unificadas são documentos compostos por débitos selecionados, independentes de suas receitas.

2. *É possível determinar que tipo de débitos podem ser agrupados?*

Agrupar os débitos de ISS abaixo do limite por;

Este parâmetro possibilita que os débitos gerados abaixo do limite, ou seja, valores menores que os definidos pela Prefeitura para geração da guia de pagamento, sejam agrupados conforme opção escolhida:

1. *"A - Todos os tipos de declarações"* – ao selecionar esta opção, o sistema poderá agrupar no mesmo documento (guia), débitos do mesmo declarante que ainda não atingiram o mínimo necessário para geração da parcela e por consequência, emissão da guia de pagamento. Estes podem estar abertos ou suspensos.
2. *"S - Somente declarações do mesmo tipo"* – esta opção permite agrupar no mesmo documento (guia), débitos do mesmo declarante, que sejam do mesmo tipo de declaração que está sendo encerrada e que ainda não atingiram o mínimo necessário para geração da parcela e por consequência, emissão da guia de pagamento. Estes podem estar abertos ou suspensos.
3. *"P - Somente declarações prestadoras"* - esta opção permite agrupar no mesmo documento (guia), débitos do mesmo declarante, independente do tipo de declaração que os originou e que ainda não atingiram o mínimo necessário para geração da parcela e por consequência, emissão da guia de pagamento. Estes podem estar abertos ou suspensos. Entretanto, as declarações tomadoras somente agruparão, na mesma guia de pagamento, os débitos originados por declarações de serviços tomados.
4. *"T - Somente declarações tomadoras"* - esta opção permite agrupar no mesmo documento (guia), débitos do mesmo declarante, independente do tipo de declaração que os originou e que ainda não atingiram o mínimo necessário para geração da parcela e por consequência, emissão da guia de pagamento. Estes podem estar abertos ou suspensos. Entretanto, as declarações prestadoras somente agruparão, na mesma guia de pagamento, os débitos originados por declarações de serviços prestados.

3. Como configurar a correção monetária das guias de pagamento?

✚ **Periodicidade da correção;**

Este parâmetro permite que seja ou não utilizada a correção monetária nas guias de pagamento.

A periodicidade da correção pode ser determinada por meio das seguintes opções:

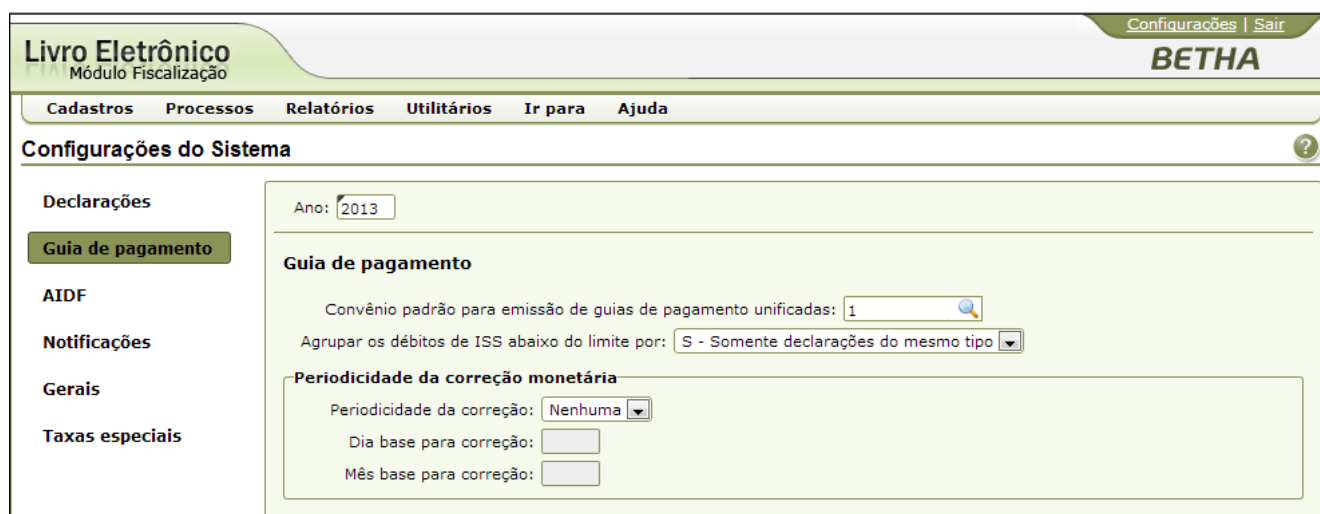
1. “*Nenhuma*” – Esta opção faz com que não seja utilizada a correção monetária nas guias de pagamento.
2. “*Diária*” – Esta opção determina que a correção será aplicada diariamente;
3. “*Mensal*” – Esta opção determina que a correção será aplicada mensalmente, ocorrendo no dia especificado no parâmetro “Dia base para correção”.
4. “*Anual*” – Esta opção determina que a correção será aplicada anualmente, ocorrendo em dia e mês especificados nos parâmetros “Dia base para correção” e “Mês base para correção”, respectivamente.

✚ **Dia base para correção;**

Este campo serve para informar o dia do mês que a correção deve ser aplicada. Este campo só estará habilitado caso escolhidas as periodicidades “*Mensal*” ou “*Anual*”.

✚ **Mês base para correção;**

Este campo serve para informar o mês do ano que a correção deve ser aplicada. Este campo só estará habilitado caso escolhida a periodicidade “*Anual*”.



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico - Módulo Fiscalização' interface. The top navigation bar includes 'Configurações | Sair' and the BETHA logo. Below the navigation bar, there are tabs for 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Configurações do Sistema' and features a sidebar with categories: 'Declarações', 'Guia de pagamento' (selected), 'AIDF', 'Notificações', 'Gerais', and 'Taxas especiais'. The 'Guia de pagamento' configuration panel includes:

- Ano: 2013
- Convênio padrão para emissão de guias de pagamento unificadas: 1
- Agrupar os débitos de ISS abaixo do limite por: S - Somente declarações do mesmo tipo
- Periodicidade da correção monetária:
 - Periodicidade da correção: Nenhuma
 - Dia base para correção: [input field]
 - Mês base para correção: [input field]

(Figura 15)

4. É possível definir qual o valor da taxa de expediente e o mínimo para gerar uma parcela?

Por meio do quadro “**Parâmetros para geração da guia de pagamento**”, é possível definir além do valor da taxa de expediente e o valor mínimo para geração de parcela, determinar o valor mínimo referente aos serviços tomados retidos e a diferença mínima entre as declarações simplificadas/normais para gerar as parcelas.

Neste quadro, além de definir os 4 valores (mínimos e taxa), fica registrada a data e hora em que a configuração foi realizada. (Figura 16)

Parâmetros para geração da guia de pagamento					
+ Adicionar					
Data início	Valor mínimo para gerar parcela	Valor mínimo (serviços tomados retidos)	Valor da taxa de expediente	Diferença mínima entre decl. simpl. e normal para gerar parcela	
09/09/2011 10:52:34	0,01	0,01	0,00	0,01	
03/10/2011 08:43:22	10,00	0,01	0,00	0,01	
+ Adicionar					

(Figura 16)

5. É possível impedir que seja emitida guia de pagamento de determinada receita?

Sim, isso é possível utilizando o quadro **“Receitas que não devem ser emitidas”**.

Neste local, é possível definir quais as receitas, das quais seus débitos não devem ser apresentados para emissão das guias de pagamento no Livro Eletrônico. Lembrando que os débitos selecionáveis para emissão de guias são correspondentes às receitas (cadastradas no Beta Tributos) do tipo “Auto de infração”, “Econômico” e “Pedido”. (Figura 17)

Receitas que não devem ser emitidas	
+ Adicionar ✕ Excluir	
<input type="checkbox"/>	Receita Descrição
+ Adicionar ✕ Excluir	
Gravar	

(Figura 17)

Da mesma forma como as demais configurações, os parâmetros correspondentes às guias de pagamento, também são ajustados anualmente.

3. AIDF (Autorização para impressão de documentos fiscais)

Este item reúne alguns dos parâmetros que possibilitam a personalização das AIDFs, sendo estes: (Figura 18)

✚ **Exibir, no comprovante de liberação de AIDF, a confirmação de confecção de documentos fiscais;**

Este campo, quando selecionado, habilita um quadro para preenchimento manual dos dados de confecção de documentos fiscais e dados da entrega de documentos fiscais.

✚ **Permitir ao fiscal alterar dados das solicitações de AIDF;**

Esta opção determina que o Fiscal tem permissão para alterar dados da solicitação, como por exemplo, **Tipo de impressão, Série, Número inicial, Número de blocos, Número de jogos por bloco, Número de vias, Data do parecer, Blocos liberados e Jogos liberados por bloco**. Entretanto, caso as solicitações de AIDF estiverem com pareceres: "I - Indeferidas", "C - Canceladas" e "Liberado pelo Betha Tributós", não será possível realizar alterações.

✚ **Econômicos que poderão solicitar AIDF;**

Este parâmetro permite definir quem poderá fazer a solicitação da AIDF, ou seja, quem poderá requerê-la. Neste caso, são apresentadas 03 opções: "Próprio declarante", "Gráficas", ou "Ambos". Visto que, de acordo com a opção escolhida, o módulo declarante que sofrerá os impactos.

✚ **Quantidade máxima de blocos de documentos fiscais a serem liberados por solicitação;**

Neste campo é possível informar a quantidade máxima de blocos (talões) que podem ser liberados por solicitação;

✚ **Autorização de AIDF – Mensagem;**

Neste local, é possível inserir uma mensagem, de até 500 caracteres, que será apresentada no documento de autorização da AIDF.



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico - Módulo Fiscalização' interface. The top navigation bar includes 'Configurações | Sair' and the 'BETHA' logo. Below the navigation bar, there are tabs for 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Configurações do Sistema' and contains a sidebar with categories: 'Declarações', 'Guia de pagamento', 'AIDF' (highlighted), 'Notificações', 'Gerais', and 'Taxas especiais'. The 'AIDF' configuration panel includes:

- Ano: 2013
- AIDF** section with two checked options:
 - Exibir, no comprovante de liberação de AIDF, a confirmação de confecção de documentos fiscais
 - Permitir ao fiscal alterar dados das solicitações de AIDF
- Econômicos que poderão solicitar AIDF: A - Ambos (dropdown menu)
- Quantidade máxima de blocos de documentos fiscais a serem liberados por solicitação: 10
- Autorização de AIDF** section with a 'Mensagem:' text area and a 'Gravar' button at the bottom.

 The text area shows 'Resta(m) 500 caracter(es)'.

(Figura 18)

4. Notificações

Neste local, estão agrupados os parâmetros que permitem configurar as notificações, sendo: (Figura 19)

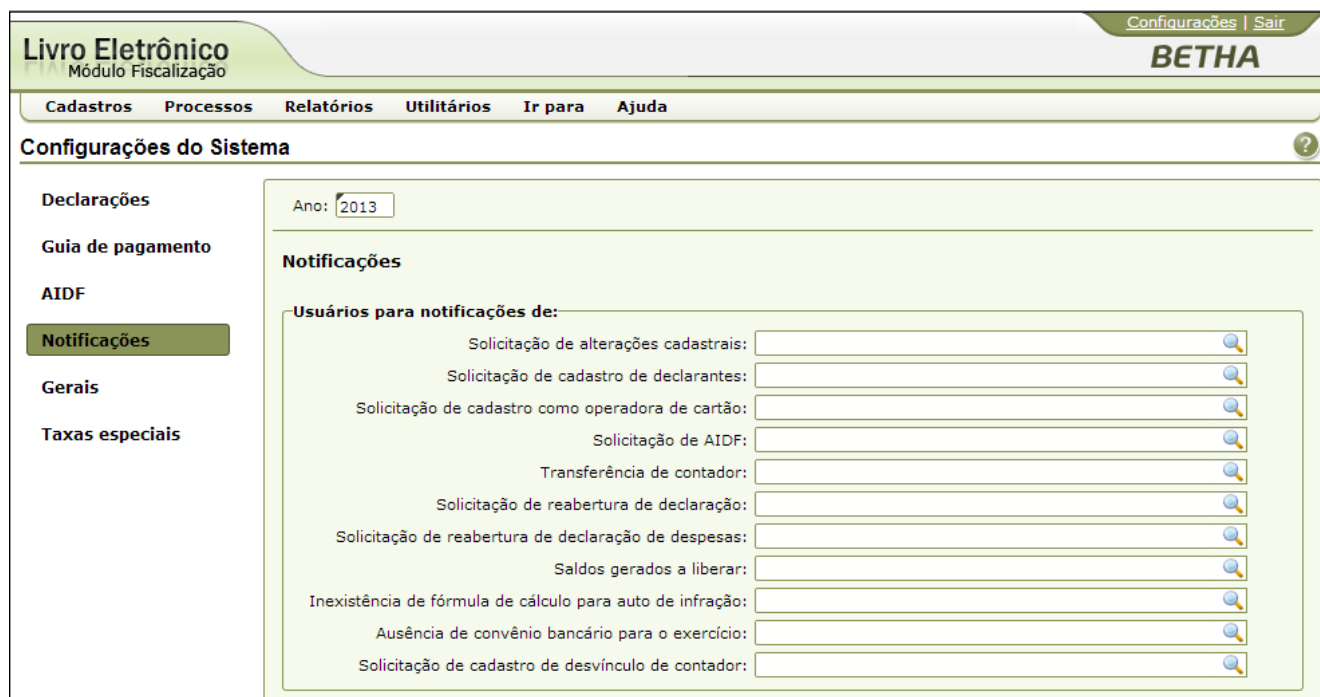
Usuários para notificações de;

Neste quadro, é possível inserir/selecionar usuários para que sejam notificados, quando ocorrerem as seguintes ações:

- “Solicitação de alterações cadastrais:”
- “Solicitação de cadastro de declarantes:”
- “Solicitação de cadastro como operadora de cartão:”
- “Solicitação de AIDF:”
- “Transferência de contador:”
- “Solicitação de reabertura de declaração:”
- “Solicitação de reabertura de declaração de despesas:”
- “Saldos gerados a liberar:”
- “Inexistência de fórmula de cálculo para auto de infração:”
- “Ausência de convênio bancário para o exercício:”
- “Solicitação de cadastro de desvinculo de contador:”

Os usuários a serem informados nos campo acima, são os usuários de acesso ao sistema, ou seja, aqueles cadastrados na Central do Usuário.

Todos os campos possuem uma lupa, através da qual é possível pesquisar todos os usuários fiscais cadastrados. As notificações são acessíveis por meio do menu Utilitários >> Minhas correspondências.



The screenshot shows the 'Configurações do Sistema' page in the BETHA system. The year is set to 2013. Under the 'Notificações' section, there is a list of notification types, each with a search icon (lupa) to the right:

- Solicitação de alterações cadastrais:
- Solicitação de cadastro de declarantes:
- Solicitação de cadastro como operadora de cartão:
- Solicitação de AIDF:
- Transferência de contador:
- Solicitação de reabertura de declaração:
- Solicitação de reabertura de declaração de despesas:
- Saldos gerados a liberar:
- Inexistência de fórmula de cálculo para auto de infração:
- Ausência de convênio bancário para o exercício:
- Solicitação de cadastro de desvinculo de contador:

(Figura 19)

✚ **Notificação de pendência de declaração de documentos fiscais;** (Figura 20)

Já neste local, é possível determinar que, para os declarantes de fora do município, quando existirem pendências nas declarações, o sistema deve:

“N - Não ocultar nenhuma pendência”;

“P – Ocultar as pendências quando o documento fiscal declarado pelo PRESTADOR for NORMAL”;

“T - Ocultar as pendências quando o documento fiscal declarado pelo TOMADOR for RETIDO”;

“A – Ocultar ambas as pendências”, são as opções apresentadas para seleção.

Para detalhar estas pendências, é possível emitir alguns relatórios, como por exemplo:

- Notificação de pendências de declaração (módulo declaração)
- Serviços prestados e não declarados (módulo declaração)
- Serviços tomados e não declarados (módulo declaração)
- Serviços prestados e não declarados pelo tomador (módulo fiscalização)
- Serviços prestados retidos e não declarados pelo tomador (módulo fiscalização)
- Serviços tomados e não declarados pelo prestador (módulo fiscalização)

✚ **Considerar documentos fiscais anulados e cancelados nos relatórios de cruzamentos e notificações;**

Este campo quando selecionado faz com que todos os relatórios/processos, tragam por padrão esta opção selecionada. Desta forma, os documentos fiscais anulados e cancelados serão considerados.

✚ **Notificar os declarantes a respeito de suas pendências de declaração de documentos fiscais;**

Ao selecionar este campo, o sistema notificará os declarantes que possuem pendências nas declarações de serviços prestados ou tomados em competências vencidas.

Para que o contribuinte possa visualizar suas pendências, a emissão do relatório de “serviços tomados e não declarados pelo prestador” e de “serviços prestados e não declarados pelo tomador” devem estar liberadas, caso contrário, será apresentada ao usuário somente a mensagem que você digitar nos campos “Serviços prestados” e “Serviços tomados”.

1. “Serviços prestados”;

Neste campo deve ser informada a mensagem que será apresentada ao declarante caso existam pendências de declarações de serviços prestados, em relação aos serviços declarados pelos tomadores. Este campo permite a inserção de até 170 caracteres.

2. “Serviços tomados”;

Neste campo deve ser informada a mensagem que será apresentada ao declarante caso existam pendências de declarações de serviços tomados, em relação aos serviços declarados pelos prestadores. Este campo permite a inserção de até 170 caracteres.

	<p>Notificação de pendência de declaração de documentos fiscais</p> <p>Para os declarados de fora do município:</p> <p>N - Não ocultar nenhuma pendência <input type="button" value="v"/></p> <p><input type="checkbox"/> Considerar documentos fiscais anulados e cancelados nos relatórios de cruzamentos e notificações</p> <p><input type="checkbox"/> Notificar os declarantes a respeito de suas pendências de declaração de documentos fiscais</p> <p>Nos campos abaixo serão informados os textos em caso de pendências nas declarações</p> <p>Serviços prestados: <input type="text"/></p> <p>Resta(m) 170 caracter(es).</p> <p>Serviços tomados: <input type="text"/></p> <p>Resta(m) 170 caracter(es).</p>
--	--

(Figura 20)

✚ **Notificar os declarantes a respeito dos saldos gerados no encerramento das declarações;** (Figura 21)

Caso este parâmetro esteja selecionado, o declarante, possuidor do saldo gerado no encerramento das declarações, será notificado.

✚ **Mensagem enviada para o declarante;**

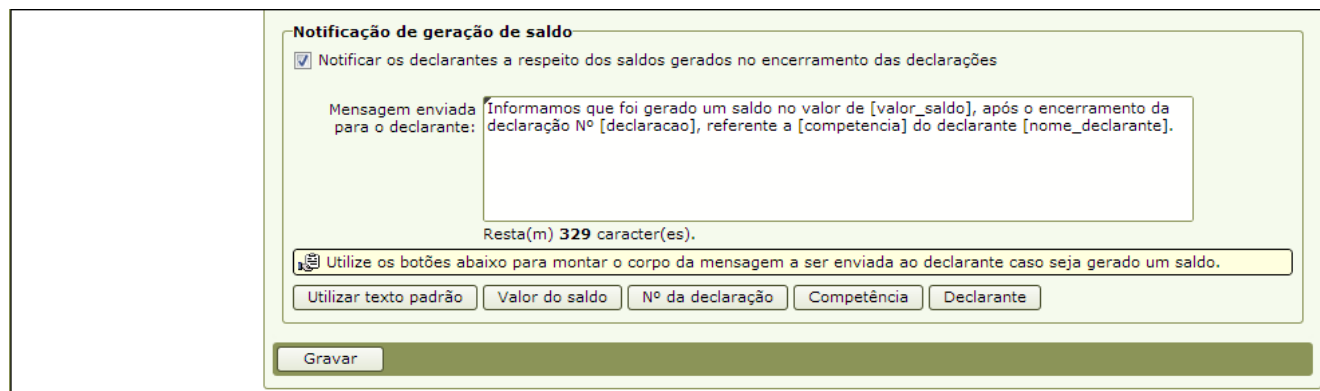
Este quadro possibilita a personalização da mensagem enviada ao declarante que, no encerramento de sua declaração, teve um saldo gerado. A mensagem em questão pode ser personalizada utilizando os botões:

1. “Valor saldo” - Através deste botão é inserido no texto o valor do saldo gerado.
2. “Nº da declaração” - Através deste botão é inserido no texto o número da declaração caso o saldo seja gerado através do encerramento de declaração retificadora a menor.
3. “Competência” - Através deste botão é inserido no texto a descrição da competência referente ao saldo gerado.
4. “Declarante” - Através deste botão é inserido no texto o nome do declarante.

Ainda, existe a opção de utilizar o texto padrão sugerido pelo sistema. Para isso, basta clicar no botão:

5. “Utilizar texto padrão”. Desta forma, ao ser gerado um saldo manualmente ou por encerramento de declaração retificadora a menor, o texto abaixo será enviado ao declarante:

“Informamos que foi gerado um saldo no valor de [valor_saldo], após o encerramento da declaração Nº [declaracao], referente a [competencia] do declarante [nome_declarante].”



Notificação de geração de saldo

Notificar os declarantes a respeito dos saldos gerados no encerramento das declarações

Mensagem enviada para o declarante:

Resta(m) 329 caracter(es).

Utilize os botões abaixo para montar o corpo da mensagem a ser enviada ao declarante caso seja gerado um saldo.

(Figura 21)

5. Gerais

Este item agrupa configurações gerais do sistema, como: (Figura 22)

✚ **Considerar série ao cruzar documentos fiscais;**

Ao selecionar esta opção, em todos os relatórios/processos do sistema que contenham a opção em questão, esta já estará previamente marcada.

✚ **Exibir pessoas desativadas nas consultas rápidas;**

Selecionando este parâmetro, nas consultas de pessoas de todo o sistema, serão apresentados além dos contribuintes ativos, os desativados também.

✚ **Prazo máximo para resposta de solicitações de cadastro de declarantes;**

Por meio deste campo, as solicitações de cadastro como declarantes passam a ter um prazo limite para que sejam deferidas ou indeferidas pelo fiscal. Este prazo é determinado em dias.

✚ **Prazo (em dias) para o cancelamento de importação do arquivo de operadoras de cartão;**

A importação dos arquivos de operadoras de cartão pode ser cancelada pelo usuário de acordo com o prazo máximo (em dias), informados neste parâmetro.

✚ **Exibir valores dos documentos fiscais nos relatórios de serviços prestados/tomados e não declarados pelo tomador/prestador para os declarantes;**

Com este parâmetro selecionado, ao exibir os relatórios de serviços prestados/tomados e não declarados pelo tomador/prestador, os valores dos documentos serão apresentados.

✚ **Permitir a emissão do Livro de ISS, para serviços prestados e serviços tomados separadamente;**

Ao marcar esta opção, será permitido a emissão do Livro de ISS somente para serviços prestados ou serviços tomados. Neste caso, a opção "Todas" não será exibida.

✚ **Texto da intimação do Auto de Infração;**

Neste quadro é possível personalizar o texto da intimação do Auto de Infração, dispondo de 1500 caracteres.

Ainda, é possível utilizar o texto padrão oferecido pelo sistema, basta clicar sobre o botão < **Utilizar texto padrão** > e, conforme a necessidade, pode-se alterar os trechos que tratam dos números das Leis e outras informações que não correspondam ao município em questão.

Abaixo o texto padrão, atualmente disponibilizado pelo sistema:

“Fica o autuado intimado a recolher o débito reclamado ou apresentar defesa na Repartição Fazendária, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o artigo 219 da Lei Municipal nº 2.158/03. Nada alegando, nem procedendo ao pagamento devido, terá o débito que lhe é imputado, regularmente inscrito em Dívida Ativa, para fins de cobrança judicial ou extrajudicial.

Em se conformando com o presente auto e desde que efetue o pagamento da importância no prazo previsto acima, o valor das multas, exceto a moratória, será reduzido de 50% (cinquenta por cento), conforme prevê o artigo 212, da Lei Municipal nº 2.158/03 - CTM.

A quitação do presente Auto de Infração não desobriga o Contribuinte a prestar a regularização relativa a infração descrita no item 3 deste instrumento, junto a repartição fazendária. A não prestação da regularização ou o cometimento de nova infração violando a mesma norma tributária, será entendida como reincidência e enquadrado nos termos do artigo nº 196.

No exercício das funções de Fiscal Sênior da Receita Municipal, lavrei o presente Auto de Infração, que vai assinado por mim e pelo sujeito passivo (ou seu representante legal), em poder de quem fica a 2ª via deste, e dos demais documentos que dele fazem parte.”

+ Ordenação dos relatórios de declarações de serviços;

O relatório de declarações de serviços prestados/tomados pode ser ordenado conforme as colunas a seguir:

- Nº Inicial;
- CPF/CNPJ;
- Nome do tomador;
- Tipo;
- Situação;
- Série;
- Data de emissão;
- Nº Final;
- Código da atividade de serviço;
- Prestado em;
- Valor do documento;
- Alíquota;
- Valor do Imposto.

Lembrando que, por serem dois campos distintos (serviços prestados e serviços tomados), a ordenação pode ser realizada selecionando colunas diferentes.

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Configurações do Sistema ?

Declarações

Guia de pagamento

AIDF

Notificações

Gerais

Taxas especiais

Ano:

Gerais

Considerar série ao cruzar documentos fiscais

Exibir pessoas desativadas nas consultas rápidas

Prazo máximo para resposta de solicitações de cadastro de declarantes:

Prazo (em dias) para o cancelamento de importação do arquivo de operadoras de cartão:

Exibir valores dos documento fiscais nos relatórios de serviços prestados/tomados e não declarados pelo tomador/prestador para os declarantes

Permitir a emissão do Livro de ISS, para serviços prestados e serviços tomados separadamente

Texto da intimação do Auto de Infração

Fica o atuado intimado a recolher o débito reclamado ou apresentar defesa na Repartição Fazendária, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o artigo 219 da Lei Municipal nº 2.158/03. Nada alegando, nem procedendo ao pagamento devido, terá o débito que lhe é imputado, regularmente inscrito em Dívida Ativa, para fins de cobrança judicial ou extrajudicial. Em se conformando com o presente auto e desde que efetue o pagamento da importância no prazo previsto acima, o valor das multas, exceto a moratória, será reduzido de 50% (cinquenta por cento), conforme prevê o artigo 212, da Lei Municipal nº 2.158/03 - CTM.

A quitação do presente Auto de Infração não desobriga o Contribuinte a prestar a regularização relativa a infração descrita no item 3 deste instrumento, junto a repartição fazendária. A não prestação da regularização ou o cometimento de nova infração violando a mesma norma tributária, será entendida como reincidência e enquadrado nos termos do artigo nº 196.

No exercício das funções de Fiscal Sênior da Receita Municipal, lavrei o presente Auto de Infração, que vai assinado por mim e pelo sujeito passivo (ou seu representante legal), em poder de quem fica a 2ª via deste, e dos demais documentos que dele fazem parte.

Resta(m) **253** caracter(es).

Ordenação dos relatórios de declaração de serviços

Serviços prestados: ▼

Serviços tomados: ▼

(Figura 22)

6. Taxas Especiais

Este item permite configurar a geração das taxas especiais no sistema, sendo: (Figura 23)

✚ **Tipo de serviço;**

Neste campo é possível definir (pesquisar ou informar) o tipo de serviço a ser utilizado para a geração da taxa especial.

✚ **Base (Toneladas);**

Neste campo é necessário definir a base a ser utilizada para a geração da taxa especial, conforme o tipo de serviço selecionado.

✚ **Receita Principal;**

Neste campo é apresentada a receita correspondente ao tipo de serviço selecionado para a taxa especial em questão.

✚ **Sub-receita;**

Neste campo é necessário definir a sub-receita, correspondente a receita principal, a ser utilizada para a referida taxa.

✚ **Convênio;**

Neste campo é necessário definir qual o convênio, referente a receita principal, a ser utilizado para a cobrança da taxa especial.

✚ **Gerar taxas especiais automaticamente a partir de documentos fiscais integrados do e-nota;**

Este parâmetro permite a declaração automática de taxas especiais na integração de documentos do Fly e-Nota, onde o declarante esteja habilitado a declarar estas taxas e a atividade desta declaração esteja habilitada para gerá-las.

Importante lembrar que todos os itens acima são cadastrados no Betha Tributos e, portanto, para realizar as buscas pode ser utilizado, além da lupa, a tecla F2.

✚ **Histórico de valores;**

Neste quadro é possível definir a data base, ou seja, a partir de quando e também o valor a ser aplicado na geração da referida taxa.

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Configurações do Sistema ?

Declarações

Guia de pagamento

AIDF

Notificações

Gerais

Taxas especiais

Ano:

Taxas especiais

Configurações de taxas especiais

Tipo de serviço:	<input type="text" value="79"/>	<input type="text" value="Taxa de Fiscalização de Aterro"/>
Base (toneladas):	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Quantidade de Toneladas"/>
Receita principal:	<input type="text" value="4700"/>	<input type="text" value="Taxa de Fiscalização de Aterro"/>
Sub-receita:	<input type="text" value="4701"/>	<input type="text" value="Taxa de Fiscalização de Aterro"/>
Convênio:	<input type="text" value="941"/>	<input type="text" value="CAIXA ECONOMICA FEDERAL"/>

Gerar taxas especiais automaticamente a partir de documentos fiscais integrados do e-nota

Histórico de valores
























<input type="checkbox"/>	Data	Valor
<input type="checkbox"/>	01/03/2012	1,0000

(Figura 23)

CAPÍTULO 4

Cadastros e Configurações Gerais

Após este capítulo você estará apto a:

-  Configurar os dados da Entidade (Prefeitura)
-  Configurar as competências no Livro Eletrônico
-  Configuração dos Autos de Infrações
-  Configurações de Notas Avulsas
-  Configuração do ISS Fixo
-  Liberação de Recursos do sistema
-  Cadastrar os Fiscais e Grupos
-  Conceder Permissões aos Fiscais e Grupos
-  Cadastrar Operadoras de Cartão
-  Cadastrar Declarantes
-  Cadastrar Declarantes por Contribuintes
-  Cadastrar Entidades Especiais
-  Cadastrar Fiscalizações por Períodos
-  Cadastrar Atividades de Serviços
-  Cadastrar Competências
-  Cadastrar Máscaras de Contas de Serviços
-  Cadastrar Contas de Serviços
-  Cadastrar Vínculo da Lista de Serviços com Contas de Serviços
-  Cadastrar Mensagens
-  Cadastrar Materiais
-  Cadastrar Autorização para assinatura das declarações
-  Cadastrar Motivos da Alteração de Alíquotas
-  Identificar Fórmulas e suas aplicações

1. Prefeitura

As informações referentes a Entidade, ou seja, os dados de sua Prefeitura são configuráveis por meio da opção Cadastros >> Prefeitura. (Figura 24)

Neste local, alguns dados não são editáveis em função de estarem vinculados a liberação do sistema. Entretanto, **slogan, endereço, telefones, site, secretaria, departamento**, são informações que podem ser inseridas/alteradas.

Ainda, neste local é possível inserir o **brasão** do município, que deve possuir extensão GIF ou JPG, tamanho máximo de 20kb e dimensões de 300 x 300 pixels (altura x largura).

O acesso ao **"Betha AdminTools"** também pode ser realizado através desta funcionalidade. Este acesso permite configurar e testar as conexões com o banco de dados do Betha Tributos e com o Betha Protocolo. Além disso, é possível gerenciar os usuários administradores da Entidade. (Figura 25)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro da Prefeitura

Código: 37

Nome: BETHA SISTEMAS - COMERCIAL

CNPJ: 12.345.678/0001-95

Slogan: Betha Simplicidade

Endereço: R: João Pessoa, 134

Bairro: Centro CEP: 88801-530

Estado: Santa Catarina

Cidade: Criciúma

Telefone: (48) 3431-0733 Fax: (48) 23456-7895

Tele-suporte: 34310722

E-mail: comercial@betha.com.br

Endereço eletrônico: www.betha.com.br

Secretaria: Secretaria da Fazenda

Departamento: Departamento de Arrecadação

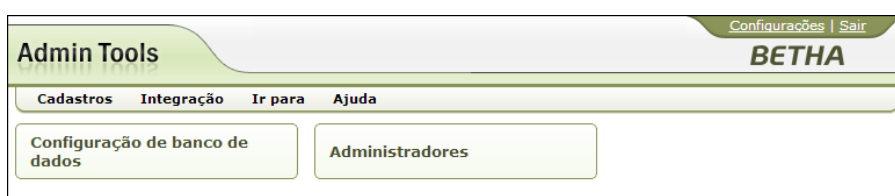
Brasão para os relatórios e rodapé das páginas:
 

Ao selecionar ou excluir um brasão não é possível cancelar a operação, pois tais ações são gravadas automaticamente.

A configuração do Livro Eletrônico com o banco de dados do sistema Betha Tributos encontra-se disponível no [Betha AdminTools](#).

 **BETHA SISTEMAS - COMERCIAL**
Betha Simplicidade

(Figura 24)



Admin Tools

BETHA

Cadastros Integração Ir para Ajuda

Configuração de banco de dados

Administradores

(Figura 25)

2. Competências

As configurações necessárias às competências são realizadas por meio da funcionalidade “Cadastro de Configuração de competência”. São acessíveis por meio do menu “Cadastros >> Configuração de competências”. (Figura 26)

É imprescindível que estas configurações sejam realizadas a cada exercício, no entanto, geralmente as informações permanecem as mesmas de um ano para o outro.

São apresentadas 7 opções para o campo “Tipo da declaração”, sendo:

1. ISSQN para econômicos;
2. ISS Retido para econômicos;
3. ISSQN para não econômicos;
4. ISS Retido para não econômicos;
5. ISS Fixo;
6. ISSQN para econômicos optantes do Simples Nacional;
7. ISS para não econômicos optantes do Simples Nacional;

Após informar o exercício, para cada “tipo da declaração” deve-se selecionar a “receita” correspondente e a “configuração do parcelamento” (cadastradas no Betha Tributos). Se houver “Tipo de serviço” correspondente, este também deve ser informado e, por fim, o “convênio bancário” (Betha Tributos).

Livro Eletrônico
 Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Cadastro de Configuração de Competências ?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Ano do exercício:

Tipo da declaração:

Receita:

Configuração do parcelamento:

Tipo de serviço:

Convênio bancário:

Configuração de competências

Ano	Tipo da declaração	Receita	Config.	Tipo de serviço	Convênio bancário
2013	1 - ISSQN para econômicos	201	1		158 - BRADESCO SA
2013	2 - ISS Retido para econômicos	202	1		158 - BRADESCO SA
2013	3 - ISSQN para não econômicos	10501	1	99 - ISSQN - Não econômicos	159 - BRADESCO SA
2013	4 - ISS Retido para não econômicos	10601	1	100 - ISSQN Retido - Não Econômicos	160 - BRADESCO SA
2013	6 - ISSQN para econômicos SN	201	1		158 - BRADESCO SA
2013	7 - ISSQN para não-econômicos SN	10501	1	99 - ISSQN - Não econômicos	159 - BRADESCO SA

(Figura 26)

3. Configurações dos autos de infrações

Caso instituído na Legislação Municipal, é necessário configurar os autos de infrações a serem automaticamente aplicados pelo sistema. (Figura 27)

Através do menu “Cadastros >> Configurações dos autos de infrações”, é possível determinar para cada exercício, a “receita” correspondente, qual o “convênio bancário” a ser utilizado e se os autos deverão ser gerados para os optantes do simples nacional, ou optantes do simples nacional que já aderiram ao Fly e-Nota.

Os parâmetros acima mencionados possuem funcionamento diferenciado, sendo:

- **Gerar auto de infração para optante do simples nacional:**
Este parâmetro, caso selecionado, gerará os autos, conforme as configurações das “infrações”, para declarantes optantes do simples nacional que encerrarem suas declarações normais ou retificadoras fora do prazo.
- **Gerar auto de infração para optante do simples nacional que aderiu ao Fly e-Nota:**
Este parâmetro, caso selecionado, gerará os autos, conforme as configurações das “infrações”, para os declarantes optantes do simples nacional que aderiram ao Fly e-Nota e também encerraram suas declarações normais ou retificadoras fora do prazo determinado pela Prefeitura.

Obs.: Após a adesão ao Fly e-Nota, as declarações que são geradas através da integração entre sistemas (por meio da emissão de NFS-e), tornam-se auto encerradas e, portanto, os declarantes não realizam mais este procedimento, independente de porte ou enquadramento. A única exceção e esta regra são os optantes do simples nacional, que conforme outras configurações do sistema, podem estar habilitados a encerrar suas declarações.

Após definir a **receita** e o **convênio** a serem utilizados e, para **quem** deverá ser gerado o auto, deve-se determinar a configuração das infrações, como por exemplo, para que **tipo de declaração** (“Serviços prestados”, “Tomados com retenção” e “Tomados sem retenção”), se serão aplicáveis em “declarações normais encerradas fora do prazo”, ou, “declarações retificadoras encerradas fora do prazo”. Define-se também qual a “infração”, com aplicação a partir de: “data do vencimento”, “data final da competência”, “X dias após o vencimento” e “X dias após o final da competência”. O campo “Número de dias” só estará habilitado caso uma das opções “X dias após o vencimento ou final da competência” estejam selecionadas. Por fim, deve-se informar qual o fiscal responsável.

Livro Eletrônico
Módulo FiscalizaçãoConfigurações | Sair
BETHA

CadastrosProcessosRelatóriosUtilitáriosIr paraAjuda

Cadastro de Configuração das Infrações ?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Exercício:

Receita:

Convênio bancário:

Gerar auto de infração para optante do simples nacional
 Gerar auto de infração para optante do simples nacional que aderiu ao Fly e-Nota

Infrações

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Registro: **5 de 5**

Tipo da declaração:

Aplicar em:

Infração:

Aplicar a partir:

Número de dias:

Fiscal responsável:

(Figura 27)

4. Configurações de Notas Avulsas

As Notas Avulsas são documentos fiscais que devem ser utilizados para registrar a prestação de serviços esporádica de um contribuinte, ou seja, este não deve estar inscrito como prestador de serviços do município. Esta funcionalidade também está disponível no Betha Tributos, no entanto, para que as Notas possam ser emitidas pelo Betha Tributos, faz-se necessário que o contribuinte vá até a Prefeitura e faça a solicitação. Já pelo Livro Eletrônico, a solicitação pode ser online. Desta forma, o contribuinte não precisa deslocar-se até a Prefeitura para realizar este procedimento. (Figura 28)

Estas notas também podem ser personalizadas conforme a necessidade do município, em virtude de sua legislação.

Para isso, pode-se começar determinando um “*período limitador*”, que pode ser: “*Dia*”, “*Semana*”, “*Mês*”, “*Ano*” ou “*Nenhum*”. Para o período escolhido, pode-se definir a quantidade de notas que poderão ser emitidas e, ainda, o valor máximo de cada Nota. O modelo que será utilizado para emití-las também é configurável.

Ainda estão disponíveis os parâmetros:

 **Imprimir guia;**

Esta opção faz com que seja possível emitir a guia de pagamento pelo Livro Eletrônico após a emissão da Nota Avulsa.

 **Exibir o nome do usuário emissor no modelo de nota avulsa;**

Com esse parâmetro, o nome do usuário é apresentado no campo “*emitida por:...*”, no quadro reservado a assinatura (canhoto).

 **Permitir alterar endereço do tomador ao cadastrar nota avulsa;**

Com esse parâmetro selecionado, permite-se que o endereço do tomador seja alterado na Nota Avulsa, porém se este já estiver cadastrado no Betha tributos, não sofrerá alteração no cadastro, apenas na Nota.

 **Emitir a nota fiscal avulsa somente após o pagamento da guia;**

Nesta situação, a Nota Avulsa só será visualizada/emitida após o pagamento da guia correspondente.

É possível determinar quais os “**Tipos de declarantes**” que poderão emitir as Notas Avulsas, estando disponíveis as seguintes opções: “*Construtoras*”, “*Declarantes por contas de serviço*”, “*Declarantes normais*” e “*Declarantes especiais*”.

Um campo destinado ao “**texto padrão**” para ser apresentado em todas as notas avulsas, também está entre as opções de parametrização.

Ainda é possível inserir “**informações da carga tributária**” utilizando os botões pré-definidos para que sejam apresentados nas Notas. Em ambos os casos, no “texto padrão” e nas “Informações de carga tributária”, caso desejado, é possível manter os textos padrões fornecidos pelo sistema, basta clicar sobre os respectivos botões. Estes textos (padrões do sistema ou personalizados), são apresentados entre os totalizadores (final da Nota) e o canhoto.

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

[Configurações](#) | [Sair](#)

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Configuração de Notas Avulsas ?

Período limitador:

Quantidade de NF por período:

Valor máximo:

Modelo:

Imprimir guia

Exibir o nome do usuário emissor no modelo de nota avulsa

Permitir alterar endereço do tomador ao cadastrar nota avulsa

Emitir a nota fiscal avulsa somente após o pagamento da guia

Tipos de declarantes

Construtoras

Declarantes por contas de serviço

Declarantes normais

Declarantes especiais

Texto padrão

Texto padrão:

Resta(m) **80** caracter(es).

Informações de carga tributária

Texto padrão referente a carga tributária:

Resta(m) **53** caracter(es).

(Figura 28)

5. Configurações do ISS Fixo

Para configurar o ISS Fixo, o quadro “*Tipo de declarantes com permissão para declaração*” dispõe de alguns parâmetros, sendo: (Figura 29)

✚ **Escritórios contábeis;**

As opções disponíveis neste parâmetro permitem definir que tipo de escritórios contábeis poderão realizar suas declarações de ISS Fixo. Dentre estas, estão: “A – Ambos”, “N – Nenhum”, “F - Com tipo de econômico fixo”, “H - Com tipo de econômico homologado”.

✚ **Declarantes normais;**

Já neste parâmetro, as opções disponíveis permitem definir que tipo de declarantes normais poderão realizar suas declarações de ISS Fixo. Dentre estas, estão: “A – Ambos”, “N – Nenhum”, “F - Com tipo de econômico fixo”, “H - Com tipo de econômico homologado”.

✚ **Optante do Simples Nacional;**

Também é possível determinar se os escritórios contábeis e declarantes normais que tem permissão para declarar ISS fixo, podem ou não ser optantes do simples nacional. Este parâmetro oferece as seguintes opções: “A – Ambos”, “S – Sim” e “N – Não”

✚ **Efetuar a liberação do saldo assim que este for gerado;**

Esta opção, caso selecionada, faz com que ao encerrar uma declaração retificadora de ISS fixo a menor, o saldo gerado referente a diferença dos impostos, será liberado automaticamente para a utilização na próxima declaração encerrada.



Configurações | Sair

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Configuração para Declaração de ISS Fixo

Tipo de declarantes com permissão para declaração

Escritórios contábeis: A - Ambos

Declarantes normais: A - Ambos

Optante do Simples Nacional: A - Ambos

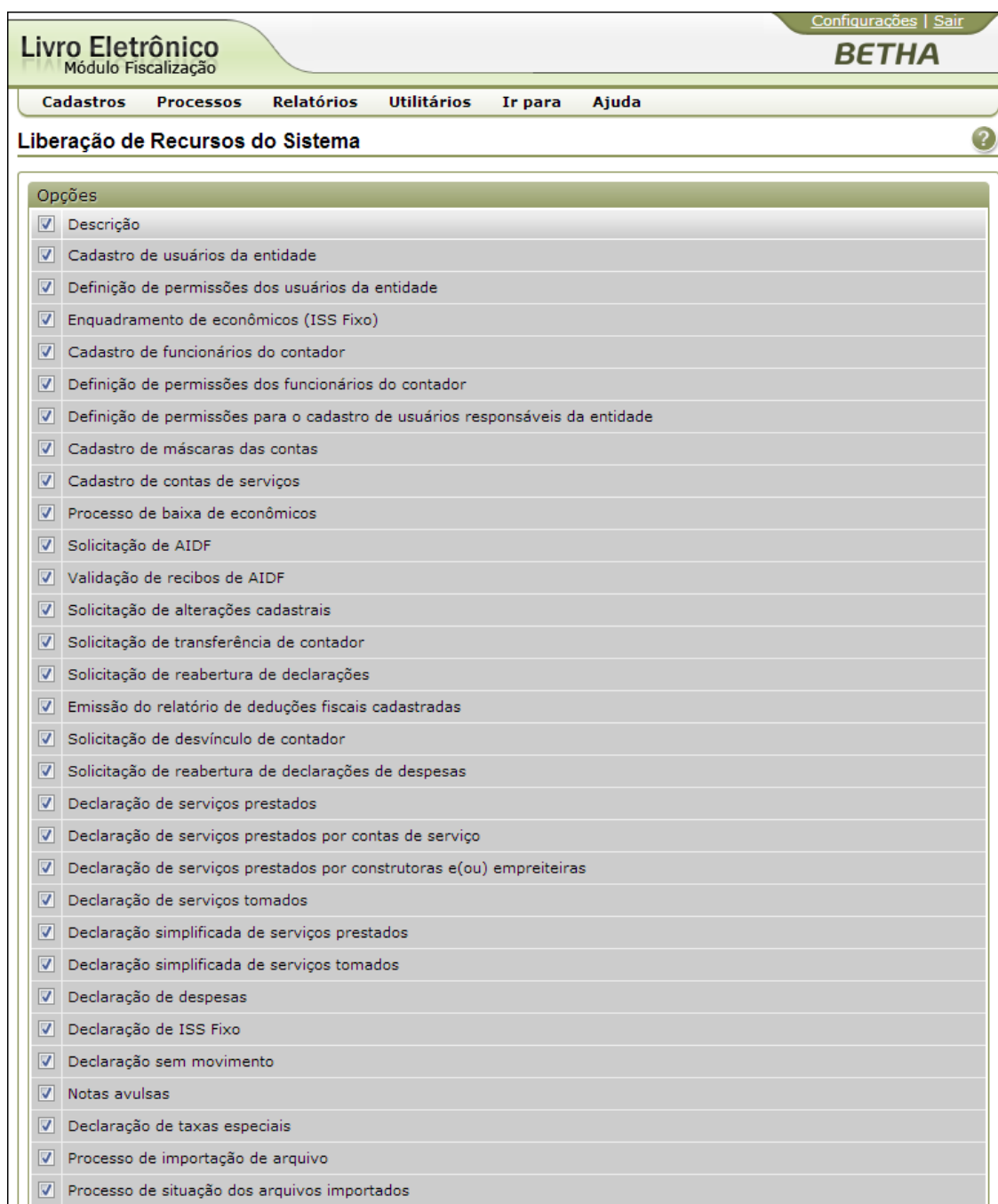
Efetuar a liberação do saldo assim que este for gerado

Gravar

(Figura 29)

6. Liberação de Recursos do Sistema

Através da opção “*Cadastros >> Liberação de recursos do sistema*”, a Prefeitura, de acordo com a legislação do Município, pode liberar aos contribuintes, apenas os recursos que desejar, ou seja, não refere-se a dar permissões de acesso as estas funcionalidades, mas sim, significa deixá-las visíveis ou não nos menus do sistema, quando o acesso é realizado pelo módulo declaração. (Figura 30)



Opções	
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de usuários da entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição de permissões dos usuários da entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Enquadramento de econômicos (ISS Fixo)
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de funcionários do contador
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição de permissões dos funcionários do contador
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição de permissões para o cadastro de usuários responsáveis da entidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de máscaras das contas
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de contas de serviços
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo de baixa de econômicos
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitação de AIDF
<input checked="" type="checkbox"/>	Validação de recibos de AIDF
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitação de alterações cadastrais
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitação de transferência de contador
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitação de reabertura de declarações
<input checked="" type="checkbox"/>	Emissão do relatório de deduções fiscais cadastradas
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitação de desvínculo de contador
<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitação de reabertura de declarações de despesas
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de serviços prestados
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de serviços prestados por contas de serviço
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de serviços prestados por construtoras e(ou) empreiteiras
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de serviços tomados
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração simplificada de serviços prestados
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração simplificada de serviços tomados
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de despesas
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de ISS Fixo
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração sem movimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Notas avulsas
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaração de taxas especiais
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo de importação de arquivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo de situação dos arquivos importados

(Figura 30)

7. Cadastro de Fiscais e Grupos

Um cadastro importante a ser realizado é o de Fiscais do Município. Através da opção “*Cadastros >> Fiscais*”. (Figura 31)

Este cadastro é geralmente realizado pelo usuário Administrador do sistema.

No campo “**Usuário de conexão**” deve ser informado o usuário previamente cadastrado na “*Central do Usuário*” correspondente ao fiscal que se deseja incluir no Livro Eletrônico. Após clicar no botão < *Adicionar* >, esta informação será acrescida ao quadro de “*Fiscais*”, localizado logo abaixo.

Neste quadro (*Fiscais*), além do “**usuário de conexão**” são apresentadas as colunas referentes ao “**Código**” e “**Nome**”.

O “**Código**” a ser informado/selecionado refere-se a pessoa correspondente ao novo fiscal. Ao informar o “**Código**”, a coluna “**Nome**” é automaticamente preenchida com o nome contido no cadastro.



(Figura 31)

O “*Cadastro de Grupos*” possibilita criar os setores/departamento e a estes, atribuir os fiscais responsáveis. Esta funcionalidade encontra-se no menu “*Cadastros >> Grupos*”. (Figura 32)

O código e a descrição do grupo são as duas informações obrigatórias para inserção de um novo registro e, ao serem gravadas, passam a compor o quadro de “**Grupos**” localizado abaixo do quadro de “*Fiscais*”.

Para cada grupo inserido, podem ser acrescentados os fiscais durante, ou até mesmo, após o cadastro.

Livro Eletrônico
Módulo FiscalizaçãoConfigurações | Sair

BETHA

Cadastros | **Processos** | **Relatórios** | **Utilitários** | **Ir para** | **Ajuda**?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Grupo: 🔍

Descrição:

Fiscais

Usuário Nome

Grupos

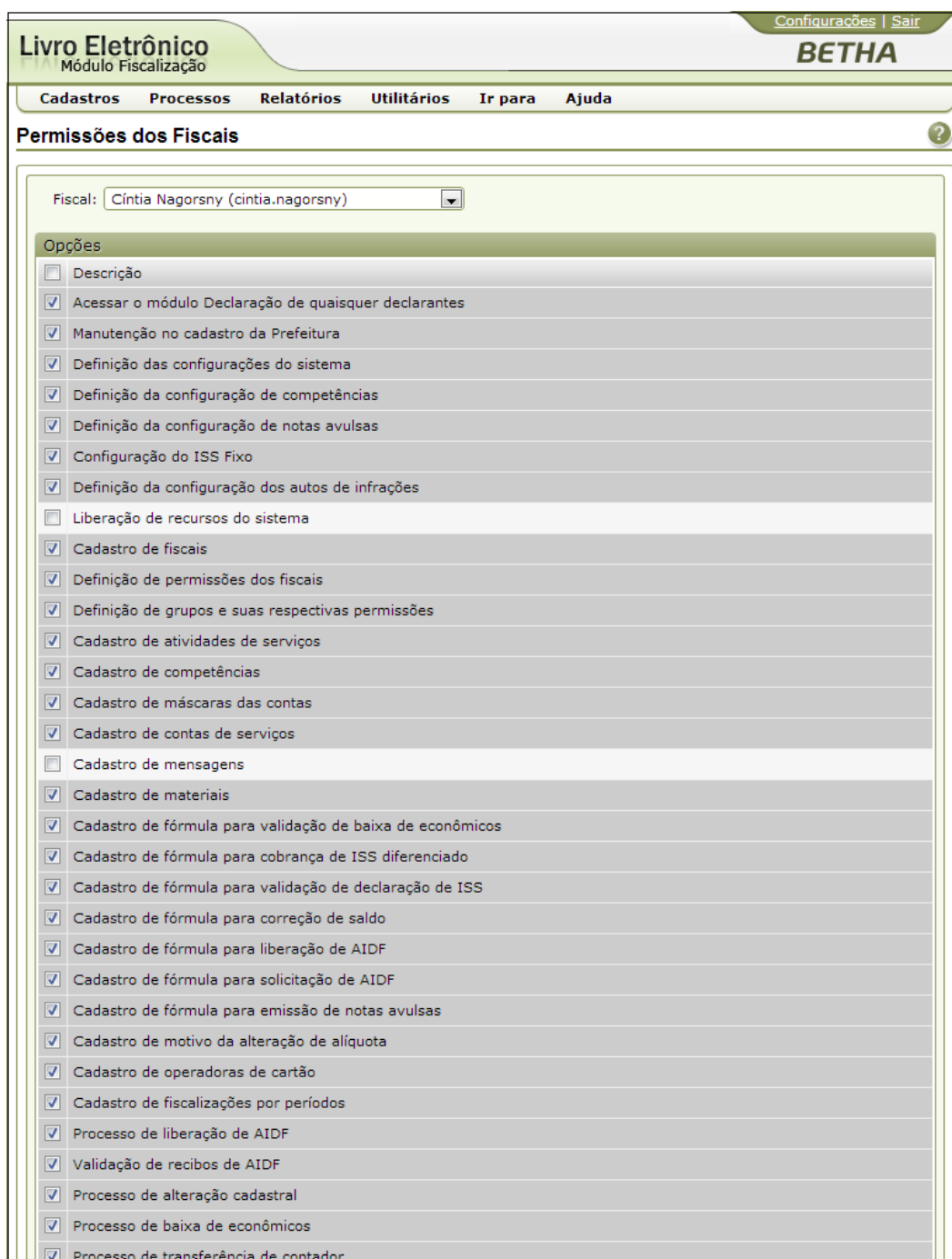
Grupo	Descrição
1	Grupo 1
2	Grupo 2
3	Grupo 3
4	Grupo 4
5	Grupo 5

(Figura 32)

8. Permissões dos Fiscais e Grupos

Os Fiscais cadastrados no sistema podem ter permissões diferenciadas. Para isso existe a opção “**Permissões dos Fiscais**”, localizada no menu “**Cadastros**”. (Figura 33)

Neste local é possível selecionar o Fiscal desejado e a ele conceder os devidos acessos. A lista de funcionalidades disponíveis está contida no quadro de “**Opções**”. Basta selecionar o fiscal e desmarcar a(s) funcionalidade(s) a(s) qual(is) não deve ter acesso e clicar sobre o botão < Gravar >. Este processo faz com que este usuário fiscal, ao acessar o sistema, nem visualize as opções ora desmarcadas.



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Permissões dos Fiscais ?

Fiscal: Cíntia Nagorsny (cintia.nagorsny) ▼

Opções

- Descrição
- Acessar o módulo Declaração de quaisquer declarantes
- Manutenção no cadastro da Prefeitura
- Definição das configurações do sistema
- Definição da configuração de competências
- Definição da configuração de notas avulsas
- Configuração do ISS Fixo
- Definição da configuração dos autos de infrações
- Liberação de recursos do sistema
- Cadastro de fiscais
- Definição de permissões dos fiscais
- Definição de grupos e suas respectivas permissões
- Cadastro de atividades de serviços
- Cadastro de competências
- Cadastro de máscaras das contas
- Cadastro de contas de serviços
- Cadastro de mensagens
- Cadastro de materiais
- Cadastro de fórmula para validação de baixa de econômicos
- Cadastro de fórmula para cobrança de ISS diferenciado
- Cadastro de fórmula para validação de declaração de ISS
- Cadastro de fórmula para correção de saldo
- Cadastro de fórmula para liberação de AIDF
- Cadastro de fórmula para solicitação de AIDF
- Cadastro de fórmula para emissão de notas avulsas
- Cadastro de motivo da alteração de alíquota
- Cadastro de operadoras de cartão
- Cadastro de fiscalizações por períodos
- Processo de liberação de AIDF
- Validação de recibos de AIDF
- Processo de alteração cadastral
- Processo de baixa de econômicos
- Processo de transferência de contador

(Figura 33)

Já as permissões por “Grupos” são concedidas por meio da funcionalidade localizada no menu “Cadastros >> Permissões por grupos”. Neste local, deve-se selecionar o grupo que se deseja determinar as permissões e, da mesma forma como concedidas aos Fiscais, basta desmarcar as opções que não devem estar acessíveis e clicar sobre o botão < Gravar >. (Figura 34)

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Permissões por Grupos ?

Grupo: ▼

Opções	
<input type="checkbox"/>	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	Acessar o módulo Declaração de quaisquer declarantes
<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenção no cadastro da Prefeitura
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição das configurações do sistema
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição da configuração de competências
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição da configuração de notas avulsas
<input checked="" type="checkbox"/>	Configuração do ISS Fixo
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição da configuração dos autos de infrações
<input checked="" type="checkbox"/>	Liberação de recursos do sistema
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de fiscais
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição de permissões dos fiscais
<input checked="" type="checkbox"/>	Definição de grupos e suas respectivas permissões
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de atividades de serviços
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de competências
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de máscaras das contas
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de contas de serviços
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de mensagens
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de materiais
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para validação de baixa de econômicos
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para cobrança de ISS diferenciado
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para validação de declaração de ISS
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para correção de saldo
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para liberação de AIDF
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para solicitação de AIDF
<input type="checkbox"/>	Cadastro de fórmula para emissão de notas avulsas
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de motivo da alteração de alíquota
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de operadoras de cartão
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastro de fiscalizações por períodos
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo de liberação de AIDF
<input checked="" type="checkbox"/>	Validação de recibos de AIDF
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo de alteração cadastral
<input type="checkbox"/>	Processo de baixa de econômicos
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo de transferência de contador

(Figura 34)

9. Cadastro de Operadoras de Cartão

Alguns municípios já instituíram em suas legislações a fiscalização sobre as Operadoras de Cartão de Crédito.

Para que isso possa ocorrer, é necessário que, Para que isso possa ocorrer, é necessário que, antes de tudo, estas operadoras estejam cadastradas no Livro Eletrônico. Este cadastro pode ser realizado por meio do menu “*Cadastros >> Operadoras de cartão*”. (Figura 35)

Para realizar este cadastro, as informações básicas e obrigatórias devem ser inseridas para que o registro possa ser gravado. O quadro “Histórico da Situação” serve para registrar as movimentações, estando esta operadora “ativada” ou “desativada”.

Livro Eletrônico

BETHA

Módulo Fiscalização

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Cadastro de Operadoras de Cartão

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Operadora:

Nome:

Nome fantasia:

CNPJ:

Inscrição estadual:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Distrito:

Cidade:

UF: CEP:

Histórico da Situação

+ Adicionar

Data e Hora	Situação	Histórico
09/08/2012 16:16:11	Ativada	

+ Adicionar

(Figura 35)

10. Cadastro de Declarantes

Esta funcionalidade é imprescindível para o funcionamento do Livro Eletrônico. Neste local pode-se incluir, alterar ou excluir os contribuintes chamados **declarantes** em função de utilizarem este sistema para escriturar seus serviços prestados, tomados e outras informações financeiras. Localiza-se no menu “*Cadastrros >> Declarantes*”. (Figura 36)

Para que esse cadastro possa ser gravado, é obrigatório que exista um vínculo entre o código do declarante que está sendo inserido e uma pessoa previamente cadastrada no Betha Tributos. Além disso, em muitos casos, existem econômicos vinculados a estas pessoas e, desta forma, estarão vinculados neste cadastro também.

Alguns parâmetros podem ser automaticamente preenchidos em função do cadastro no Betha Tributos e outros não, sendo assim, é importante verificar:

- ✚ “**Tipo do econômico**” – Neste campo são apresentadas as seguintes opções: “*F - Fixo*”, “*H - Homologado*”, “*O – Outros*” e “*S – Sem classificação*”.
- ✚ “**Enquadrado como**” – Apresenta as seguintes opções: “*N – Normal*”, “*C - Construtora*”, “*I – Serviços declarados por conta*”, “*E – Entidade especial*” e “*O - Condomínio*”.
- ✚ “**Permite dedução**” – Este campo permite que a dedução esteja ou não habilitada para o declarante. As opções são: “*S - Sim*” e “*N - Não*”.
- ✚ “**Tipo de entidade especial**” – Esta opção só estará habilitada caso no campo “*Enquadrado como*” esteja selecionada “*E – Entidade especial*”.
- ✚ “**Banco**” – Para que este campo esteja habilitado é necessário que o declarante em questão esteja enquadrado como “*I – Serviços declarados por conta*”.
- ✚ “**Data de adesão à e-nota**” - Este é um campo não editável que apresenta a data em que o declarante em questão, teve suas movimentações realizadas no Fly e-Nota, importadas para o Livro Eletrônico. Importante ressaltar que uma vez preenchido este campo, o declarante 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 CF**”).
- ✚ “**Declara nota fiscal conjugada e CF**” - Por meio desta opção, o declarante em questão terá ou não permissão para declarar Notas Fiscais Conjugadas e Cupons Fiscais.
- ✚ “**Tomar serviços com a situação 'Descontado pela prefeitura**” – Com este parâmetro selecionado, este declarante poderá tomar serviços com a situação “Descontado pela Prefeitura”.
- ✚ “**Permite declarar taxas especiais**” – A seleção deste parâmetro implica em possibilitar que este declarante utilize taxas especiais.

Configurações | Sair

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Declarantes

Declarante: 7317

Pessoa: 40953 UNIVERSIDADE CORPORATIVA BETHA (TREINAMENTO)

Econômico:

Situação:

Tipo do econômico: S - Sem classificação

Enquadrado como: N - Normal

Permite dedução: N - Não

Tipo de entidade especial:

Banco:

Data de adesão à e-nota:

Declara nota fiscal conjugada e CF: N - Não

Tomar serviços com a situação 'Descontado pela prefeitura'

Permite declarar taxas especiais

Gravar Excluir

(Figura 36)

11. Cadastro de Declarantes por Contribuintes

Esta funcionalidade possibilita ao fiscal enquadrar econômicos e pessoas como declarantes, sem a necessidade de utilizar o Sistema Beta Tributós. É possível ainda, alterar o “Tipo” do econômico (Fixo, Homologado, Outros). Uma vez que a pessoa for enquadrada, não será mais possível visualizá-la por meio desse cadastro. (Figura 37)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Declarantes por Contribuintes

Pessoa: 40954 Prestador de Serviços Teste

Enquadrar como: --- Seleccione um item ---

Tipo da entidade especial:

Banco:

Economicos

Editar Excluir

Econômico	Situação	Tipo	Atividade	Descrição
<input type="checkbox"/>	24012	Em atividade	H - Homologado	248 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

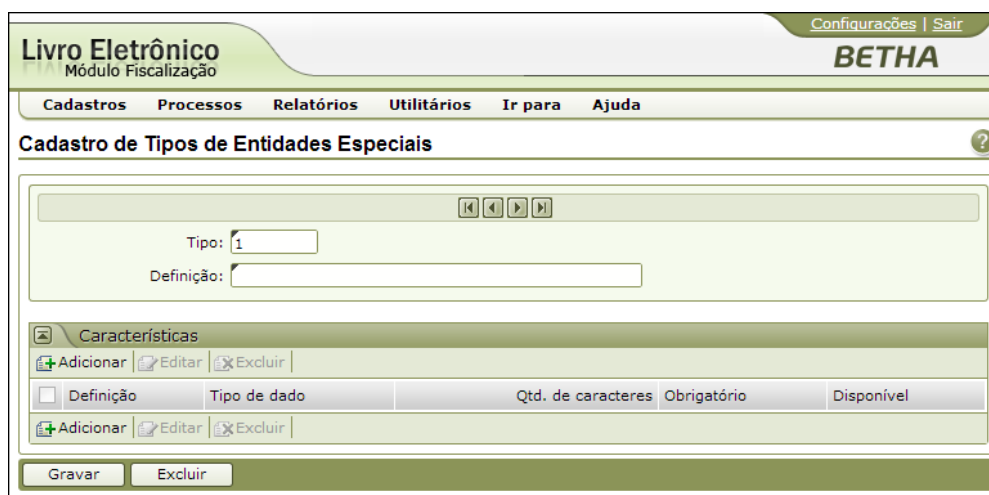
Editar Excluir

Gravar

(Figura 37)

12. Cadastro de Entidades Especiais

Neste local é possível classificar estes contribuintes e, para cada tipo de entidade especial, definir suas características, que por sua vez, serão apresentadas ao realizar uma declaração. (Figura 38)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Tipos de Entidades Especiais

Tipo: 1

Definição:

Características

Adicionar Editar Excluir

Definição	Tipo de dado	Qtd. de caracteres	Obrigatório	Disponível
<input type="checkbox"/>				

Adicionar Editar Excluir

Gravar Excluir

(Figura 38)

13. Cadastro de Fiscalizações por Períodos

Neste cadastro, o fiscal poderá configurar o período (competência inicial e final) que irá fiscalizar as declarações de um determinado contribuinte. (Figura 39)

Após adicionar uma “Nova fiscalização” para um declarante, o registro poderá ser excluído somente enquanto no campo “Situação” estiver selecionada a opção “Período em análise”.

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

Durante a análise do fiscal, caso ele julgue necessário, poderá alterar a situação da fiscalização para: “Disponível para alteração, sem geração de lançamentos”, o que permitirá ao declarante 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.

Caso a situação da fiscalização seja informada como “Disponível para alteração, com geração de lançamentos”, 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.

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 uma iniciar uma nova fiscalização.

O painel “Histórico das movimentações por período”, apresenta todas as movimentações ocorridas durante o processo de fiscalização, como por exemplo, se foi solicitado que o declarante efetuasse uma retificação sem que alterasse os lançamentos que já estão registrados no Betha Tributos.

O quadro “Períodos fiscalizados por declarante” apresenta a última situação referente a todos os processos de fiscalização do declarante selecionado, tornando mais fácil a identificação dos períodos que poderão ou não sofrer algum tipo de alteração. Ainda, ao clicar sobre alguma das linhas deste quadro, os campos acima são automaticamente populados.



Comp. Inicial	Comp. Final	Situação	Fiscal	Data da movimentação
02/2012	02/2012	Período em análise	protasiopauli	14/02/2012 10:48:39
02/2012	02/2012	Disponível para alteração, sem geração de lançamentos	protasiopauli	14/02/2012 10:50:36
02/2012	02/2012	Disponível para alteração, com geração de lançamentos	protasiopauli	02/04/2012 17:26:32

Comp. Inicial	Comp. Final	Situação	Fiscal	Data da movimentação
02/2012	02/2012	Disponível para alteração, com geração de lançamentos	protasiopauli	02/04/2012 17:26:32

(Figura 39)

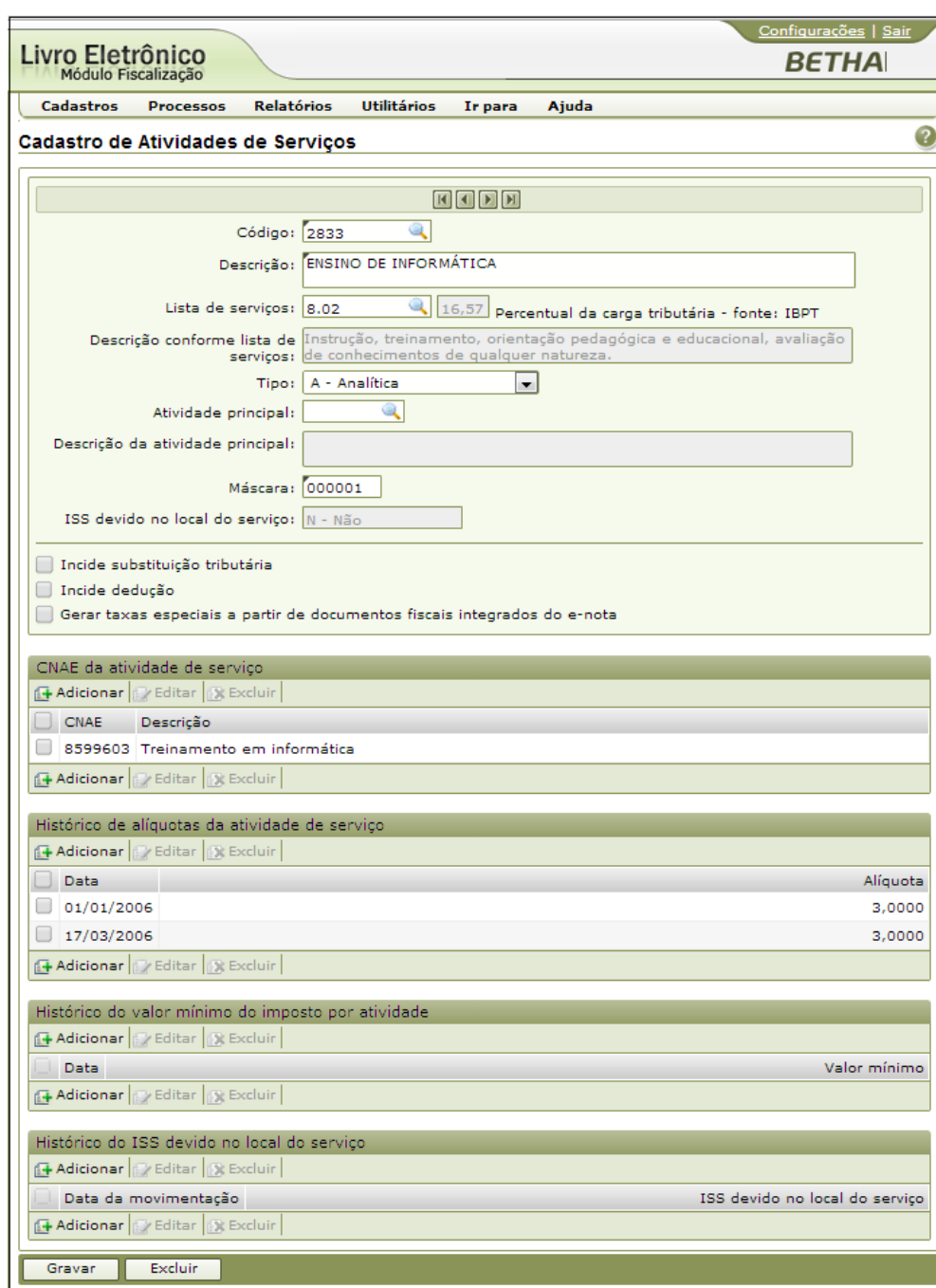
14. Cadastro de Atividades de Serviços

Este cadastro é uma peça fundamental para as declarações e demais funcionalidades ocorrerem de forma correta. Lembrando que tratam-se de serviços, e estes, devem obrigatoriamente estar em conformidade com a legislação municipal. (Figura 40)

Sendo assim, alguns campos e parâmetros estão disponíveis para a personalização, sendo:

- ✚ **“Código”** – Este campo corresponde ao código pelo qual cada atividade será identificada no sistema.
- ✚ **“Descrição”** – Esta descrição é obrigatória e serve para identificar a atividade.
- ✚ **“Lista de serviços”** - Este campo diz respeito à codificação de atividades de serviços, conforme especificado na Lei 116/2003 e, portanto, não podem ser alteradas.
- ✚ **“Tipo”** – São apresentadas duas opções: “Analítica” e “Sintética”, sendo a primeira agrupada e a segunda, agrupadora.
- ✚ **“Atividade principal”** - Este campo corresponde à atividade agrupadora (sintética) da atividade em questão.
- ✚ **“Descrição da atividade principal”** – Este campo não é editável e só apresentará informações caso a “atividade principal” tenha sido informada.
- ✚ **“Máscara”** - Este campo corresponde ao código que irá identificar a atividade.
- ✚ **“Incide substituição tributária”** – Conforme seleção, esta opção torna a atividade passível de substituição tributária.
- ✚ **“ISS devido no local do serviço”** – Este é um campo não editável, que indica ao sistema se o valor do imposto gerado pela prestação deste serviço (atividade em questão) deverá ou não ser cobrado no local de sua prestação. É alimentado pela informação contida no quadro “Histórico do ISS devido no local do serviço”. Apresenta por padrão a informação “Não”.
- ✚ **“Incide dedução”** – Ao selecionar este parâmetro, a atividade em questão torna-se passível de dedução. Ao encerrar a declaração contendo esta atividade, o valor de dedução lançado pelo declarante poderá ser descontado da base de cálculo.
- ✚ **“Gerar taxas especiais a partir de documentos fiscais integrados do e-nota”** – Ao selecionar este parâmetro, a atividade em questão torna-se passível da geração de taxas de acordo com os documentos fiscais integrados pelo Fly e-Nota.
- ✚ Quadro **“CNAE da atividade de serviço”** – Neste quadro pode-se informar o CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas) correspondente a atividade. Ao informá-lo, automaticamente a descrição é apresentada. Consultas rápidas podem ser realizadas neste campo por meio da tecla F2/lupa.
- ✚ Quadro **“Histórico de alíquotas da atividade de serviço”** – Este quadro apresenta todas as variações de percentual de alíquota registradas para a atividade em questão. Além da alíquota, é possível informar a Lei correspondente e a data. Esta data determina a partir de quando o percentual inserido deve ser utilizado pelo sistema.

- + Quadro **“Histórico do valor mínimo do imposto por atividade”** – Este quadro permite informar a data base e o valor mínimo para a atividade em questão. Para que seja possível inserir registros neste local, é necessário que o parâmetro **“Considerar o valor mínimo do imposto por atividade, ao fazer o encerramento das declarações de serviços prestados”** (Cadastros >> Configurações do sistema >> Declarações), esteja selecionado e o BCA informado.
- + Quadro **“Histórico do ISS devido no local do serviço”** – Neste quadro determina-se ao sistema se o ISS correspondente a esta atividade é devido ou não no local da prestação. Além de selecionar uma das opções **“Sim”** ou **“Não”**, é necessário informar a data da movimentação, ou seja, a data a partir da qual o sistema assume a opção selecionada.



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Atividades de Serviços

Código: 2833
 Descrição: ENSINO DE INFORMÁTICA
 Lista de serviços: 8.02 16,57 Percentual da carga tributária - fonte: IBPT
 Descrição conforme lista de serviços: Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
 Tipo: A - Analítica
 Atividade principal:
 Descrição da atividade principal:
 Máscara: 000001
 ISS devido no local do serviço: N - Não

Incide substituição tributária
 Incide dedução
 Gerar taxas especiais a partir de documentos fiscais integrados do e-nota

CNAE da atividade de serviço
 + Adicionar | Editar | Excluir

CNAE	Descrição
<input type="checkbox"/> 8599603	Treinamento em informática

 + Adicionar | Editar | Excluir

Histórico de alíquotas da atividade de serviço
 + Adicionar | Editar | Excluir

Data	Alíquota
<input type="checkbox"/> 01/01/2006	3,0000
<input type="checkbox"/> 17/03/2006	3,0000

 + Adicionar | Editar | Excluir

Histórico do valor mínimo do imposto por atividade
 + Adicionar | Editar | Excluir

Data	Valor mínimo
------	--------------

 + Adicionar | Editar | Excluir

Histórico do ISS devido no local do serviço
 + Adicionar | Editar | Excluir

Data da movimentação	ISS devido no local do serviço
----------------------	--------------------------------

 + Adicionar | Editar | Excluir

Gravar Excluir

(Figura 40)

15. Cadastro de Competências

O período que compreende uma data inicial e final, determinado pela Prefeitura para que sejam realizadas as declarações de serviços prestados e tomados, entende-se por competência. Por meio da funcionalidade contida no menu *Cadastros >> Competências*, pode-se inserir no sistema todos estes períodos contidos no exercício. (Figura 41)

Desta forma, além do ano (exercício), deve-se inserir uma breve descrição para identificar o período, a data inicial e final e por fim, a parcela correspondente a esta competência (informação cadastrada no Betha Tributos).

Cabe ressaltar a importância de que as datas iniciais e finais sejam idênticas para todos os sistemas (Betha Tributos, Fly e-Nota e Livro Eletrônico), pois do contrário, surgirão inconsistências na integração das informações entre estes.

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Cadastro de Competências

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Código:

Ano:

Descrição:

Data inicial:

Data final:

Parcela:

Configurações das parcelas

Código	Ano	Descrição	Data inicial	Data final	Parcela
61	2013	Janeiro/2013	01/01/2013	31/01/2013	1
62	2013	Fevereiro/2013	01/02/2013	28/02/2013	2
63	2013	Março/2013	01/03/2013	31/03/2013	3
64	2013	Abril/2013	01/04/2013	30/04/2013	4
65	2013	Maió/2013	01/05/2013	31/05/2013	5
66	2013	Junho/2013	01/06/2013	30/06/2013	6
67	2013	Julho/2013	01/07/2013	31/07/2013	7
68	2013	Agosto/2013	01/08/2013	31/08/2013	8
69	2013	Setembro/2013	01/09/2013	30/09/2013	9
70	2013	Outubro/2013	01/10/2013	31/10/2013	10
71	2013	Novembro/2013	01/11/2013	30/11/2013	11
72	2013	Dezembro/2013	01/12/2013	31/12/2013	12

(Figura 41)

16. Cadastro de Máscaras de Contas de Serviços

Este cadastro permite, de acordo com a instituição financeira (Banco), determinar qual a máscara utilizada por suas contas. Para realizar este cadastro é necessário que o usuário seja um fiscal, ou um declarante desta instituição, com as devidas permissões. Ainda, é necessário que a instituição financeira também esteja devidamente registrada. (Figura 42)



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico' interface with the 'Módulo Fiscalização' section. The main title is 'Cadastro de Máscaras de Contas de Serviços'. Below the title, there are navigation buttons: 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The main content area contains a search bar for 'Banco' with the value '1' and a dropdown menu showing 'BANCO DO BRASIL S.A.'. Below the search bar is a 'Máscara' field with the value '#.#.#.#.#-#'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

(Figura 42)

17. Cadastro de Contas de Serviços

Entende-se por contas de serviços, a codificação que um determinado serviço bancário possui. Exemplo: 0001 - Manutenção de Conta Corrente. Este cadastro permite cadastrar/importar as contas de serviço de determinada instituição financeira (Banco). (Figura 43)

“**Banco**” - Este campo corresponde ao código do banco da conta de serviço. Você pode consultar o código fazendo uma consulta rápida. À direita desse campo, será exibida a descrição do banco correspondente ao código informado.

“**Conta**” - Este campo corresponde ao código da conta de serviço do banco informado. Você pode consultar o código fazendo uma consulta rápida.

“**Descrição**” - Este campo refere-se à descrição da conta de serviço bancário.

“**Conta principal**” - Este campo refere-se ao código da conta de serviço agrupadora, se houver. Se nada for informado nesse campo, a conta atual será considerada principal (sintética ou agrupadora). Se a conta principal for informada, a conta atual será considerada analítica (agrupada). À direita desse campo, será exibida a descrição da conta de serviço correspondente ao código informado.

“**Descrição**” - Este campo se refere à descrição da conta principal.

“**Cosif**” - Este campo corresponde à conta Cosif (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional) à qual está relacionada a conta de serviço. À direita desse campo, será exibida a descrição da conta Cosif correspondente ao código informado.

“**Lista de serviços**” - Por meio deste campo pode-se informar o código da lista de serviços, código este, previsto na Lei 116/2003.

“**Ativa**” – Este campo determina se a respectiva conta de serviço está ou não ativa (passível de uso).

“**Histórico de alíquotas da conta de serviço**” - Este quadro apresenta informações sobre as *datas* e as *alíquotas* inseridas para a conta em questão. Sendo que a data informada determina o início da vigência da alíquota.



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Contas de Serviços

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Conta: 50101-0140-4
Descrição: EMISSÃO DE BLOQUETOS PRÉ-IMPRESSOS
Conta principal:
Descrição:
Cosif: 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA
Lista de serviços: 15.10 Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico,
Ativa: S - Sim

Histórico de alíquotas da conta de serviço

+ Adicionar | Editar | Excluir

Data	Alíquota
31/12/2008	5,0000

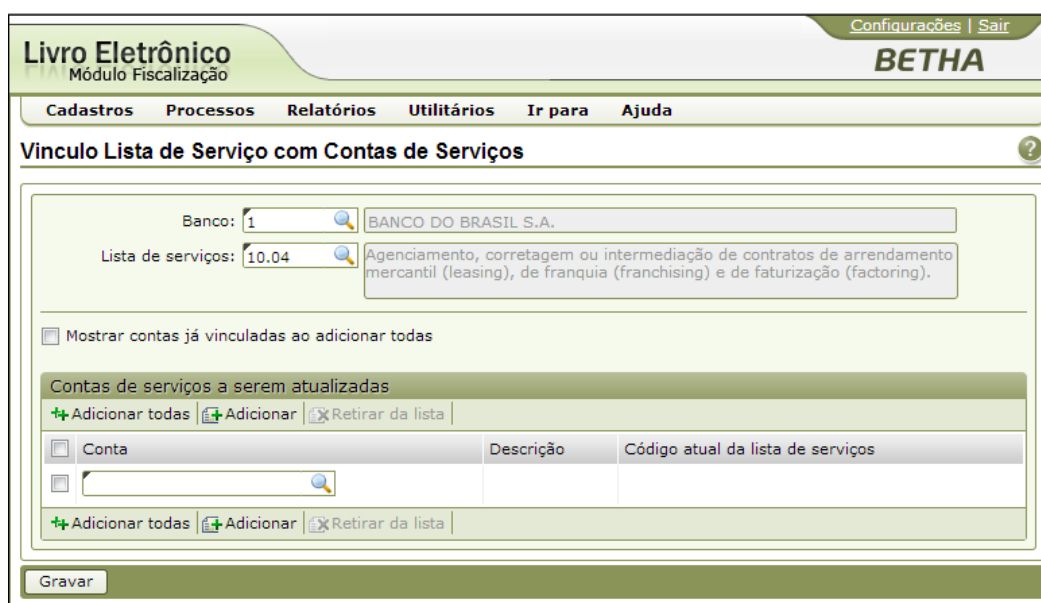
+ Adicionar | Editar | Excluir

Gravar Excluir Importar

(Figura 43)

18. Cadastro de Vínculo da Lista de Serviços com Contas de Serviços

Neste local é possível vincular uma ou mais contas de serviços a um item da lista de serviços de uma só vez. Para isso, basta informar o banco correspondente as contas que se deseja vincular, em seguida informar/selecionar o item da lista de serviços, e no quadro abaixo, adicionar as contas desejadas (podendo ser todas). Existe ainda a possibilidade de selecionar o parâmetro para exibir as contas já vinculadas ao adicionar todas. (Figura 44)



(Figura 44)

19. Cadastro de Mensagens

Esta funcionalidade permite que mensagens sejam exibidas aos declarantes quando acessam o sistema. São reservados 500 caracteres para este campo. Inclusive, é possível determinar se o texto inserido no campo “Mensagem” deverá ser apresentado a: (Figura 45)

“**Todos os declarantes**” – Neste caso a mensagem será apresentada a todos os declarantes cadastrados no sistema.

“**Declarantes selecionados**” – Nesta situação, é apresentado um quadro onde é possível selecioná-los por código.

“**Tipos de declarantes**” – Esta opção apresenta um quadro contendo:

- Contadores
- Condomínios
- Construtoras
- Entidades especiais
- Declarantes normais
- Declarantes por contas de serviço
- Declarantes optantes pelo Simples Nacional

“Operadoras de cartão” – Neste caso, todos os declarantes enquadrados como Operadoras de cartão, ao acessarem o sistema, visualizarão a mensagem.

Além destas parametrizações, é possível definir qual o período (*data inicial e final*) que a mensagem deve ser apresentada.



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Mensagens ?

Código: 10

Mensagem: 22 de Setembro: DIA DO CONTADOR. A Gerência de Fiscalização Tributária do Município de Demonstração parabeniza todos os profissionais pelo seu dia!

Resta(m) 353 caracter(es).

Mostrar para: Todos os declarantes

Período de validade

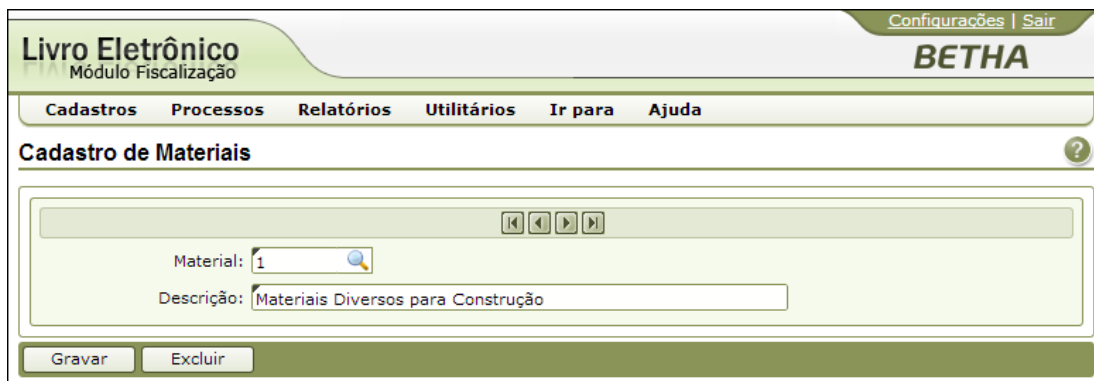
Data inicial: 22/09/2013 Data final: 23/09/2013

Gravar Excluir

(Figura 45)

20. Cadastro de Materiais

Este cadastro destina-se aos materiais que podem ser utilizados na construção civil, portanto, estes registros estarão disponíveis somente para as declarações realizadas pelas construtoras. (Figura 46)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Materiais ?

Material: 1

Descrição: Materiais Diversos para Construção


Gravar Excluir

(Figura 46)

21. Cadastro de Autorização para assinatura das declarações

Os declarantes inclusos nesta funcionalidade, obrigatoriamente deverão assinar digitalmente suas declarações antes de realizar o encerramento da competência. Ainda, através da opção “Assinatura do contador” é possível permitir que este também possa assinar as declarações utilizando seu e-CPF ou e-CNPJ. (Figura 47)

É possível realizar consultas de declarantes inclusos no quadro, ou seja, dos declarantes com obrigatoriedade de assinatura digital em suas declarações, através do filtro localizado na parte superior, informando o nome ou o código do declarante que se deseja consultar.



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico' interface for 'Módulo Fiscalização'. The main title is 'Autorização para assinatura das declarações'. Below the title, there is a search section for 'Consulta de declarantes' with input fields for 'Nome' (containing 'universidade') and 'Declarante', and a dropdown for 'Assinatura do contador' (set to 'A - Ambos'). There are 'Aplicar filtro' and 'Limpar filtro' buttons. Below this is a table of 'Declarantes' with columns for 'Declarante', 'Nome', and 'Assinatura do contador'. The table contains one entry: '7317' with the name 'UNIVERSIDADE CORPORATIVA BETHA (TREINAMENTO)' and 'Assinatura do contador' set to 'S - Sim'. The interface also includes a 'Gravar' button at the bottom.

(Figura 47)

22. Cadastro de Motivos da Alteração de Alíquotas

Caso exista necessidade de alteração de alíquota por alguma questão específica, neste cadastro deve-se informar o motivo, contendo no máximo 500 caracteres. Ainda, é necessário informar a validade deste cadastro, ou seja, a data inicial e data final em que ele poderá ser utilizado. (Figura 48)



Livro Eletrônico
 Módulo Fiscalização

Configurações | Sair **BETHA**

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Motivos da Alteração de Aliquota

Código: 1

Motivo:

Resta(m) 500 caracter(es).

Período de validade

Data inicial: Data final:

Gravar Excluir

(Figura 48)

23. Fórmulas

Para atender as necessidades e particularidades previstas nas legislações municipais, algumas situações dispõem de fórmula para que sejam completamente configuradas, sendo assim, para todas as funcionalidades listadas a seguir, encontram-se disponíveis as variáveis correspondentes a cada situação (Figura 49).

1. Fórmula para cobrança de ISS Diferenciado;

Neste caso, é possível configurar uma fórmula para cobrança de ISS diferenciado para “**M – Microempresa**” ou para declarantes com “**I – ISS fixo**”.

2. Fórmula para correção de saldo;

3. Fórmula para validação de baixa de econômico;

4. Fórmula para validação de declaração de ISS;

5. Fórmula para validação de AIDF;

Esta funcionalidade permite configurar ainda fórmula para “**Liberação de AIDF**” e “**Solicitação de AIDF**”;

6. Fórmula para emissão de notas avulsas;

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Cadastro de Fórmula para Cobrança de ISS Diferenciado ?

Variáveis

A_DECLARACAO	Código da declaração
A_COMPETENCIA	Código da competência
A_ECONOMICO	Código do Econômico
A_DECLARANTE	Código do Declarante
A_I_DOCUMENTO	Código do documento fiscal
A_VL_SERVICO	Valor do serviço do documento
A_VL_SERVICO_AC	Valor acumulado dos serviços na competência
A_VL_VENDA_AC	Valor acumulado com vendas de mercadorias na competência
A_VL_TOTAL_AC	Valor acumulado com vendas de mercadorias e serviços na competência
A_ALIQUOTA	Valor da alíquota para o serviço
A_VL_SERVICO_COMP	Valor acumulado dos serviços até a competência
A_VL_VENDA_COMP	Valor acumulado com vendas de mercadorias até competência
A_VL_TOTAL_COMP	Valor acumulado com vendas de mercadorias e serviços até competência
W_MENSAGEM	Variável de retorno de mensagens cadastradas durante a execução da fórmula
W_RET	Variável de retorno de uso obrigatório, esta variável retornará o valor do imposto a ser pago
W_GERA_IMPOSTO	Variável de retorno de uso obrigatório. Ela indica se o lançamento e o seu respectivo valor do imposto a ser pago deve ou não ser gerado no sistema de Tributos. Importante: Esta variável deverá ser usada somente para o tipo I - ISS Fixo. <ul style="list-style-type: none"> (1) Flag indicando o lançamento com seu respectivo valor do imposto deve ser gerado. (0) Flag indicando o lançamento com seu respectivo valor do imposto não deve ser gerado.

Fórmula

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Ano: Tipo:

















Fórmula:

(Figura 49)

CAPÍTULO 5

AIDFs, alterações, confirmações cadastrais, contadores e demais processos

Após este capítulo você estará apto a:

-  Liberar AIDF
-  Validar recibos de AIDF
-  Verificar alterações cadastrais
-  Confirmar cadastro de declarantes
-  Confirmar cadastro de operadoras de cartão
-  Enquadrar as atividades dos econômicos
-  Transferir e desvincular contadores
-  Gerar chave de integridade
-  Obter acesso a uma nova empresa
-  Manipular saldos
-  Configurar e manter notas avulsas
-  Manter microempresas
-  Encerrar e reabrir declarações
-  Revisar alíquotas
-  Baixar econômicos
-  Unificar declarantes

1. Liberação de AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais)

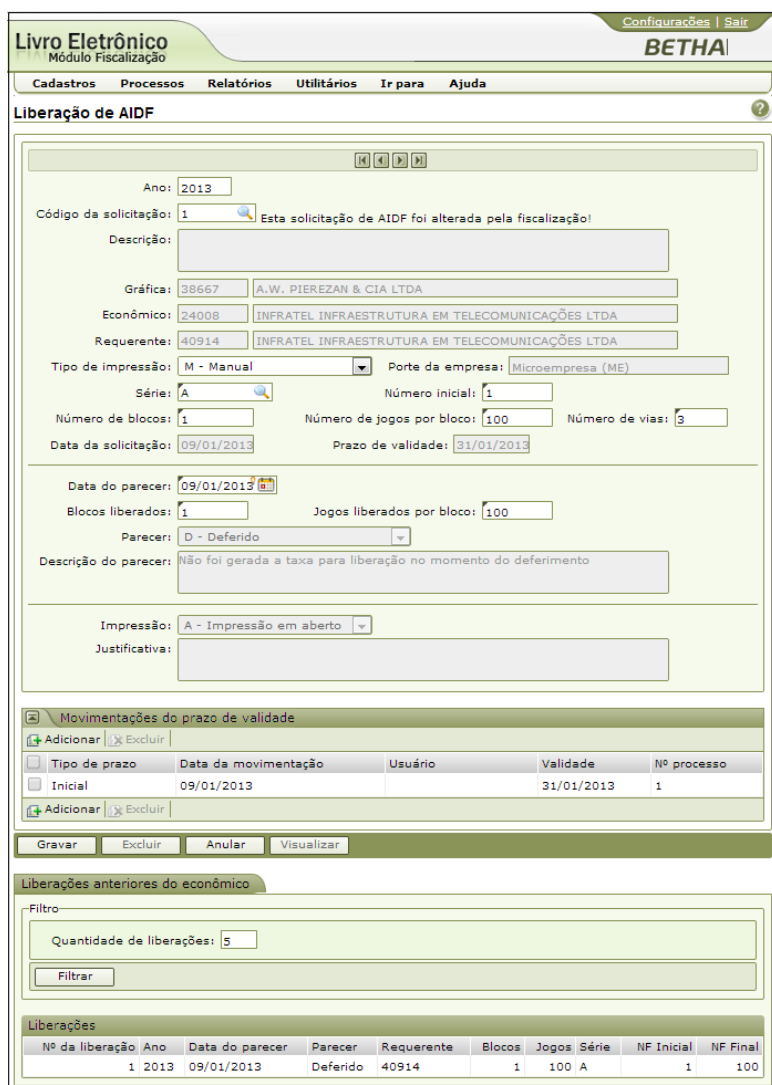
Para que os prestadores de serviços que ainda não aderiram ao Fly e-Nota, ou seja, permanecem emitindo suas Notas Fiscais de Serviços por meio de blocos ou formulários contínuos, faz-se necessário solicitar uma autorização para que novos blocos possam ser impressos. Desta forma, um requerente (declarante ou gráfica, de acordo com a configuração) irá solicitar esta autorização e cabe ao Fiscal avaliar se deve deferir o pedido, ou se necessário, alterar algumas informações (esta alteração também depende de configuração). (Figura 50)

Esta funcionalidade é acessível por meio do menu “Processos >> Liberação de AIDF”.

É possível “**Deferir**”, “**Indeferir**”, “**Indeferir temporariamente**”, manter “**Em análise**”, “**Cancelar**”, manter “**Pendente com o solicitante**”, ou manter “**Pendente com o Fiscal**”.

Nos casos onde a solicitação for “Deferida” é possível informar um prazo de validade para este pedido. O primeiro registro referente ao prazo será do “Tipo” “inicial”, os demais serão “prorrogações”.

Ainda é possível verificar liberações anteriores para este declarante, basta informar a quantidade de registros que se deseja visualizar e clicar no botão < **Filtrar** >.



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Liberação de AIDF

Ano: 2013

Código da solicitação: 1 Esta solicitação de AIDF foi alterada pela fiscalização!

Descrição:

Gráfica: 38667 A.W. PIEREZAN & CIA LTDA

Econômico: 24008 INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Requerente: 40914 INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Tipo de impressão: M - Manual Porte da empresa: Microempresa (ME)

Série: A Número inicial: 1

Número de blocos: 1 Número de jogos por bloco: 100 Número de vias: 3

Data da solicitação: 09/01/2013 Prazo de validade: 31/01/2013

Data do parecer: 09/01/2013

Blocos liberados: 1 Jogos liberados por bloco: 100

Parecer: D - Deferido

Descrição do parecer: Não foi gerada a taxa para liberação no momento do deferimento

Impressão: A - Impressão em aberto

Justificativa:

Movimentações do prazo de validade

Adicionar Excluir

Tipo de prazo	Data da movimentação	Usuário	Validade	Nº processo
Inicial	09/01/2013		31/01/2013	1

Adicionar Excluir

Gravar Excluir Anular Visualizar

Liberações anteriores do econômico

Filtro

Quantidade de liberações: 5

Filtrar

Liberações

Nº da liberação	Ano	Data do parecer	Parecer	Requerente	Blocos	Jogos	Série	NF Inicial	NF Final
1	2013	09/01/2013	Deferido	40914	1	100	A	1	100

(Figura 50)

2. Validação do recibo de AIDF

Esta funcionalidade, localizada no menu “**Processos >> Validação de Recibos de AIDF**”, serve para consultar a autenticidade de determinado Recibo emitido após a liberação de uma AIDF.

Ao informar um número de recibo válido, clicando no botão < **Validar** >, todos os campos não editáveis devem ser automaticamente populados contendo as informações conforme a liberação. (Figura 51)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Validação de Recibos de AIDF

✓ O recibo foi validado!

Recibo: 0003721420091020134701

Liberação/Ano: 1 2013

Data/Hora: 09/01/2013 10:47:20

CPF/CNPJ: 78.865.839/0001-80

Nome: A.W. PIEREZAN & CIA LTDA

Série: A

Número de blocos: 1

Número de jogos: 100

Número de vias: 3

Nota inicial: 1

Nota final: 100

Validar

(Figura 51)

3. Alteração Cadastral

A Alteração cadastral, localizada no menu “**Processos >> Alteração cadastral**”, é a rotina por meio da qual os declarantes podem solicitar alterações em seus cadastros, sem a necessidade de comparecer a Prefeitura. (Figura 52)

Naturalmente, nem todos os campos estão disponíveis para que o contribuinte solicite alteração, alguns destes dependem da apresentação de documentos, entre outras questões conforme determinação de cada município.

Sendo assim, a coluna “**Conteúdo novo**” contém a informação a ser alterada, solicitada pelo declarante.

A coluna “**Status**” destina-se ao parecer do fiscal sobre cada alteração solicitada, podendo ser “**N – Não analisada**”, “**D - Deferido**”, “**I - Indeferido**” e “**S – Sem alteração**”.

Caso deferido o pedido, as informações são atualizadas no cadastro do declarante em questão, inclusive para o Betha Tributos. Lembrando que, conforme integração entre os sistemas, estas atualizações posteriormente serão enviadas pelo Betha Tributos ao Fly e-Nota.

Importante salientar que o fiscal pode “**Deferir parcialmente**” um pedido, caso após sua análise, entenda que algum(ns) dos campos solicitados não deve(m) ser alterado(s). Para isso, basta deferir os campos desejados e indeferir os

demais. Por fim, para que a solicitação tenha um **“parecer”** final, deve-se selecionar a opção **“P – Deferida parcialmente”** e, se desejar, informar um **“motivo”** para este parecer.

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Alteração Cadastral ?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Solicitação:

Data e hora:

Declarante: UNIVERSIDADE CORPORATIVA BETHA (TREINAMENTO)

Justificativa:

Parecer: ▼

Motivo do parecer:

Campos a serem alterados			
Campo	Conteúdo anterior	Conteúdo novo	Status
Nome / Razão social	UNIVERSIDADE CORPORATIVA BETHA (TREINAMENTO)		S - Sem alteração ▼
Nome fantasia		Universidade	N - Não analisado ▼
DDD			S - Sem alteração ▼
Telefone		444444444	N - Não analisado ▼
FAX			S - Sem alteração ▼
DDD celular			S - Sem alteração ▼
Celular			S - Sem alteração ▼
Logradouro (Código)	-	-	S - Sem alteração ▼
Bairro (Código)	-	-	S - Sem alteração ▼
Cidade (Código)	-	-	S - Sem alteração ▼
Distrito (Código)	-	-	S - Sem alteração ▼
Logradouro (Nome)	Rua João Pessoa		S - Sem alteração ▼
Bairro (Nome)	CENTRO		S - Sem alteração ▼
Cidade (Nome)	Criciúma		S - Sem alteração ▼
Distrito (Nome)			S - Sem alteração ▼
Número	1000		S - Sem alteração ▼
CEP	88802120		S - Sem alteração ▼
Contador		-	S - Sem alteração ▼
E-Mail			S - Sem alteração ▼
Inscrição municipal			S - Sem alteração ▼
Inscrição estadual			S - Sem alteração ▼

Atividades

Atividade	Descrição	Ação	Status

Sócios

Sócio	Descrição	Percentual atual	Percentual novo	Ação	Status

(Figura 52)

4. Confirmação de Cadastro de Declarante

Esta funcionalidade, localizada no menu “*Processos >> Confirmação de cadastro de declarantes*” permite que o fiscal analise e, se desejar, possa deferir as solicitações de cadastro como declarante realizadas por meio da rotina externa do Livro Eletrônico (<https://e-gov.betha.com.br/livroeletronico/> >> “*Cadastrar-se como declarante*”) (Figura 53). Este cadastro é solicitado por contribuintes que ainda não estão registrados na base de dados do município. (Figura 54)

No quadro principal são apresentados os dados informados pelo contribuinte no momento da solicitação.

Já no quadro “*Movimentações*”, são apresentados todos os trâmites da solicitação, contendo usuários que os realizaram, data/hora, fiscais responsáveis e as situações.

Caso existam solicitações de cadastro pendentes, ou seja, ainda não deferidas ou indeferidas, são apresentadas no quadro “*Solicitações*”. Para verificar todos os dados correspondentes a estas solicitações, basta clicar sobre qualquer campo da linha correspondente.



Livro Eletrônico **BETHA**

Acesso ao Sistema

Informe seu usuário de conexão e senha para acessar

Usuário:

Senha:

Lembrar usuário neste computador

Acesso	Validações	Ajuda
<ul style="list-style-type: none"> Cadastrar-se para acessar o sistema Assista aqui o tutorial Cadastrar-se como declarante Assista aqui o tutorial Cadastrar-se como operadora de cartão Esqueceu o usuário/senha? Não recebeu o e-mail para confirmação de cadastro? 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de ISS retido Arquivo de importação de declarações Recibo de AIDF Código de controle da nota avulsa Arquivo de importação da operadora de cartão 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos para uso do sistema Tire dúvidas em nosso Fórum Visualizar layout do arquivo de importação de declaração de serviço Visualizar layout do arquivo de importação da operadora de cartão

(Figura 53)

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Confirmação de Cadastro de Declarante
?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Usuário:

Data/hora da solicitação:

Tipo da pessoa:

CNPJ:

Nome:

Nome fantasia:

Enquadrado como:

Inscrição estadual:

Porte da empresa:

Optante pelo simples:

E-mail:

DDD: Telefone: Fax:

Celular:

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Distrito:

Cidade:

Estado: CEP:

Situação:

Comentário:

Resta(m) 230 caracter(es).

+
Movimentações

Usuário	Data e hora	Fiscal	Situação
treinamento1	20/09/2013 14:51:31	protasiopauli	Deferida

+
Solicitações

Data e hora	Inscrição	Nome	Situação	Dias em atraso	Fiscal
17/04/2012 13:49:25	11.111.111/1111-80	TESTE	Em análise	541	protasiopauli

(Figura 54)

5. Confirmar Cadastro das Operadoras de Cartão

Esta funcionalidade, localizada no menu “**Processos >> Confirmar Cadastro das Operadoras de Cartão**” tem o mesmo objetivo da rotina anterior (*Confirmação de Cadastro de Declarantes*), no entanto, esta permite que o fiscal analise e, se desejar, possa deferir as solicitações de cadastro realizadas pelas operadoras de cartão de crédito, por meio da rotina externa do Livro Eletrônico (<https://e-gov.betha.com.br/livroeletronico/> >> “**Cadastrar-se como operadora de cartão**”) (Figura 55).

No quadro principal são apresentados os dados informados pela operadora no momento da solicitação. Caso existam solicitações de cadastro pendentes, ou seja, ainda não deferidas ou indeferidas, são apresentadas no quadro “**Solicitações**”. (Figura 56)



Livro Eletrônico **BETHA**

Acesso ao Sistema

Informe seu usuário de conexão e senha para acessar

Usuário:

Senha:

Lembrar usuário neste computador

Acessar

Acesso	Validações	Ajuda
Cadastrar-se para acessar o sistema <i>Assista aqui o tutorial</i>	Documentos de ISS retido	Requisitos para uso do sistema
Cadastrar-se como declarante <i>Assista aqui o tutorial</i>	Arquivo de importação de declarações	Tire dúvidas em nosso Fórum
Cadastrar-se como operadora de cartão	Recibo de AIDF	Visualizar layout do arquivo de importação de declaração de serviço
Esqueceu o usuário/senha?	Código de controle da nota avulsa	Visualizar layout do arquivo de importação da operadora de cartão
Não recebeu o e-mail para confirmação de cadastro?	Arquivo de importação da operadora de cartão	

(Figura 55)

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Confirmar Cadastro das Operadoras de Cartão
?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Solicitação:

Usuário:

Data/hora da solicitação:

CNPJ:

Nome:

Nome fantasia:

Inscrição estadual:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Distrito:

Cidade:

UF: CEP:

Situação:

Comentário:

Resta(m) 212 caracter(es).

Solicitações

Situação Fiscal

Data e hora	CNPJ	Nome	

(Figura 56)

6. Enquadramento das atividades dos econômicos

Esta funcionalidade, localizada no menu “**Processos >> Enquadramento das atividades dos econômicos**”, é a rotina que permite ao Fiscal verificar quais atividades foram informadas nas Notas Fiscais e que não fazem parte das já vinculadas a determinado econômico. (Figura 57)

São apresentados os dados cadastrais do declarante, na seqüência, no quadro “Lista de atividades enquadradas” constam os vínculos atuais, contendo código, descrição, se são principais ou secundárias e sua classificação (serviço, comércio, etc...).

Ainda, no quadro abaixo, “Lista de atividades a serem enquadradas”, como o próprio nome identifica, as atividades informadas nas Notas Fiscais, contendo sua classificação, quantidade de Notas e o valor dos serviços em que estas foram informadas

Após a análise, caso o Fisco entenda que estas atividades também devam ser vinculadas a este declarante, basta que sejam selecionadas (check-box) e gravadas. É importante lembrar que estes novos vínculos serão automaticamente atualizados no Betha Tributos e ainda, quando ocorrer a próxima integração de pessoas (Betha Tributos -> Fly e-Nota), estes mesmos vínculos também serão atualizados na base de pessoas (prestadores) do Fly e-Nota.

Livro Eletrônico
 Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Enquadramento das Atividades dos Econômicos ?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Econômico:

Tipo do econômico: CNPJ:

Contador:

Rua: Número:

Bairro: Cep:

Cidade: UF:

Lista de atividades enquadradas

Atividade	Descrição	Principal	Classificação
569	Programação	Sim	S - Serviço

Lista de atividades a serem enquadradas

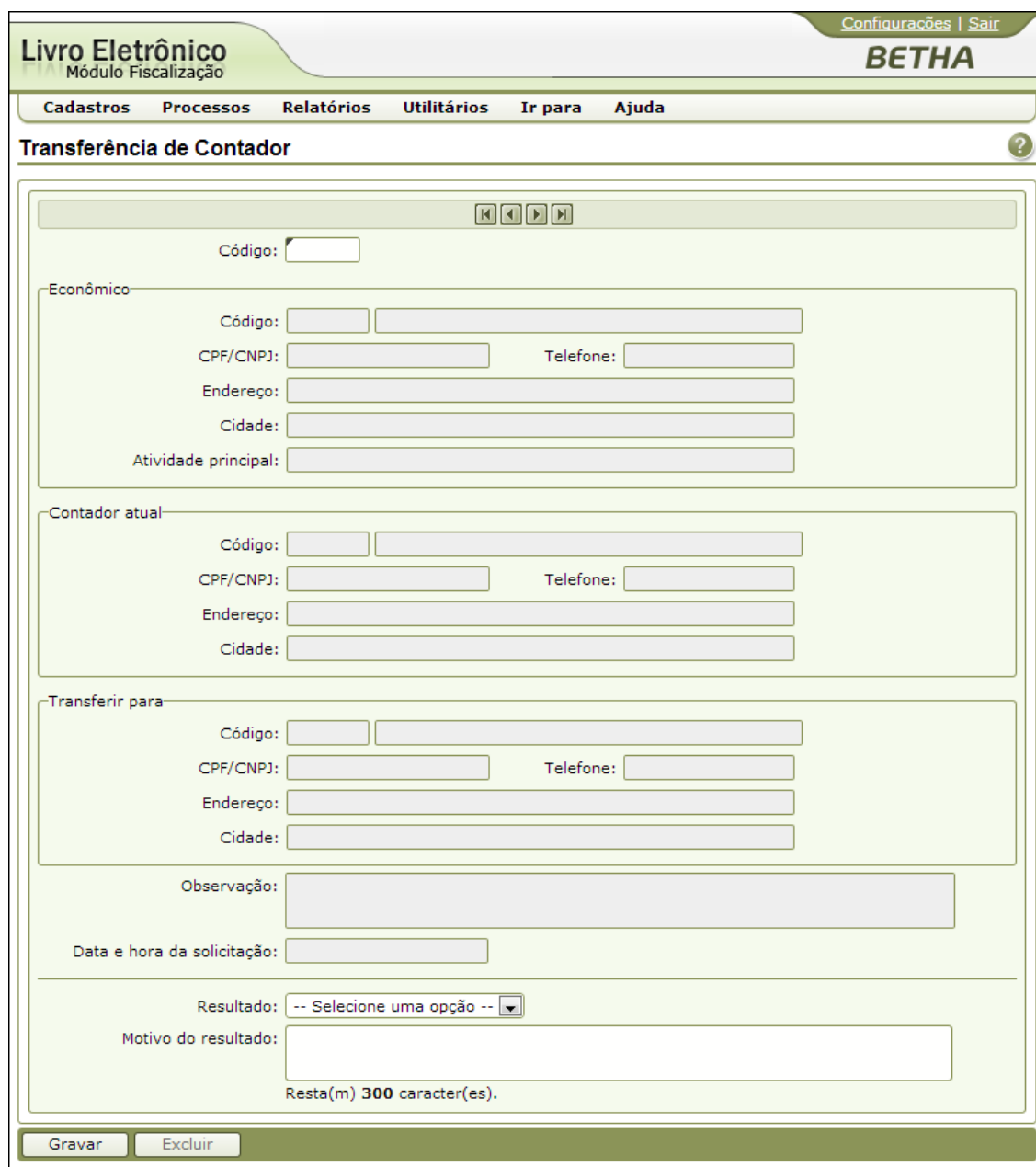
Salvar	Atividade	Descrição	Classificação	Notas Declaradas	Valor Serviço
<input type="checkbox"/>	1	SERVIÇOS DE CUIDADOS PESSOAIS, ESTÉTICA, ATIVIDADES FÍSICAS E CONGÊNERES- FIXO	S - Serviço	4	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL FIXO-	S - Serviço	1	1.987,00

(Figura 57)

7. Transferência e desvinculo de Contador

Os contadores podem ser transferidos ou desvinculados de seus declarantes e, para isso, o Livro Eletrônico disponibiliza duas funcionalidades localizadas no menu “**Processos**”, sendo:

“**Transferência de contador**”: esta funcionalidade é acessível pelos contadores, onde informarão o declarante (econômico) que desejam iniciar a sua prestação de serviços contábeis. Por padrão, o quadro “*Transferir para*” já apresenta as informações referentes ao contador que está logado no sistema (novo contador). Da mesma forma, no quadro “*Contador atual*”, se existir, serão apresentados os dados do contador que prestou serviços até então. Nesta rotina é possível inserir algum texto como observação, contendo no máximo 300 caracteres. Esta rotina permite que o fiscal coloque a solicitação como “Em análise”, “Deferida” ou “Indeferida”. (Figura 58)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Transferência de Contador ?

Código:

Econômico

Código:

CPF/CNPJ: Telefone:

Endereço:

Cidade:

Atividade principal:

Contador atual

Código:

CPF/CNPJ: Telefone:

Endereço:

Cidade:

Transferir para

Código:

CPF/CNPJ: Telefone:

Endereço:

Cidade:

Observação:

Data e hora da solicitação:

Resultado: -- Selecione uma opção --

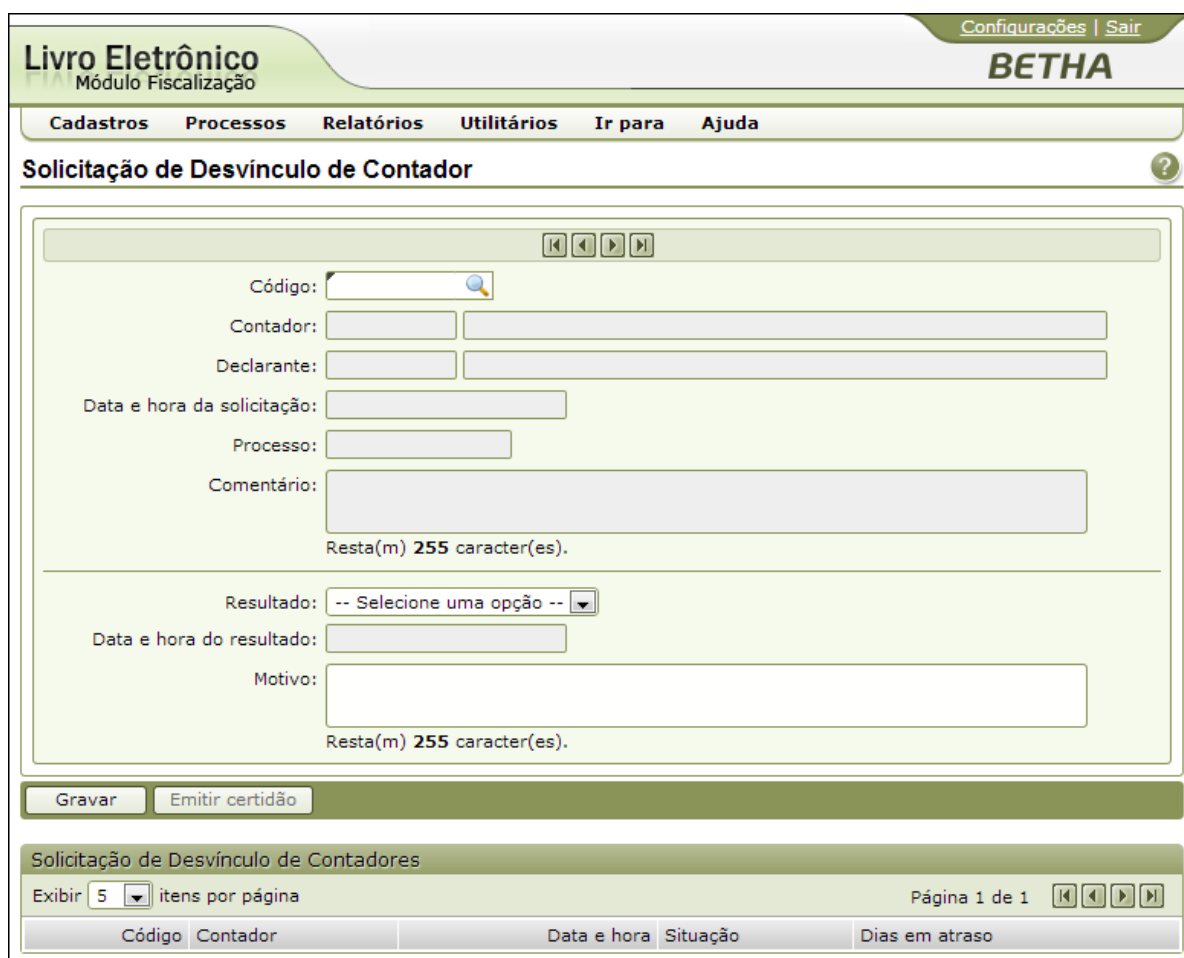
Motivo do resultado:

Resta(m) 300 caracter(es).

Gravar Excluir

(Figura 58)

“**Desvinculo de contador**”: esta funcionalidade serve para que o contador não precise deslocar-se até a Prefeitura para formalizar o seu desvinculo de determinado declarante, ou seja, que a partir daquele momento, deixa de ter responsabilidades contábeis sobre aquele contribuinte. No quadro “**Solicitação de Desvinculo de Contadores**” são apresentadas as solicitações pendentes de análise. O fiscal pode “Deferir” ou “Indeferir” os pedidos. Caso a solicitação em questão seja deferida, o botão “Emitir certidão” é habilitado para que o documento, comprovando esta operação possa ser emitido. (Figura 59)



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Solicitação de Desvinculo de Contador

Código:

Contador:

Declarante:

Data e hora da solicitação:

Processo:

Comentário:

Resta(m) 255 caracter(es).

Resultado: -- Seleccione uma opção --

Data e hora do resultado:

Motivo:

Resta(m) 255 caracter(es).

Gravar Emitir certidão

Solicitação de Desvinculo de Contadores

Exibir 5 itens por página Página 1 de 1

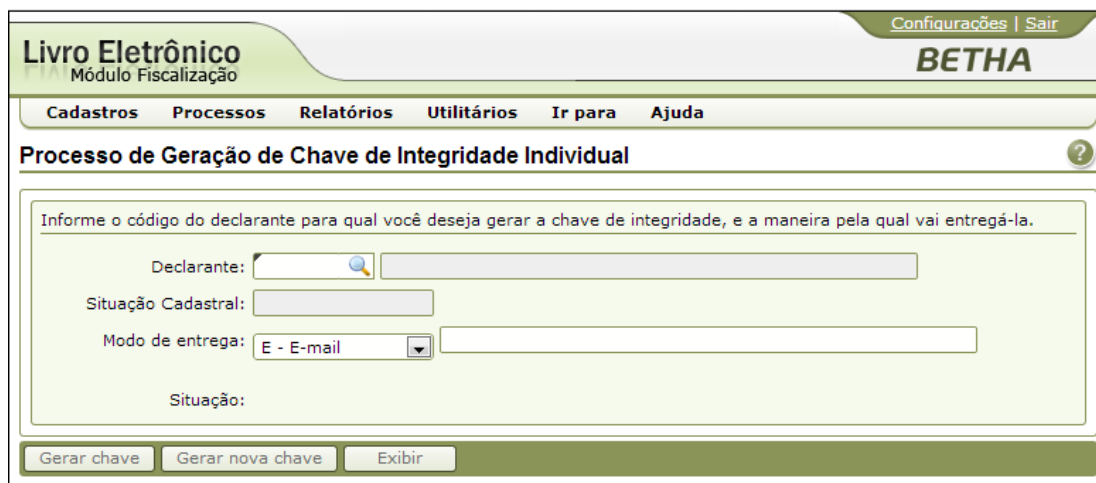
Código	Contador	Data e hora	Situação	Dias em atraso
--------	----------	-------------	----------	----------------

(Figura 59)

8. Geração de chave de integridade individual e coletiva

Para que os declarantes possam acessar o Livro Eletrônico é necessário que possuam uma chave de integridade. Esta chave, nada mais é do que uma sequência única de caracteres, obtida por meio da rotina “**Geração de chave de integridade**” contida no menu “**Processos**”. Pode ocorrer de duas formas:

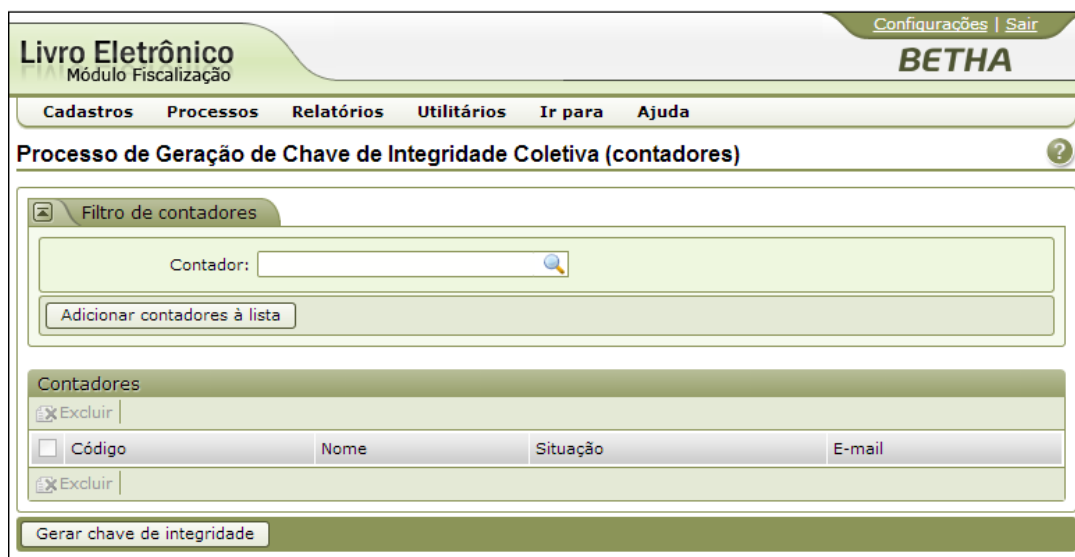
- ✚ **“Individual”**: Neste caso, para cada declarante, uma chave é gerada. Para isso, deve-se selecionar o declarante que se deseja permitir o acesso, automaticamente será apresentado seu nome e sua situação cadastral, e neste momento, deve-se informar como esta chave será entregue, que pode ser por “e-mail” (será enviada para o e-mail cadastrado na Central do Usuário), “Telefone”, “Carta” e “Pessoalmente”. Ainda, é possível identificar a “Situação” desta chave. (Figura 60)



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico - Módulo Fiscalização' interface. The main title is 'Processo de Geração de Chave de Integridade Individual'. Below the title, there is a navigation bar with 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The main content area contains a form with the following fields: 'Declarante:' (with a search icon), 'Situação Cadastral:', 'Modo de entrega:' (with a dropdown menu set to 'E - E-mail'), and 'Situação:'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Gerar chave', 'Gerar nova chave', and 'Exibir'. The top right corner of the interface shows 'Configurações | Sair' and the 'BETHA' logo.

(Figura 60)

- ✚ **“Coletiva (contadores)”**: Esta opção é utilizada quando se deseja permitir o acesso a vários declarantes de uma só vez. Neste caso, basta que estejam todos vinculados ao mesmo contador. Para realizar o processo, deve-se selecionar o contador, e clicar sobre o botão < **Gerar chave de integridade** >. Também é possível gerar para vários contadores ao mesmo tempo, adicionando-os ao quadro de “**Contadores**”. Lembrando que, ao realizar a pesquisa, só serão apresentados na consulta os contadores para os quais não tenha sido gerada nenhuma chave de integridade. (Figura 61)



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico - Módulo Fiscalização' interface. The main title is 'Processo de Geração de Chave de Integridade Coletiva (contadores)'. Below the title, there is a navigation bar with 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The main content area contains a form with the following elements: a 'Filtro de contadores' section with a 'Contador:' search field and an 'Adicionar contadores à lista' button; a 'Contadores' table with columns for 'Código', 'Nome', 'Situação', and 'E-mail'; and a 'Gerar chave de integridade' button at the bottom. The top right corner of the interface shows 'Configurações | Sair' and the 'BETHA' logo.

(Figura 61)

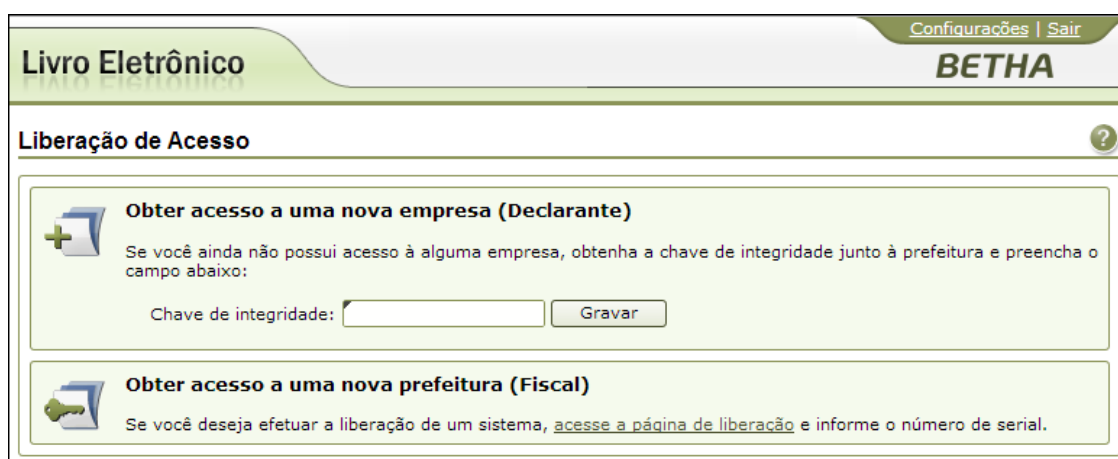
9. Obter acesso a uma nova empresa

Esta funcionalidade é acessível por meio do menu “**Processos**” e também ao realizar o 1º acesso. (Figura 62)

Naturalmente, a primeira opção (por meio do menu “Processos”), requer que o declarante em questão esteja acessando o sistema, isto significa que ele provavelmente está adicionando uma nova empresa. Já a segunda opção, é apresentada automaticamente ao logar no sistema (informar usuário e senha) e ainda não possuir acesso a nenhum declarante. (maiores detalhes sobre este processo, vide Capítulo 02).

Em qualquer das opções de acesso, um campo destinado a “*Chave de integridade*” é apresentado e após inseri-la, deve-se clicar sobre o botão < **Gravar** >.

Neste mesmo local, é possível realizar a liberação do Sistema (procedimento realizado pelo usuário administrador).



The screenshot shows a web interface for 'Livro Eletrônico' with the 'BETHA' logo. The main section is titled 'Liberação de Acesso'. It contains two distinct options:

- Obter acesso a uma nova empresa (Declarante)**: Accompanied by a plus sign icon. The text reads: 'Se você ainda não possui acesso à alguma empresa, obtenha a chave de integridade junto à prefeitura e preencha o campo abaixo:'. Below this is a text input field labeled 'Chave de integridade:' and a 'Gravar' button.
- Obter acesso a uma nova prefeitura (Fiscal)**: Accompanied by a key icon. The text reads: 'Se você deseja efetuar a liberação de um sistema, [acesse a página de liberação](#) e informe o número de serial.'

(Figura 62)

10. Liberação de saldo

A “**liberação de saldo**”, funcionalidade contida no menu “**Processos**”, permite liberar estes valores (diferença de dos impostos gerados entre declarações), para que sejam utilizados no abatimento de impostos gerados ao encerrar as próximas declarações. Quando necessário, é possível também inserir manualmente um saldo para determinado declarante.

Nesta tela é possível realizar buscas e, de acordo com os filtros, os resultados são apresentados no quadro “*Resultados da pesquisa*”. Também é possível navegar entre os registros do quadro de “Saldos”.

Apenas o campo “**Resultado**”, que pode ser “*Liberado*” ou “*Não liberado*”, “**Data do resultado**”, “**Data base**” e “**Observação**”, podem ser alterados. (Figura 63)

É importante lembrar que existem vários parâmetros nas “**Configurações do sistema**” que determinam o processo de geração e liberação de saldos, como por exemplo, se este deve ser corrigido, se deve ser automaticamente liberado, valores mínimos para geração, entre outras.

Livro Eletrônico

Módulo Fiscalização

Configurações | Sair

BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Liberação de Saldo
?

Filtro

Ano:

Declarante: 🔍

Competência: 🔍

Resultado: ▼

Resultados da pesquisa

Liberação	Competência	Processo	Liberado por	Resultado	Saldo

Saldo

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Declarante: 🔍

Competência: 🔍

Liberação:

Processo:

Saldo:

Resultado: ▼

Liberado por:

Data do resultado: 📅

Data base: 📅

Saldo gerado:

Observação:

Saldo liberado:

Data da utilização:

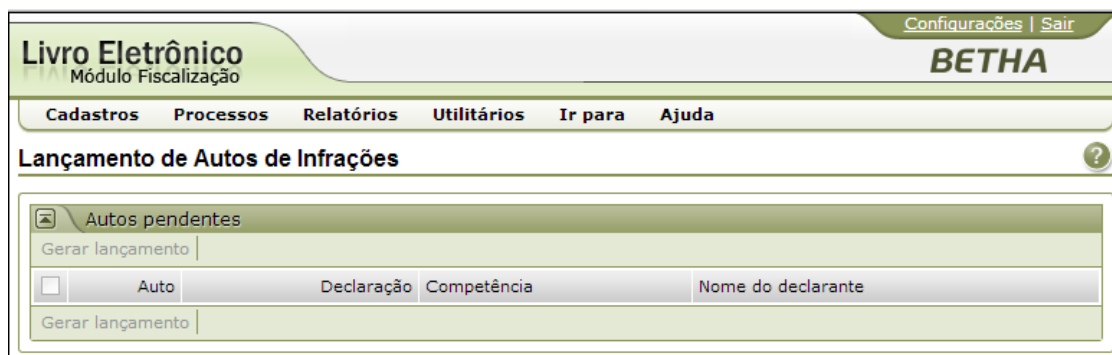
Saldo corrigido:

(Figura 63)

11. Lançamento de Autos de Infrações

Conforme as parametrizações realizadas em “*Cadastros >> Configurações dos autos de infrações*”, rotina onde determina-se ao sistema se declarações normais e/ou retificadoras encerradas fora do prazo determinado pela Prefeitura, sofrerão algum tipo de penalidade, influencia diretamente na funcionalidade “Lançamento de Autos de Infrações”. (Figura 64)

O quadro “*Autos pendentes*”, exibe as informações referentes aos autos sugeridos pelo sistema, em função do encerramento das declarações fora do prazo. Caso o Fiscal deseje gerar efetivamente estes autos, basta selecionar o registro clicar sobre o botão < Gerar lançamento >.



Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Lançamento de Autos de Infrações ?

Autos penderentes

Gerar lançamento |

<input type="checkbox"/>	Auto	Declaração	Competência	Nome do declarante
--------------------------	------	------------	-------------	--------------------

Gerar lançamento |

(Figura 64)

12. Notas Avulsas

Esta é outra rotina que, conforme parâmetros selecionados em “**Cadastros >> Configurações de notas avulsas**”, terá seu funcionamento alterado. De toda forma, neste local são emitidas as notas fiscais avulsas, ou seja, as notas referentes aos serviços prestados esporadicamente. (Figura 65)

O número da Nota é sequencial e também utilizado pelo Betha Tributos. Ao selecionar/informar o prestador, o sistema verifica as configurações realizadas e já informa, por exemplo, a quantidade de Notas restantes de acordo com o período limitador, valor máximo por Nota, além de verificar se os dados do tomador dos serviços poderão ser alterados sem influenciar no cadastro original (Betha Tributos). Deve-se informar o requerente, os demais dados da Nota e então gravá-la.

Os Botões também são apresentados de acordo com as configurações realizadas. Por exemplo, caso marcado o parâmetro que permite emitir a Nota somente quando o pagamento da guia for identificado, assim o sistema fará.

Importante lembrar da existência do botão < **Copiar nota** >. Este serve para que uma nova nota seja gerada trazendo as informações idênticas a anterior, porém em modo de edição, permitindo informar quaisquer alterações necessárias.

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Notas Avulsas ?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Nº da nota:

Data emissão:

Prestador: UNIVERSIDADE CORPORATIVA BETHA (TREINAMENTO)

Econômico:

Dados do tomador

Tomador: ADEMAR JOSE SCHIAVINI

Endereço: Número:

Bairro: CEP:

Cidade:

Estado:

Requerente: UNIVERSIDADE CORPORATIVA BETHA (TREINAMENTO)

Situação: Não Emitida

Notas por período: Você ainda possui 10 notas fiscais para serem emitidas durante o mês!

Valor máximo por nota: R\$ 100,00

Itens da nota

<input type="checkbox"/>	Serviço	Descrição	Complemento	Alíquota	Qtd.	Valor unitário	Redução	Valor
<input type="checkbox"/>	10188	ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM GERAL	...	5,00	1,0000	30,0000	0,0000	30,00

Resumo da nota

Redução: 0,00

Total da nota: 30,00

ISS a recolher: 1,50

INSS a recolher: 3,30

IRRF a recolher: 25,00

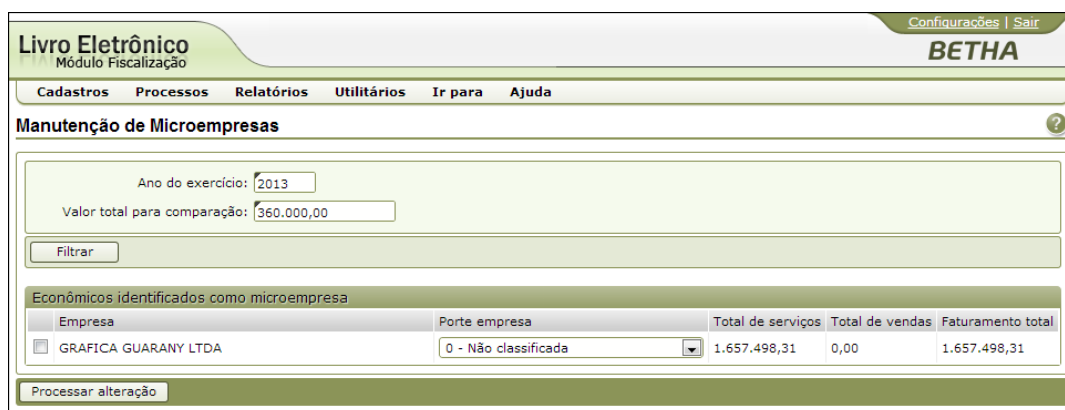
(Figura 65)

13. Manutenção de Microempresas

Esta funcionalidade (“**Processos >> Manutenção de Microempresas**”) permite verificar, de acordo com o “valor total para comparação” e “exercício” informados, se algum declarante (atualmente microempresa) está com seu porte incorreto. (Figura 66)

Após inserir os dados para comparação (exercício e valor) e clicar no botão < **Filtrar** >, o sistema fará uma varredura em busca de declarantes que naquele ano tenham apresentado faturamento total superior ao valor informado para comparação. O resultado desta busca será apresentado no quadro “*Econômicos identificados como microempresa*”,

possibilitando que o “*Porte da empresa*” seja alterado e, para finalizar o processo, basta clicar sobre o botão < **Processar alteração** >.



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico - Módulo Fiscalização' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The main title is 'Manutenção de Microempresas'. Below this, there are input fields for 'Ano do exercício' (set to 2013) and 'Valor total para comparação' (set to 360.000,00). A 'Filtrar' button is present. Below the filters, a table lists 'Econômicos identificados como microempresa'. The table has columns for 'Empresa', 'Porte empresa', 'Total de serviços', 'Total de vendas', and 'Faturamento total'. One entry is visible: 'GRAFICA GUARANY LTDA' with a 'Porte empresa' of '0 - Não classificada', 'Total de serviços' of 1.657.498,31, 'Total de vendas' of 0,00, and 'Faturamento total' of 1.657.498,31. At the bottom of the table area, there is a 'Processar alteração' button.

Empresa	Porte empresa	Total de serviços	Total de vendas	Faturamento total
<input type="checkbox"/> GRAFICA GUARANY LTDA	0 - Não classificada	1.657.498,31	0,00	1.657.498,31

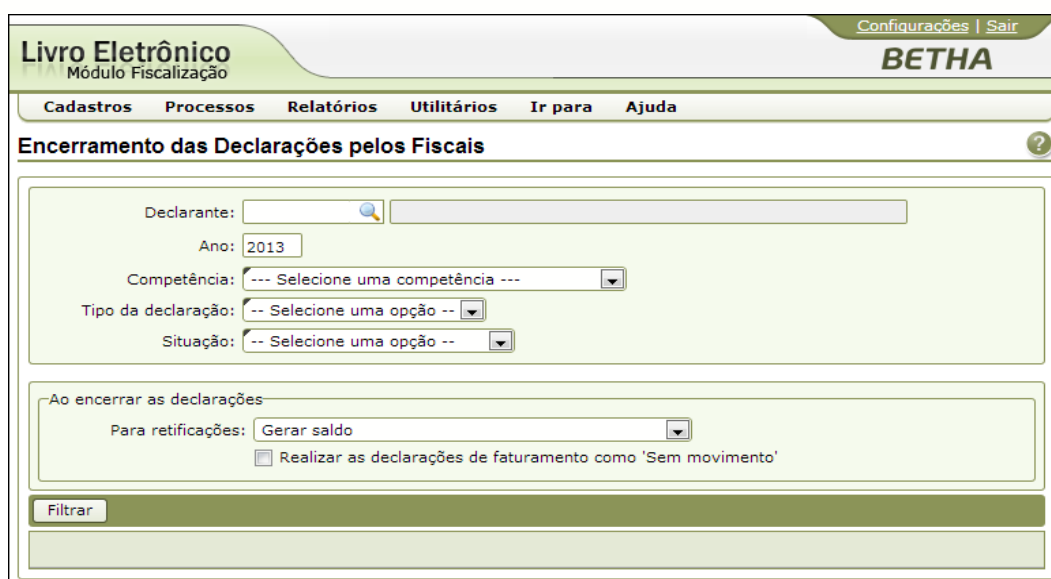
(Figura 66)

14. Encerramento de declarações

O encerramento de declarações (“**Processos >> Encerramento de declarações**”) é uma rotina que permite ao fiscal realizar um processo que até então só era possível através do módulo declaração. (Figura 67)

Deve-se selecionar o “Declarante”, o exercício (ano) apresentado é o atual, porém é possível alterá-lo.

Logo após, seleciona-se a competência correspondente ao “ano”, o tipo de declaração, ou seja, “*Prestadora*” ou “*Tomadora*” e a situação que pode ser “*Possui declarações em aberto*” ou “*Não possui declarações*”. Ainda, é possível determinar se ao encerrar as declarações, para retificações o sistema deve “*Gerar saldo*” ou “*Cancelar débitos anteriores e gerar uma nova guia*”. Sendo possível também, caso desejado, “*Realizar as declarações de faturamento como ‘Sem movimento’*”. Este último parâmetro, caso marcado, associando as opções: “*Utilizar regime especial de cobrança para ISSQN de microempresas prestadoras de serviços*” e “*Controlar faturamento mensal sob venda de mercadoria para econômicos enquadrados como microempresa*”, indica que as microempresas (ME), deverão realizar suas declarações de vendas de mercadorias, mesmo que ‘sem movimento’.



Livro Eletrônico
 Módulo Fiscalização

Configurações | Sair
BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Encerramento das Declarações pelos Fiscais

Declarante:

Ano:

Competência: --- Selecion uma competência ---

Tipo da declaração: -- Selecion uma opção --

Situação: -- Selecion uma opção --

-Ao encerrar as declarações


Para retificações: Gerar saldo

Realizar as declarações de faturamento como 'Sem movimento'

(Figura 67)

15. Reabertura de declarações

A reabertura de declarações (“*Processos >> Reabertura de declarações*”) está dividida em:

- 
“Com solicitação”: Nesta situação, o declarante por algum motivo precisa reabrir a declaração ora encerrada. Desta forma, faz uma solicitação que será analisada pelos Fiscais. Geralmente isso ocorre quando há a necessidade de alterar/incluir/excluir alguma informação desta declaração e, estando sem pagamento, a declaração retificadora não deve ser utilizada. (Figura 68)

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Reabertura de Declaração com Solicitação
?

Solicitação:
🔍

Data e hora:

Declaração:

Competência:

Tipo de declaração:

Declarante:

CPF/CNPJ: Pessoa: Econômico:

Motivo:

Solicitante:

Parecer:

Data do parecer:

Justificativa:

Resta(m) 250 caracter(es).

Declarações retificadoras a serem canceladas

Declaração	Qtd. de documentos	Valor

(Figura 68)

- ✚ **“Sem solicitação”**: Assim como na reabertura de declarações com solicitação, esta opção tem o mesmo propósito, diferindo apenas no fato de que esta não tem uma solicitação via sistema. Geralmente o declarante solicita verbalmente aos Fiscais, expondo seus motivos para que sejam analisados e, se procedentes, ocorra a reabertura. Caso a declaração que está sendo reaberta possua retificadoras, no quadro *“Declarações retificadoras a serem canceladas”*, estas serão apresentadas. (Figura 69)

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Reabertura de Declaração sem Solicitação ?

Filtro das declarações

Tipo de declaração:

Competência:

Declarante:

Declarações reabertas

◀ ◁ ▷ ▶

Declaração:

Data e hora:

Competência:

Tipo de declaração:

Declarante:

Número do processo:

Motivo:

Resta(m) 250 caracter(es).

Declarações retificadoras a serem canceladas

Declaração	Qtd. de documentos	Valor

Novo
Gravar
Exibir

(Figura 69)

- ✚ **“De despesas”**: Nesta opção é possível reabrir declarações de despesas conforme solicitação dos declarantes. (Figura 70)

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Reabertura de Declaração de Despesas ?

◀ ◁ ▷ ▶

Declarante:

Competência:

Solicitação:

Data e hora:

Motivo:

Parecer:

Data do parecer:

Justificativa:

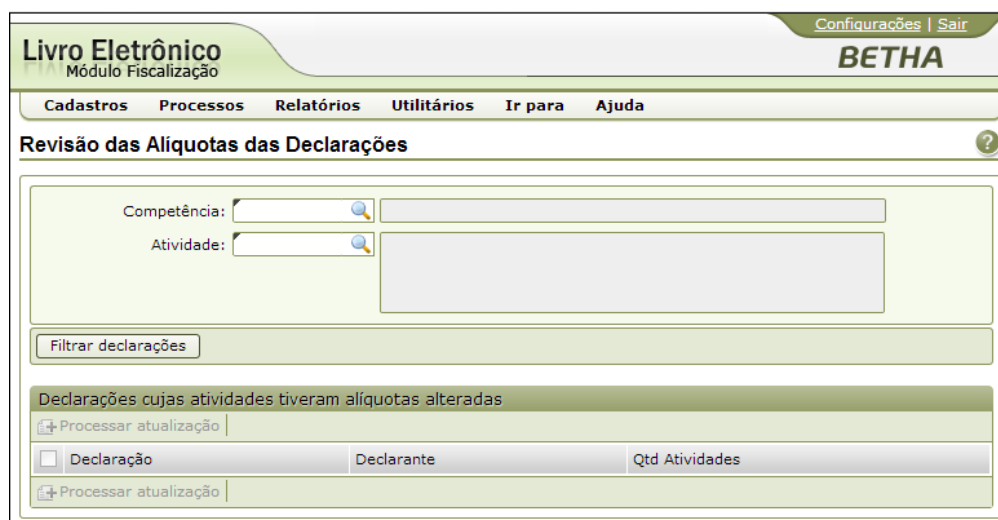
Resta(m) 250 caracter(es).

Gravar

(Figura 70)

16. Revisão das alíquotas das declarações

Esta opção, (“**Processos >> Revisão das alíquotas das declarações**”), permite verificar se alguma declaração correspondente a “*competência*” e a “*atividade*” informadas, possui alíquota diferente do percentual atual da atividade. Caso exista, o resultado da pesquisa é apresentado no quadro “*Declarações cujas atividades tiveram alíquotas alteradas*”. (Figura 71)



The screenshot shows the 'Livro Eletrônico - Módulo Fiscalização' interface. At the top right, there are links for 'Configurações' and 'Sair'. The main navigation bar includes 'Cadastros', 'Processos', 'Relatórios', 'Utilitários', 'Ir para', and 'Ajuda'. The current page title is 'Revisão das Alíquotas das Declarações'. Below the title, there are two search input fields: 'Competência:' and 'Atividade:', each with a magnifying glass icon. A 'Filtrar declarações' button is located below these fields. The main content area displays a table with the heading 'Declarações cujas atividades tiveram alíquotas alteradas'. The table has three columns: 'Declaração', 'Declarante', and 'Qtd Atividades'. There are expand/collapse icons on the left side of the table header and body.

(Figura 71)

17. Baixa de econômicos

Por meio do menu “**Processos >> Baixa de econômicos**”, é possível inutilizar documentos fiscais em função da baixa do econômico, informada pelo contador no módulo declaração.

Neste processo, o Fiscal pode alterar as informações inseridas pelo contador com relação a AIDF, bem como, número inicial e final. Ainda, tem a possibilidade de fazer os ajustes que julgar necessário, inserindo ou excluindo informações.

É possível emitir a “*Certidão de baixa*” e o “*Termo de Cancelamento*”. (Figura 72)

Importante lembrar que só será possível realizar todos estes procedimentos, caso a baixa do econômico esteja sendo realizada pelo Livro Eletrônico e caso necessário, este processo (baixa do econômico), só poderá ser estornado através do Betha Tributos.

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização
Configurações | Sair
BETHA

Cadastros
Processos
Relatórios
Utilitários
Ir para
Ajuda

Processo de Baixa de Econômicos ?

Código:

Econômico:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

Simplex Nacional:

Tipo:

Data do pedido:

Data da baixa:

Processo:

Motivo da baixa: ▼

Justificativa:

Resta(m) 255 caracter(es).

Responsável pela guarda dos documentos utilizados:

Sócio:

Inutilização de documentos fiscais

<input type="checkbox"/> Liberação	Ano	Série	NF Inicial	NF Final
<input type="button" value="➕ Adicionar"/> <input type="button" value="✎ Editar"/> <input type="button" value="✖ Excluir"/>				

(Figura 72)

18. Unificação de declarantes

Por meio do menu **“Processos >> Unificação de declarantes”**, é possível unificar declarantes duplicados na base de dados, evitando assim, inconsistência nas informações. (Figura 73)

Para realizar este processo, basta informar/selecionar a **“Pessoa”** correspondente aos declarantes duplicados e, automaticamente, seu nome e documento (CPF/CNPJ) serão apresentados. Logo abaixo, no quadro **“Declarantes duplicados”**, serão listados os declarantes, juntamente com as informações de suas declarações para que seja possível definir qual registro deverá permanecer ativo no sistema.

Configurações | Sair

Livro Eletrônico
Módulo Fiscalização

BETHA

Cadastros Processos Relatórios Utilitários Ir para Ajuda

Unificação de Declarantes ?

Pessoa:

CPF/CNPJ:

Declarantes duplicados







Cód. Declarante	Nome	Qtd. declarações	Última decl. Serv. Prestados	Última decl. Serv. Tomados
-----------------	------	------------------	------------------------------	----------------------------

(Figura 73)

CAPÍTULO 6

Relatórios



















Após este capítulo você estará apto a:

-  Identificar e Emitir relatórios cadastrais
-  Identificar e Emitir relatórios financeiros
-  Identificar e Emitir relatórios das operadoras de cartão
-  Identificar e Emitir relatórios de declarações
-  Identificar e Emitir relatórios estratégicos
-  Identificar e Emitir relatórios fiscais

1. Relatórios Cadastrais

A maior parte dos relatórios cadastrais, assim como o nome sugere, apresenta informações dos cadastros do sistema. Boa parte destes apresentam por padrão os filtros: “Declarante”, “Econômico” e “Pessoa” e, na maioria dos casos, encontram-se no menu “**Relatórios >> Cadastrais**”. A seguir serão listados os nomes dos relatórios e onde estão localizados:

✓ **Mobiliário**

 Declarantes	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Econômicos	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Resumo do cadastro mobiliário	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Alteração cadastral	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Recibo de chave de integridade	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Transferência de contadores	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Declarantes por contadores	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Certidão de desvinculo de contador	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Divergência entre declarantes	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Usuários responsáveis	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Relacionamentos entre usuários e declarantes	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Deduções fiscais	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Unificação de declarantes	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Econômicos com solicitação de acesso no Fly e-Nota	<i>(Menu: Relatórios)</i>
 Tomadores (Fly e-Nota) não cadastrados como declarantes	<i>(Menu: Relatórios)</i>
 Ficha financeira dos declarantes	<i>(Menu: Relatórios)</i>
 Informações cadastrais	<i>(Menu: Relatórios)</i>
 ISS retido/por substituição	<i>(Menu: Relatórios >> Validação de documentos)</i>

✓ **Diversos**








 Competências	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Operadoras de cartão	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>
 Contas de serviços	<i>(Menu: Relatórios >> Cadastrais)</i>

2. Relatórios Financeiros

✓ Lançamentos

 Parcelas lançadas	(Menu: Relatórios)
 Controle de ISS (Fixo/Estimado)	(Menu: Relatórios)
 Verificação de inadimplência	(Menu: Relatórios)
 Conferência do Livro de ISS	(Menu: Relatórios)





✓ Arrecadações

 Por competências	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)
 Por contribuintes	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)
 Por contribuintes optantes do simples nacional	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)
 Por atividades	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)
 Acompanhamento mensal	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)
 Acompanhamento da média mensal	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)
 Comparativo de arrecadações por competência	(Menu: Relatórios >> Arrecadações)


✓ Diversos

 Saldos	(Menu: Relatórios)
 Notas avulsas	(Menu: Relatórios)
 Auto de infração	(Menu: Relatórios)
 Declarantes com incentivos fiscais	(Menu: Relatórios >> Incentivos fiscais)
 Incentivos fiscais concedidos	(Menu: Relatórios >> Incentivos fiscais)















3. Relatórios de Operadoras de cartão

 Contribuintes não inscritos como econômicos que receberam valor em cartão Operadoras de cartão)	(Menu: Relatórios >>
 Cruzamento entre declarações de serviços prestados e declarações de operadoras Operadoras de cartão)	(Menu: Relatórios >>
 Situação doa arquivos importados Operadoras de cartão)	(Menu: Relatórios >>
 Recebimento em cartão por inscrição Operadoras de cartão)	(Menu: Relatórios >>











4. Relatórios de Declarações












-  Situação do declarante *(Menu: Relatórios >> Situação do declarante)*
-  Situação do declarante - Fiscal *(Menu: Relatórios >> Situação do declarante)*
-  Por competência *(Menu: Relatórios >> Resumo de declarações)*
-  Por atividade *(Menu: Relatórios >> Resumo de declarações)*
-  Declarações de taxas especiais *(Menu: Relatórios)*

5. Relatórios Estratégicos

-  Análise das atividades exploradas *(Menu: Relatórios)*
-  Prestadores *(Menu: Relatórios >> Maiores contribuintes)*
-  Tomadores *(Menu: Relatórios >> Maiores contribuintes)*
-  Pagadores *(Menu: Relatórios >> Maiores contribuintes)*
-  Devedores *(Menu: Relatórios >> Maiores contribuintes)*
-  Declaradas *(Menu: Relatórios >> Maiores atividades)*
-  Serviços tomados *(Menu: Relatórios >> Comparativos)*
-  Entre receita bruta e base de cálculo *(Menu: Relatórios >> Comparativos)*
-  Classificação do contribuinte conforme a média da atividade *(Menu: Relatórios >> Comparativos)*
-  Entre declarações simplificadas e escriturações *(Menu: Relatórios >> Comparativos)*
-  Documentos fiscais declarados >> por contribuinte *(Menu: Relatórios >> Estatísticos)*
-  Documentos fiscais declarados >> por competência *(Menu: Relatórios >> Estatísticos)*
-  Consumo médio de notas fiscais por atividade *(Menu: Relatórios >> Estatísticos)*
-  Média mensal das atividades declaradas *(Menu: Relatórios >> Estatísticos)*

6. Relatórios de Fiscalização

-  Declarações com inconsistências nas AIDFs *(Menu: Relatórios)*
-  Fiscalizações por períodos *(Menu: Relatórios)*
-  Verificação de emissão de AIDFs *(Menu: Relatórios)*
-  Documentos fiscais liberados e não declarados *(Menu: Relatórios)*
-  Documentos fiscais declarados fora da ordem cronológica *(Menu: Relatórios)*
-  Cruzamento de declarações de documentos fiscais *(Menu: Relatórios)*
-  Cruzamento entre declarações de serviços e valores recebidos em cartão *(Menu: Relatórios)*
-  Não declarados pelo prestador *(Menu: Relatórios >> Declarações de serviços tomados)*
-  De prestadores desativados *(Menu: Relatórios >> Declarações de serviços tomados)*
-  Por município *(Menu: Relatórios >> Declarações de serviços tomados)*

 Não declarados pelo tomador	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações de serviços Prestados)</i>
 Retidos e não declarados pelo tomador	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações de serviços Prestados)</i>
 Por município	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações de serviços Prestados)</i>
 Reabertas	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Simplificadas sem declaração dos documentos fiscais	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Solicitação de reabertura	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Auditoria das declarações	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Gerais	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Análise das declarações	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Análise das despesas sob as declarações de serviços	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>
 Por Projeto	<i>(Menu: Relatórios >> Declarações)</i>



BETHA

www.betha.com.br

