

# DECWEB

## Receita Municipal de Porto Alegre

Novembro de 2019

# CADASTRAMENTO

- Antes de acessar o sistema DECWEB é necessário passar pelo Controle de Acesso - **CAS**, que permite duas formas de cadastramento: **Internet e Presencial**.
- Através da Internet, o cadastramento é realizado utilizando o certificado digital do contribuinte, que deve fazer parte da cadeia [ICP-Brasil](#).



Lembrando que uma **filial** **NÃO** conseguirá fazer o cadastramento utilizando o certificado digital da **matriz**.

# CADASTRAMENTO

- Para realizar o cadastramento através da **Internet**, o contribuinte deverá:
  1. Acessar o site: [decweb.portoalegre.rs.gov.br](http://decweb.portoalegre.rs.gov.br)
  2. Acessar o Controle de Acesso no menu à direita



## A DECWEB

Bem vindo ao portal do sistema DECWEB - Declaração Eletrônica do ISSQN de Porto Alegre!

O sistema DECWEB apresenta basicamente as mesmas funcionalidades que o seu antecessor, o programa ISSQNDec, e provê uma interface *web* para escrituração e entrega da Declaração Eletrônica do ISSQN e impressão da guia para pagamento do imposto.

Para acessar o sistema, use o ícone "Gerar Declaração", disponível no menu à direita do site.

Veja no menu APRESENTAÇÃO as principais

## Destaques

14-01-2019  
Plantão fiscal do ISS atenderá por agendamento

11-04-2018  
Novos obrigados à emissão da NFSE

02-10-2017  
Obrigatoriedade de utilização do sistema DECWEB

18-09-2017  
Sistema DECWEB indisponível para manutenção

11-09-2017

Procure na Decweb

 Gerar Declaração

 Controle de acesso / Cadastro

 Dúvidas



# CADASTRAMENTO

3. Selecionar “Cadastrar com Certificado Digital” no menu “Cadastro”.



Controle de Acesso

toalegre.rs.gov.br/controlAcesso/pages/home.jsf#

**CONTROLE DE ACESSO**

• Cadastro • Senha

Quinta-feira, 1 de Agosto de 2019

Cadastrar com Certificado Digital

Autenticação

 Secretaria da Fazenda - Prefeitura de Porto Alegre  
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.  
Telefone: 156 / (51) 3289-0140  
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

# CADASTRAMENTO

4. Clicar em “ASSINAR DIGITALMENTE”;
5. Selecionar o seu certificado, caso isso seja solicitado;
6. Digitar a senha do certificado;
7. Após a leitura do certificado e carregamento das informações,  
preencher os demais campos;
8. Clicar em “Cadastrar Usuário”.

# CADASTRAMENTO

- Os contribuintes que **não têm** certificado digital poderão se cadastrar na forma **Presencial**, na Loja de Atendimento. Para isso, deverão portar:
  - O formulário de cadastramento preenchido e assinado pelo responsável legal ou procurador (com firma reconhecida);
  - Cópia do Contrato Social e/ou alteração contratual com **cláusula administrativa**;
  - Procuração com firma reconhecida, se for o caso.

# CADASTRAMENTO

- No cadastramento presencial, o contribuinte receberá um relatório que trará a **Senha** gerada pelo sistema.
- O contribuinte poderá utilizar a opção “Esqueci minha Senha”, no Controle de Acesso, para receber uma nova **Senha** diretamente em seu e-mail (informado no momento do cadastramento)



Muito importante informar um e-mail válido e conferi-lo no momento do cadastramento.

# CREDECENCIAMENTO

- Após realizar o Cadastramento, o contribuinte obrigado à entrega da Declaração Eletrônica do ISSQN deverá realizar o **Credenciamento** no sistema DECWEB, momento em que se habilita a utilizar o sistema.



# CREDECENCIAMENTO

1. Acessar o site: [decweb.portoalegre.rs.gov.br](http://decweb.portoalegre.rs.gov.br)
2. Clicar no link “Gerar Declaração”.



## WEB

o portal do sistema DECWEB -  
Eletrônica do ISSQN de Porto Alegre!

ECWEB apresenta basicamente as  
cionalidades que o seu antecessor, o  
ISQNDec, e provê uma interface *web*  
iração e entrega da Declaração  
lo ISSQN e impressão da guia para  
do imposto.

r o sistema. use o ícone "Gerar

## Destaques

14-01-2019  
[Plantão fiscal do ISS atenderá por agendamento](#)

11-04-2018  
[Novos obrigados à emissão da NFSE](#)

02-10-2017  
[Obrigatoriedade de utilização do sistema  
DECWEB](#)

18-09-2017

Procure na Decweb



Gerar  
Declaração



Controle de  
acesso / Cadastro



Dúvidas

# CREDECENCIAMENTO

## 3. Será apresentada a tela de Login da DECWEB:

Sexta-feira, 20 de Novembro de 2015

Autenticação

Login:

Senha:

**ENVIAR** 

Seu login como contribuinte (empresa) é o seu CNPJ completo

A senha foi criada por você (cadastramento com certificado digital) ou pelo sistema (cadastramento presencial ou recuperação de senha). Ela pode ser alterada a qualquer tempo mediante login no Controle de Acesso

 Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda  
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.  
Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades.  
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

# CREENCIAMENTO

- No primeiro acesso ao sistema aparecerá a tela abaixo:



**dec web**

**RECEITA MUNICIPAL** **PREFEITURA PORTO ALEGRE**  
SECRETARIA DA FAZENDA

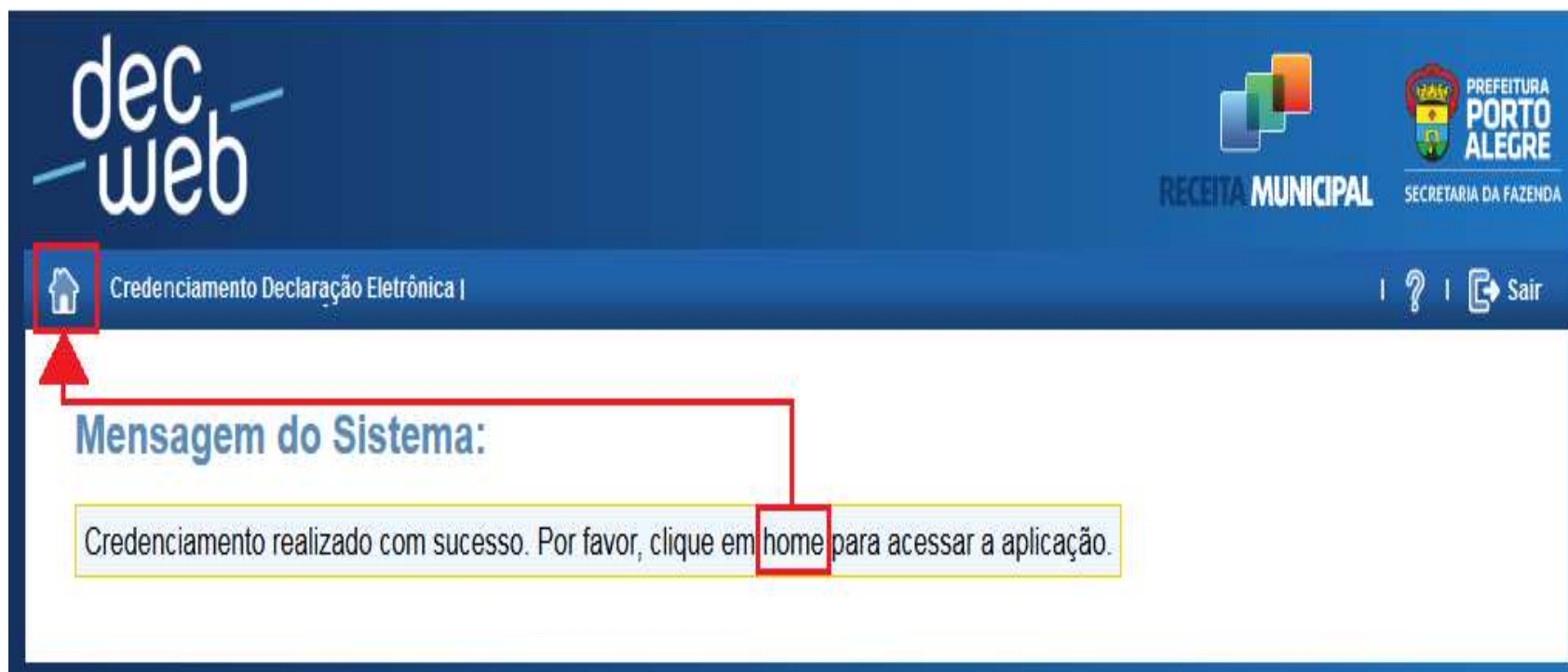
 | Credenciamento Declaração Eletrônica | **Solicitar credenciamento** **Ajuda do sistema** ? | **Sair**

**Página inicial** **Fazer o logout**

Por favor, autenticação requerida  
O usuário não possui perfil para acessar a aplicação. Clique em 'Credenciamento Declaração Eletrônica' para realizar a liberação de acesso à DecWeb. É necessário ter um ano de credenciamento na Nota Legal Porto Alegre. Credenciamento não disponível para pessoas físicas. A empresa deve cadastrar uma procuração para permitir este acesso.

# CREDENCIAMENTO

- Realizado o Credenciamento, clique no ícone “home”, para iniciar o cadastramento do declarante.



The screenshot shows the 'dec web' interface. At the top left is the 'dec web' logo. At the top right are the logos for 'RECEITA MUNICIPAL' and 'PREFEITURA PORTO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA'. Below the logos is a navigation bar with a home icon (a house) and the text 'Credenciamento Declaração Eletrônica |'. To the right of the home icon is a red box, and a red arrow points from this box to the 'home' word in the message below. In the top right corner of the navigation bar are icons for help (a question mark) and logout (a door icon) labeled 'Sair'. Below the navigation bar is a 'Mensagem do Sistema:' section with a yellow-bordered box containing the text: 'Credenciamento realizado com sucesso. Por favor, clique em home para acessar a aplicação.'

# CREDENCIAMENTO



No **primeiro** acesso ao sistema **após o credenciamento** clique no botão em destaque pra atualizar os dados.



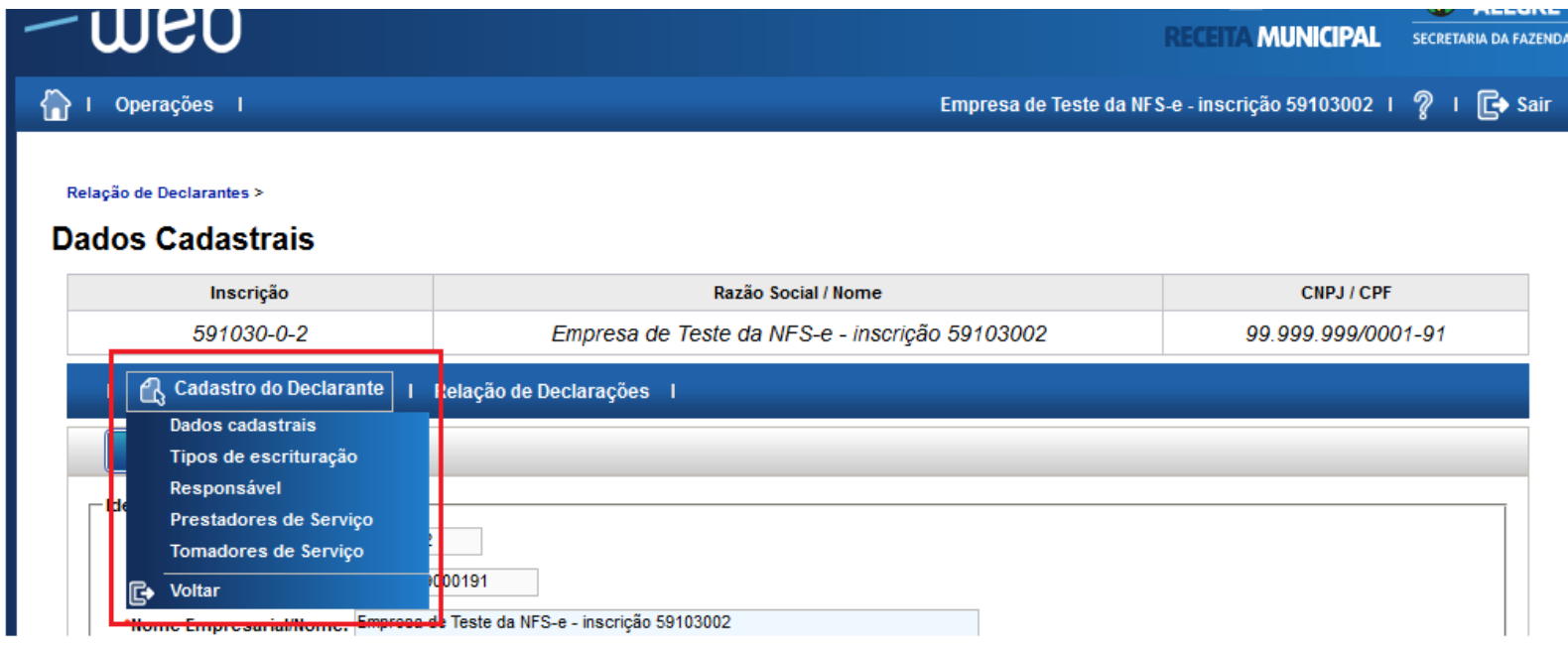
The screenshot shows the 'dec web' interface for 'RECEITA MUNICIPAL'. The main content area is titled 'Relação de Declarantes' and contains a table with the following data:

Inscrições pendentes de atualização cadastral. Favor clicar em  para atualizar os dados.		
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome Empresarial/Nome
1-2-1	23.51	SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA

Below the table is a search section titled 'Critérios de Pesquisa' with input fields for 'Inscrição:', 'CPF/CNPJ:', and 'Nome Empresarial/Nome:'. There are 'Pesquisar' and 'Limpar' buttons. A message at the bottom states: 'Nenhuma inscrição encontrada para os critérios informados.'

# CREDECENCIAMENTO

- A tela abaixo será carregada:



weo RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Relação de Declarantes >

### Dados Cadastrais

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
591030-0-2	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	99.999.999/0001-91

Cadastro do Declarante | Relação de Declarações

- Dados cadastrais
- Tipos de escrituração
- Responsável
- Prestadores de Serviço
- Tomadores de Serviço

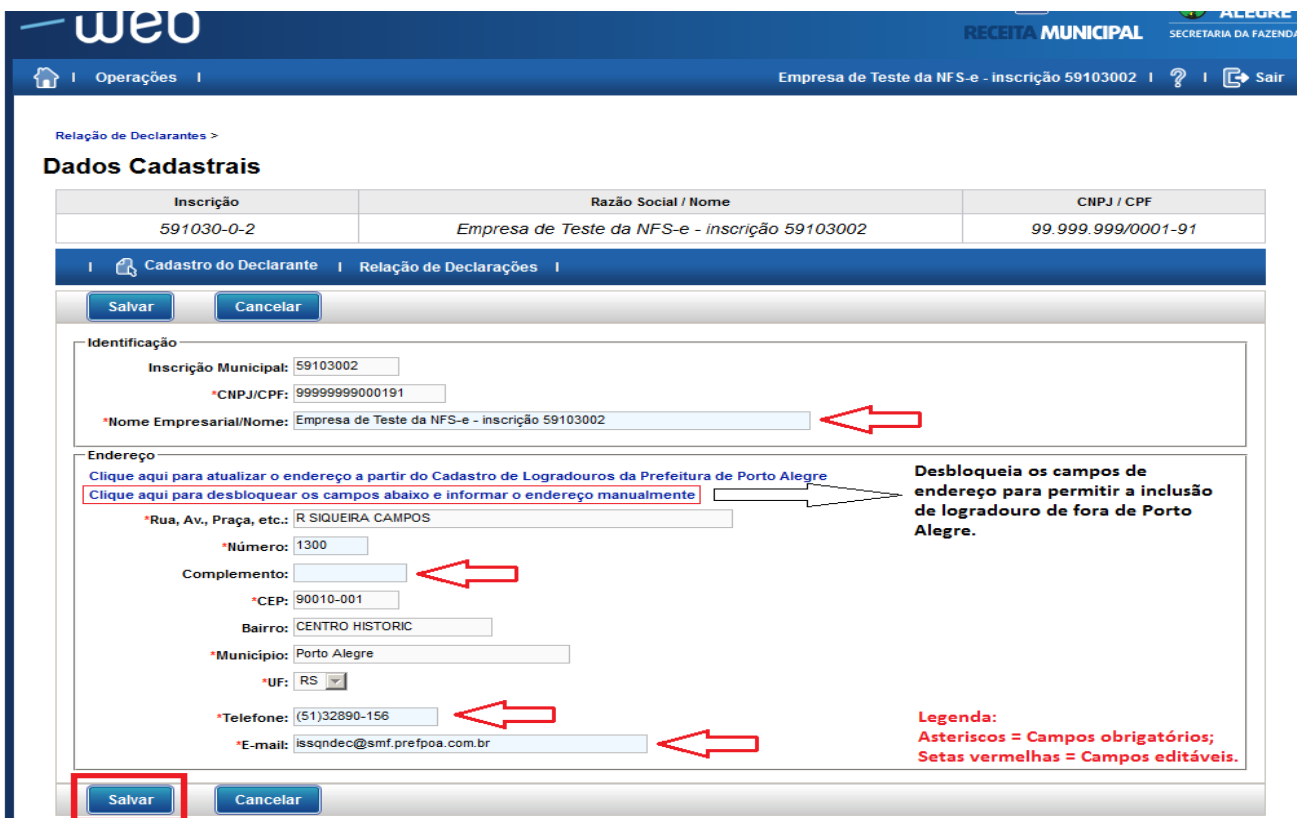
Voltar

Nome Empresarial/ Nome: Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002

- Através do MENU “Cadastro do Declarante”, as informações deverão ser atualizadas.

# CREDENCIAMENTO

- Selecionando “Dados Cadastrais”, teremos:



Relação de Declarantes >

### Dados Cadastrais

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
591030-0-2	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	99.999.999/0001-91

Operações | Cadastro do Declarante | Relação de Declarações | Sair

Salvar Cancelar

**Identificação**

Inscrição Municipal: 59103002

\*CNPJ/CPF: 99999999000191

\*Nome Empresarial/Nome: Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002

**Endereço**

Clique aqui para atualizar o endereço a partir do Cadastro de Logradouros da Prefeitura de Porto Alegre

Clique aqui para desbloquear os campos abaixo e informar o endereço manualmente

Desbloqueia os campos de endereço para permitir a inclusão de logradouro de fora de Porto Alegre.

\*Rua, Av., Praça, etc.: R SIQUEIRA CAMPOS

\*Número: 1300

Complemento:

\*CEP: 90010-001

Bairro: CENTRO HISTORIC

\*Município: Porto Alegre

\*UF: RS

\*Telefone: (51)32890-156

\*E-mail: issqndec@smf.prefpoa.com.br

Salvar Cancelar

Legenda:  
Asteriscos = Campos obrigatórios;  
Setas vermelhas = Campos editáveis.

- Preencher, alterar ou confirmar os dados e clicar no botão “Salvar”.

# CREDECENCIAMENTO

- No “Tipos de Escrituração”, teremos a tela abaixo:

## Tipos de Escrituração

- Agencia de Publicidade e Propaganda
- Agencia de Viagem e Operadora de Turismo
- Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea e Outros
- Órgão da Adm. Pública (não prestador de serviços)
- Táxi e Transporte Escolar
  
- Regime especial de Emissão - Banco/Financeira/Corretora e outros
- Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
- Construção Civil / Incorporação Imobiliária
- Entidade Imune / Isenta
- Receita Bruta
  
- Regime de Estimativa
- Sociedade de Profissionais
- Simples Nacional
- Planos de saúde
- Salões de beleza, barbearias e congêneres
- Escritório de contabilidade - Simples Nacional
- NFSE Nota Fiscal Eletrônica
- Sociedade Individual de Advocacia



# CREDENCIAMENTO

- Deverão ser marcados os tipos de escriturações necessárias de acordo com a empresa.

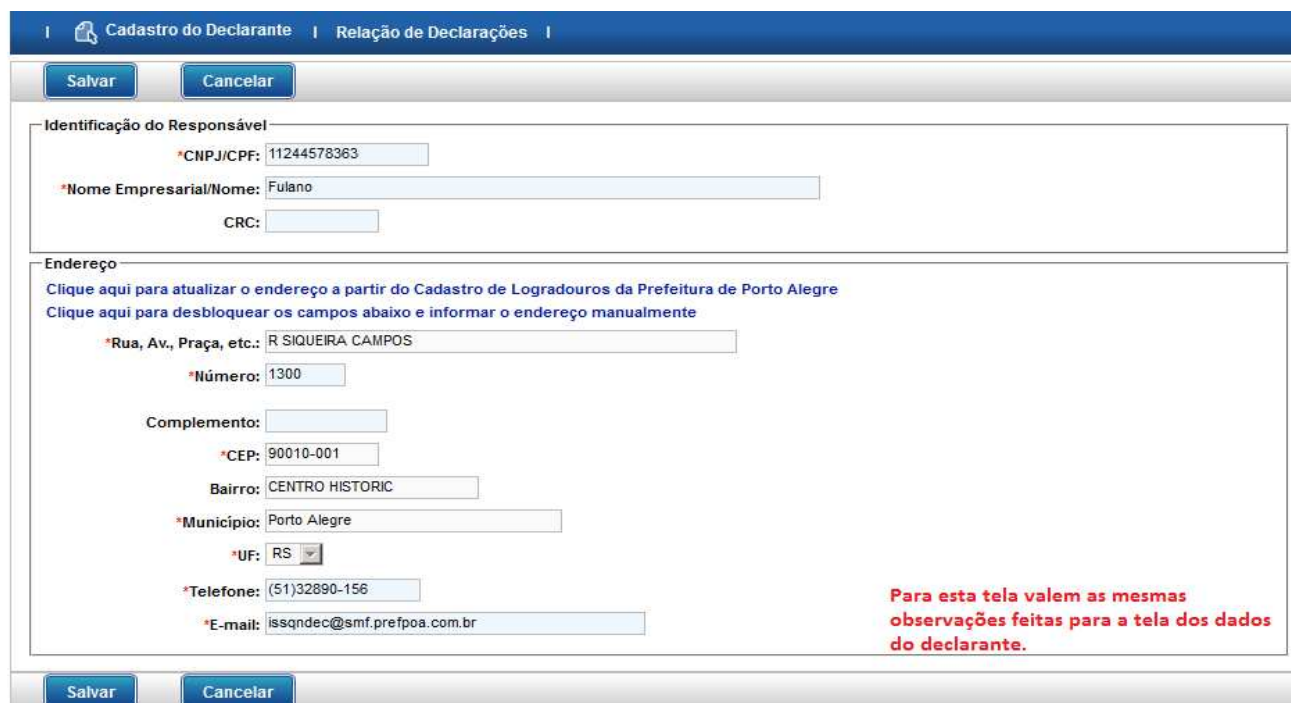


É aconselhável que sempre seja marcada a escrituração “NFSE Nota Fiscal Eletrônica”, tanto para serviço prestado quanto para serviço tomado, desde que posterior a **novembro/2014**.

- Após a seleção, clicar no botão “Salvar”.

# CREDECENCIAMENTO

- No item “**Responsável**”, a tela abaixo será apresentada.



Identificação do Responsável

\*CNPJ/CPF: 11244578363

\*Nome Empresarial/Nome: Fulano

CRC:

Endereço

Clique aqui para atualizar o endereço a partir do Cadastro de Logradouros da Prefeitura de Porto Alegre  
Clique aqui para desbloquear os campos abaixo e informar o endereço manualmente

\*Rua, Av., Praça, etc.: R SIQUEIRA CAMPOS

\*Número: 1300

Complemento:

\*CEP: 90010-001

Bairro: CENTRO HISTORIC

\*Município: Porto Alegre

\*UF: RS

\*Telefone: (51)32890-156

\*E-mail: jssqndec@smf.prefpoa.com.br

Para esta tela valem as mesmas observações feitas para a tela dos dados do declarante.

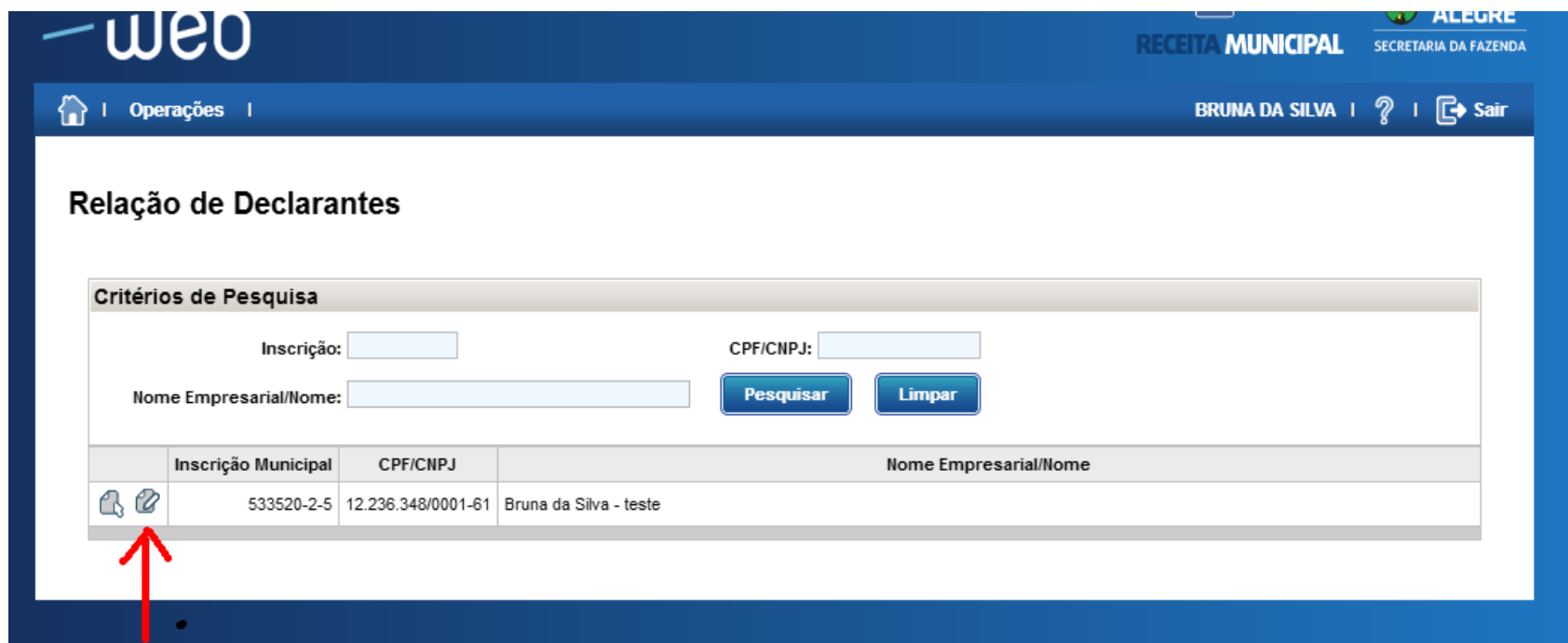
- Preencher, alterar ou confirmar os dados e clicar no botão “Salvar”.

# CREDECENCIAMENTO

- Também no MENU “**Cadastro do Declarante**” é o local para realizar algumas alterações específicas de cada tipo de escrituração, tais como:
  - **Quadro Societário:** nos casos de Sociedades Profissionais e Escritório de Contabilidade – Simples Nacional;
  - **Plano de Contas:** nos casos de Bancos .
  - “**Opção por Declaração sem Movimento**”

# CREDENCIAMENTO

- As informações poderão ser alteradas a qualquer tempo, acessando o “Cadastro do Declarante” através do ícone “Editar Declarante”.




**Relação de Declarantes**

**Critérios de Pesquisa**

Inscrição:  CPF/CNPJ:

Nome Empresarial/Nome:  **Pesquisar** **Limpar**

	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Nome Empresarial/Nome
	533520-2-5	12.236.348/0001-61	Bruna da Silva - teste

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



Deverá estar selecionado esse tipo de escrituração no CADASTRO DO DECLARANTE.

- Será gerada pelo sistema:



dec web

RECEITA MUNICIPAL

PREFEITURA PORTO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição: 591030-0-2 | Razão Social / Nome: Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | CNPJ / CPF: 99.999.999/0001-91

Relação de Declarantes >

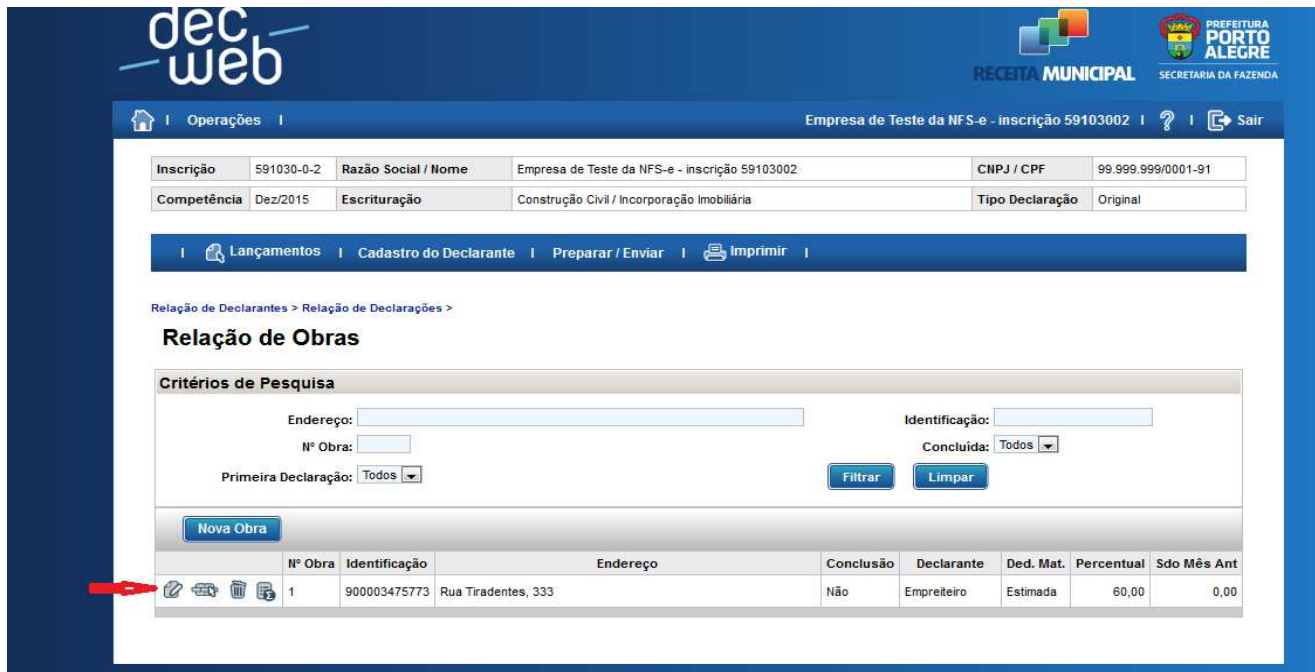
### Relação de Declarações

[Nova Declaração](#) [Preparar](#) Competência: 2015 | Todos os meses | Situação: Todas | [Filtrar](#)

			Dez/2015 - Original - Aberta
			Construção Civil / Incorporação Imobiliária
			NFSE Nota Fiscal Eletrônica

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- A escrituração PODERÁ ser feita por OBRAS, incluindo tantas quantas estiverem em execução.



Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original

Relação de Declarantes > Relação de Declarações >




### Relação de Obras

**Crítérios de Pesquisa**

Endereço:  Identificação:

Nº Obra:  Concluída: Todos

Primeira Declaração: Todos

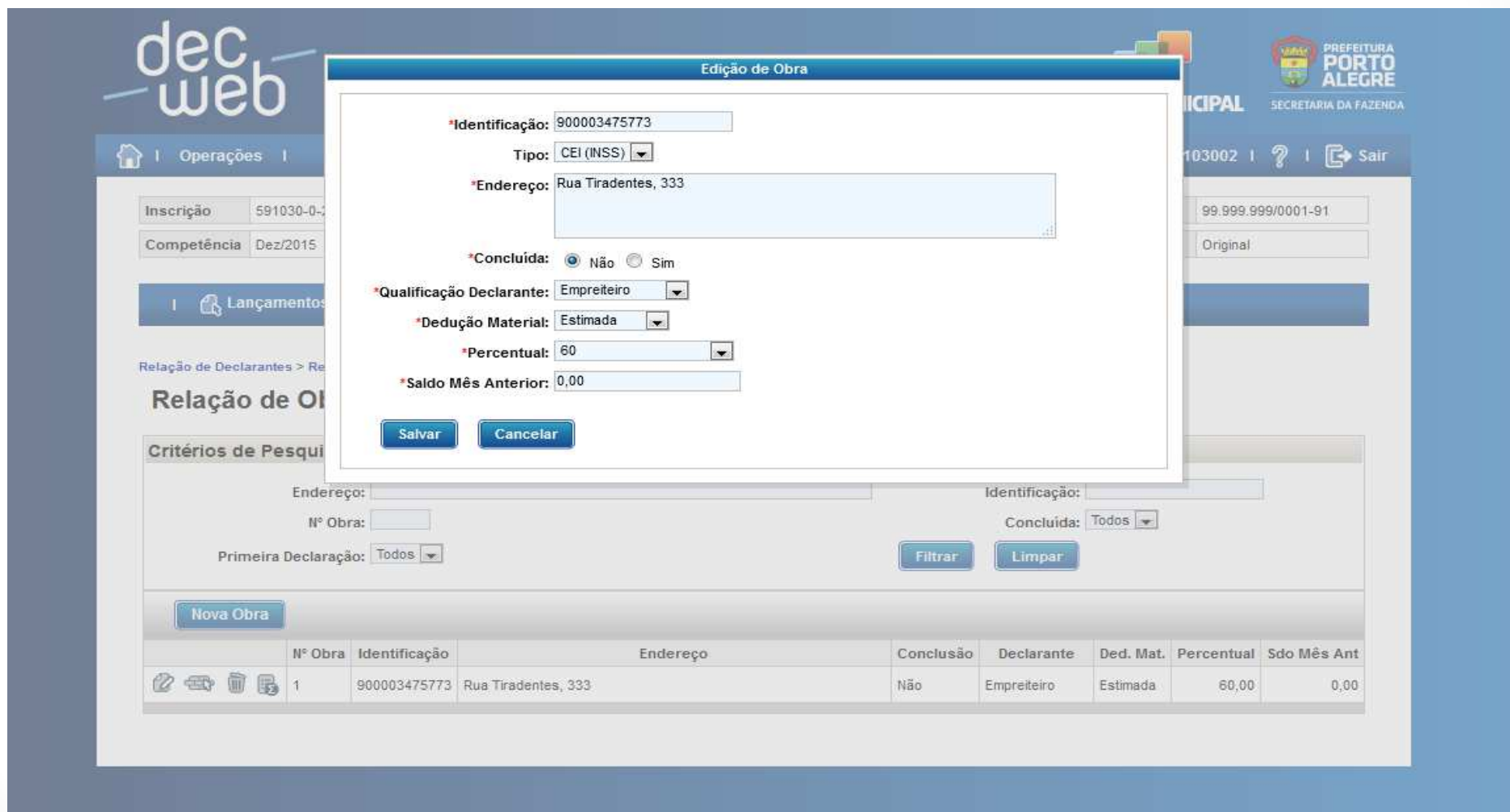
	Nº Obra	Identificação	Endereço	Conclusão	Declarante	Ded. Mat.	Percentual	Sdo Mês Ant
  	1	900003475773	Rua Tiradentes, 333	Não	Empreiteiro	Estimada	60,00	0,00

- OBS.: As NFSEs ainda não são apropriadas por obra.

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Para incluir uma obra, deverá ser preenchido um cadastro, contendo informações da obra. Tais como:
  - ✓ Identificação,
  - ✓ Endereço,
  - ✓ Andamento,
  - ✓ Qualificação do declarante,
  - ✓ Tipo de dedução do material,
  - ✓ Percentual da base de cálculo, quando presumida e
  - ✓ Saldos

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



**Edição de Obra**

\*Identificação: 900003475773

Tipo: CEI (INSS)

\*Endereço: Rua Tiradentes, 333

\*Concluída:  Não  Sim

\*Qualificação Declarante: Empreiteiro

\*Dedução Material: Estimada

\*Percentual: 60

\*Saldo Mês Anterior: 0,00

Salvar Cancelar

Endereço: Identificação: Concluída: Todos

N° Obra: Primeira Declaração: Todos

Filtrar Limpar

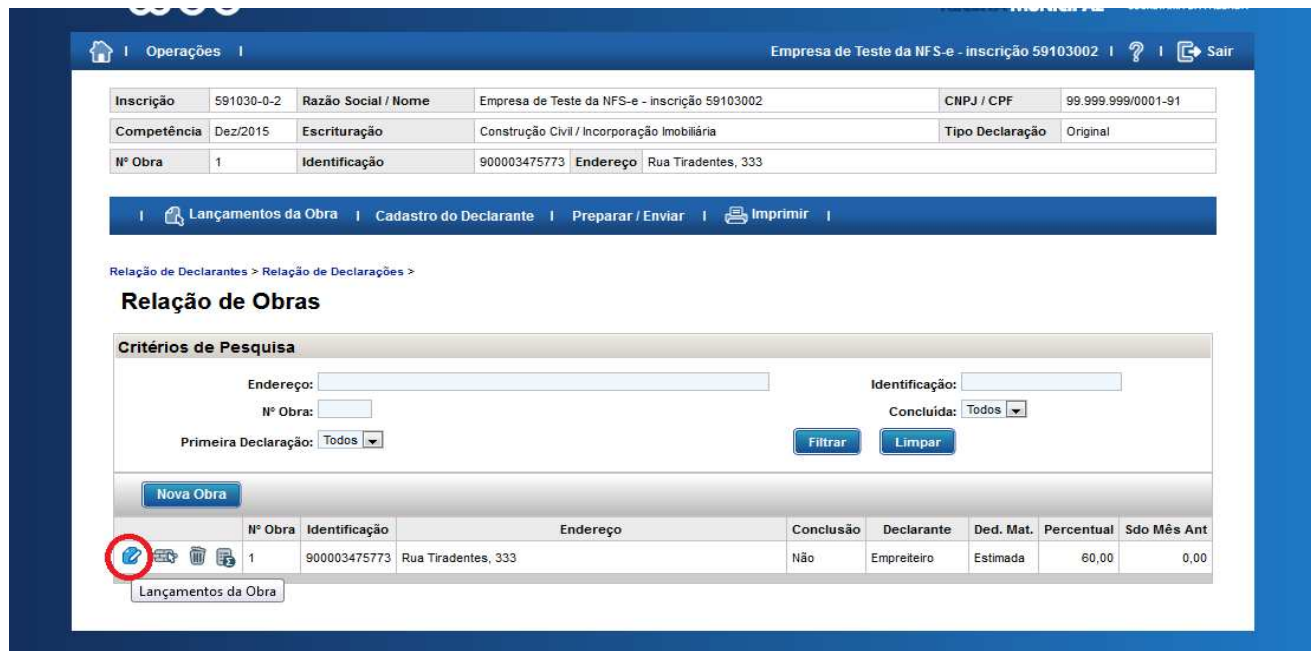
Nova Obra

	N° Obra	Identificação	Endereço	Conclusão	Declarante	Ded. Mat.	Percentual	Sdo Mês Ant
	1	900003475773	Rua Tiradentes, 333	Não	Empreiteiro	Estimada	60,00	0,00



# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Para escriturar os lançamentos de determinada obra, seleciona-se a mesma através do ícone destacado:



Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	900003475773	Endereço	Rua Tiradentes, 333

Lançamentos da Obra | Cadastro do Declarante | Preparar / Enviar | Imprimir

Relação de Declarantes > Relação de Declarações >

### Relação de Obras

**Critérios de Pesquisa**

Endereço:  Identificação:

Nº Obra:  Concluída: Todos

Primeira Declaração: Todos

Filtrar Limpar

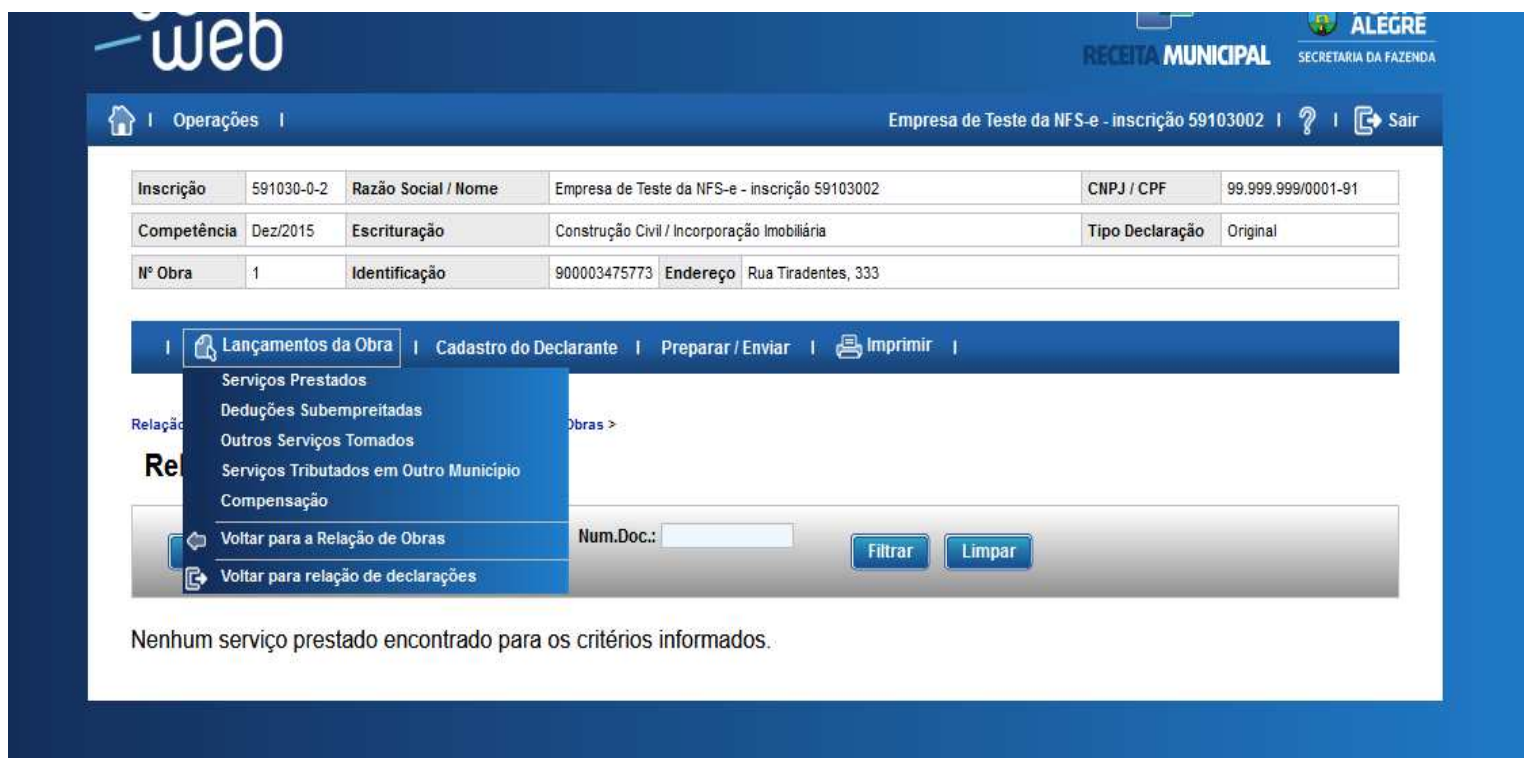
Nova Obra

Nº Obra	Identificação	Endereço	Conclusão	Declarante	Ded. Mat.	Percentual	Sdo Mês Ant
1	900003475773	Rua Tiradentes, 333	Não	Empreiteiro	Estimada	60,00	0,00

Lançamentos da Obra

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Selecionando o MENU “Lançamentos da Obra” aparecerão os seguintes itens:



web

RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

ALÉGRE

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	900003475773	Endereço	Rua Tiradentes, 333

Lançamentos da Obra | Cadastro do Declarante | Preparar / Enviar | Imprimir

- Serviços Prestados
- Deduções Subempreitadas
- Outros Serviços Tomados
- Serviços Tributados em Outro Município
- Compensação

Voltar para a Relação de Obras | Num.Doc.:  | Filtrar | Limpar

Voltar para relação de declarações

Nenhum serviço prestado encontrado para os critérios informados.

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Selecionando o MENU “Lançamentos da Obra” aparecerão os seguintes itens:
- **Serviços Prestados:** serão lançadas as Notas Fiscais (não eletrônicas) emitidas no andamento da obra, conforme a medição do mês.

Nº Obra 1 | Identificação 1 | Endereço Rua Joao Moreira Maciel, 8880

Lançamentos da Obra | Imprimir

Relação de Declarantes > Relação de Declarações > Relação de Obras >

### Relação de Serviços Prestados

Data: Qualquer dia /05/2019 Num.Doc.:

Espécie: Qualquer Espécie

Documento Fiscal					Imposto			Retido Por Substituição Tributária		
Data	Espécie	Série	Número	Canc.	Valor	Aliq.	Imposto	Valor ST	Insc.Mun.	CNPJ
15/05/19	Outros	E	3298	Não	6.054.630,73	4,00	242.185,22	480,01		04.892.707/0001-00
					6.054.630,73		242.185,22	480,01		

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Selecionando o MENU “Lançamentos da Obra” aparecerão os seguintes itens:
- **Deduções de Subempreitadas:** são lançadas as Notas Fiscais (não eletrônicas) dos serviços tomados de subempreitadas dedutíveis.

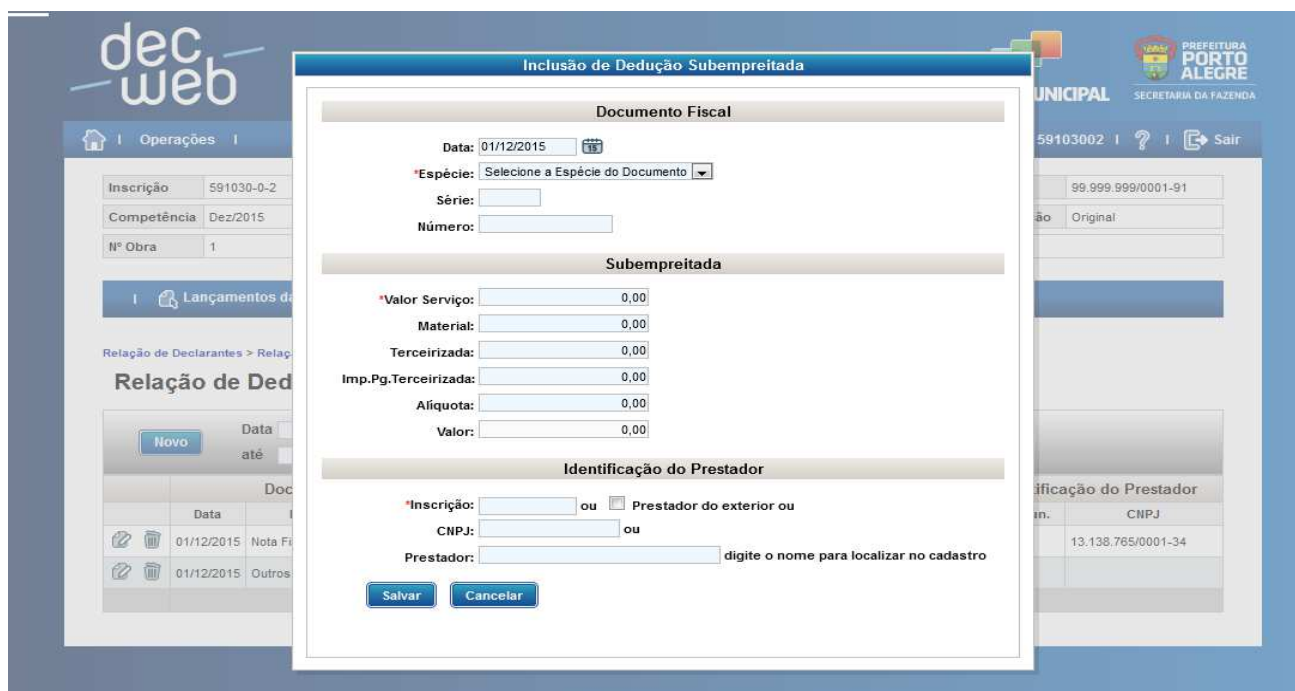


The screenshot shows the web interface for the 'RECEITA MUNICIPAL' system. The page title is 'Relação de Deduções de Subempreitadas'. The interface includes a navigation menu with 'Lançamentos da Obra', 'Cadastro do Declarante', 'Preparar / Enviar', and 'Imprimir'. The main content area displays a table with columns for 'Documento Fiscal' and 'Subempreitada'. The table contains one row of data for a fiscal document dated 01/12/2015, with a value of 1.575,00 and a sub-contractor CNPJ of 13.138.765/0001-34.

Documento Fiscal				Subempreitada				Identificação do Prestador		
Data	Espécie	Série	Número	Valor	Material	Terceirizada	Imp.Pg.Terceirizada	Aliq.	Insc.Mun.	CNPJ
01/12/2015	Nota Fiscal de Serviço		714	1.575,00	0,00	0,00	0,00	4,00		13.138.765/0001-34

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Clicar no Botão “Novo” e informar os dados:



**Inclusão de Dedução Subempreitada**

**Documento Fiscal**

Data: 01/12/2015

\*Espécie: Seleccione a Espécie do Documento

Série:

Número:

**Subempreitada**

\*Valor Serviço:  0,00

Material:  0,00

Terceirizada:  0,00

Imp.Pg.Terceirizada:  0,00

Aliquota:  0,00

Valor:  0,00

**Identificação do Prestador**

\*Inscrição:  ou  Prestador do exterior ou

CNPJ:  ou

Prestador:  digite o nome para localizar no cadastro

Salvar Cancelar

- Salvar cada lançamento



# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

Competência	Maio/2019	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária		Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	1	Endereço	Rua Joao Moreira Maciel, 8880	

[Lançamentos da Obra](#) | 
 [Imprimir](#)

[Relação de Declarantes](#) > 
 [Relação de Declarações](#) > 
 [Relação de Obras](#) >

## Relação de Deduções de Subempreitadas

Data:   Num.Doc.:   
 até:   Espécie: 
[Filtrar](#)
[Limpar](#)

Documento Fiscal				Subempreitada				Identificação do Prestador		
Data	Espécie	Série	Número	Valor	Material	Terceirizada	Imp.Pg.Terceirizada	Alíq.	Insc.Mun.	CNPJ
22/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	3712	30.037,75	0,00	0,00	0,00	4,00		01.129.913/0001-75
22/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	3713	3.118,19	0,00	0,00	0,00	4,00		01.129.913/0001-75
07/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	327	37.136,71	0,00	0,00	0,00	4,00		03.467.748/0001-97
16/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	2330	68.500,00	0,00	0,00	0,00	4,00		05.477.173/0001-19
16/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	2331	29.700,84	0,00	0,00	0,00	4,00		05.477.173/0001-19
20/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	1506	15.008,28	0,00	0,00	0,00	4,00		06.951.519/0001-31
20/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	635	494.263,78	0,00	0,00	0,00	4,00		07.481.649/0001-10
07/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	684	22.981,15	0,00	0,00	0,00	4,00		08.326.703/0001-16
15/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	84	5.112,00	0,00	0,00	0,00	5,00		10.756.635/0001-77
03/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	201915	44.054,87	0,00	0,00	0,00	2,79		11.009.721/0001-89
29/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	201928	110.856,36	0,00	0,00	0,00	4,00		27.093.558/0019-44
29/05/2019	Nota Fiscal de Serviço	E	135	1.514,18	0,00	0,00	0,00	4,00		74.643.552/0001-54
				<b>862.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

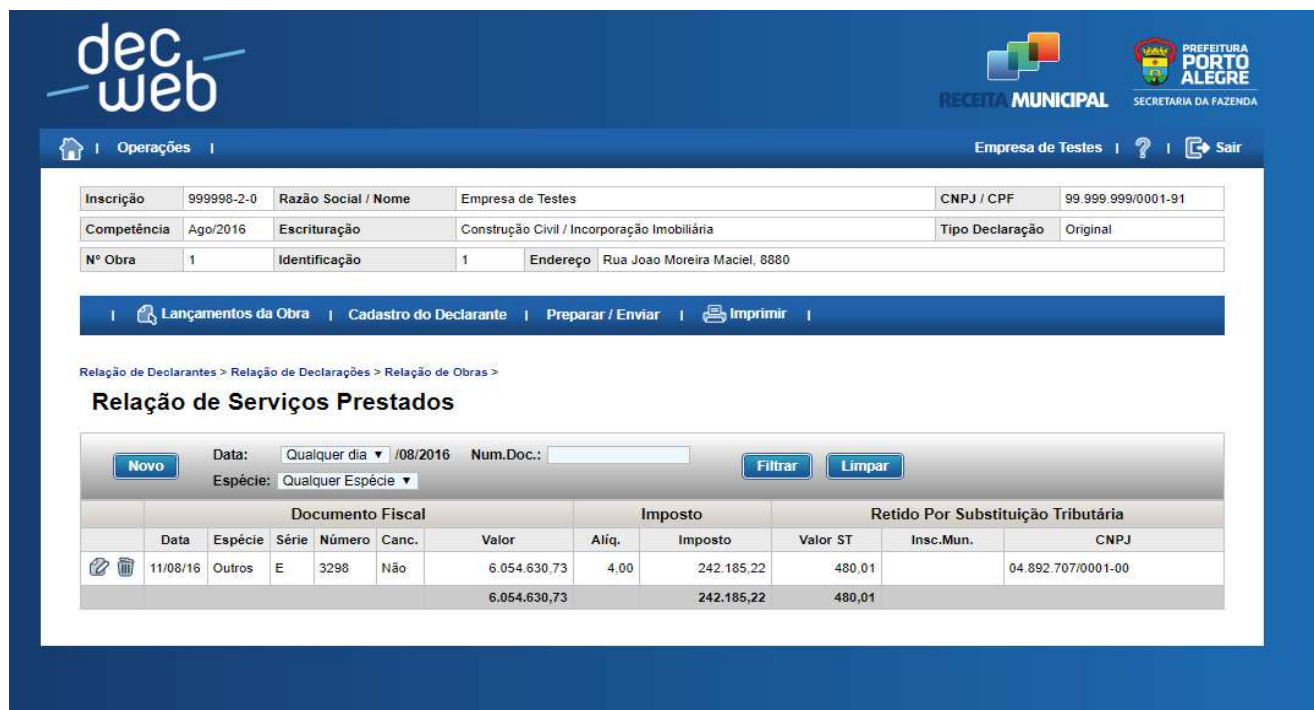


**OBSERVAÇÃO:** Quando o **TOMADOR** da empreitada com NFSE de Porto Alegre não utilizar esse valor para abater na sua base de cálculo na Nota Fiscal, as NFSEs deverão ser lançadas manualmente na DECWEB para correta dedução da Base de Cálculo.

As instruções a seguir são para que os impostos retidos dessas subempreitadas não sejam computados em duplicidade:

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

1. No MENU “Lançamentos da Obra” selecionar **Deduções Subempreitadas**;



The screenshot shows the 'dec web' interface for the 'Relação de Serviços Prestados' (Relation of Services Rendered) screen. The top navigation bar includes 'Operações' and 'Empresa de Testes'. The main content area displays a table with the following data:

Inscrição	999998-2-0	Razão Social / Nome	Empresa de Testes		CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Ago/2016	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária		Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	1	Endereço	Rua Joao Moreira Maciel, 8880	

Below the table, there are navigation links: 'Lançamentos da Obra', 'Cadastro do Declarante', 'Preparar / Enviar', and 'Imprimir'.

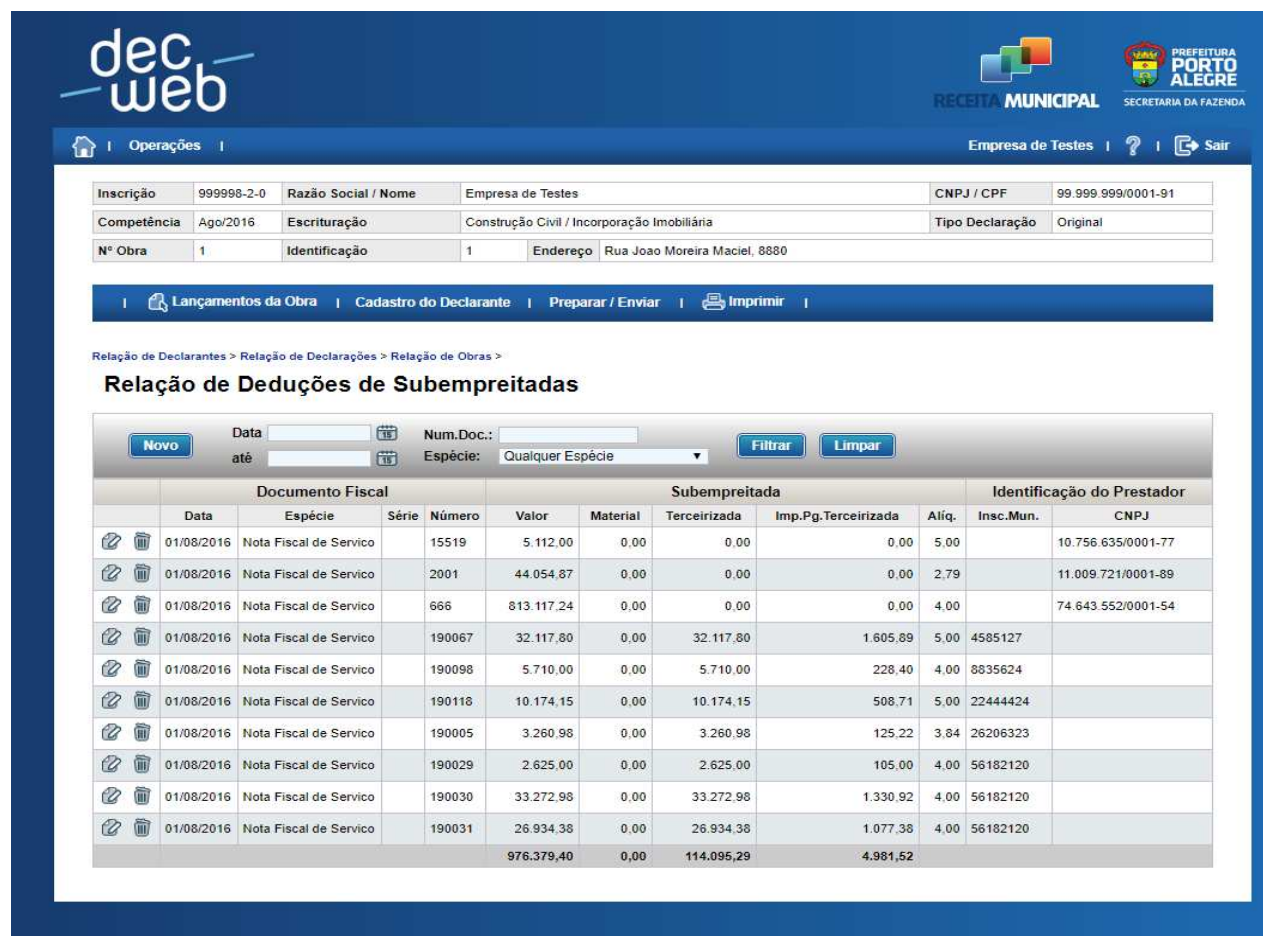
The main heading is 'Relação de Serviços Prestados'. Below it, there are search filters: 'Data: Qualquer dia /08/2016', 'Num.Doc.:', 'Espécie: Qualquer Espécie', and buttons for 'Filtrar' and 'Limpar'.

Documento Fiscal						Imposto		Retido Por Substituição Tributária		
Data	Espécie	Série	Número	Canc.	Valor	Alíq.	Imposto	Valor ST	Insc.Mun.	CNPJ
11/08/16	Outros	E	3298	Não	6.054.630,73	4,00	242.185,22	480,01		04.892.707/0001-00
					6.054.630,73		242.185,22	480,01		



# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

2. Clicar em “Novo” para inserir cada uma das NFSEs;



**dec web** RECEITA MUNICIPAL PREFEITURA PORTO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA

Empresa de Testes | ? | Sair

Inscrição: 999998-2-0 Razão Social / Nome: Empresa de Testes CNPJ / CPF: 99.999.999/0001-91

Competência: Ago/2016 Escrituração: Construção Civil / Incorporação Imobiliária Tipo Declaração: Original

Nº Obra: 1 Identificação: 1 Endereço: Rua Joao Moreira Maciel, 8880

Lançamentos da Obra | Cadastro do Declarante | Preparar / Enviar | Imprimir

Relação de Declarantes > Relação de Declarações > Relação de Obras >

### Relação de Deduções de Subempreitadas

Novo Data: até Num.Doc.: Espécie: Qualquer Espécie Filtar Limpar

	Documento Fiscal				Subempreitada				Identificação do Prestador		
	Data	Espécie	Série	Número	Valor	Material	Terceirizada	Imp.Pg.Terceirizada	Aliq.	Insc.Mun.	CNPJ
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		15519	5.112,00	0,00	0,00	0,00	5,00		10.756.635/0001-77
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		2001	44.054,87	0,00	0,00	0,00	2,79		11.009.721/0001-89
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		666	813.117,24	0,00	0,00	0,00	4,00		74.643.552/0001-54
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190067	32.117,80	0,00	32.117,80	1.605,89	5,00	4585127	
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190098	5.710,00	0,00	5.710,00	228,40	4,00	8835624	
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190118	10.174,15	0,00	10.174,15	508,71	5,00	22444424	
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190005	3.260,98	0,00	3.260,98	125,22	3,84	26206323	
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190029	2.625,00	0,00	2.625,00	105,00	4,00	56182120	
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190030	33.272,98	0,00	33.272,98	1.330,92	4,00	56182120	
	01/08/2016	Nota Fiscal de Serviço		190031	26.934,38	0,00	26.934,38	1.077,38	4,00	56182120	
					976.379,40	0,00	114.095,29	4.981,62			

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

3. Preencher os dados do Documento Fiscal e Identificação do Prestador.
4. Nos Dados da Subempreitada, o valor do serviço deverá ser o valor da Base de Cálculo e deverá ser repetido no campo Terceirizada.
5. O valor do imposto deverá ser preenchido no campo Imp. Pg. Terceirizada.
6. Preencher o campo da alíquota.

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

**Inclusão de Dedução Subempreitada**

**Documento Fiscal**

Data: 01/08/2016 

\*Espécie: Nota Fiscal de Serviço ▼

Série:

Número:

**Subempreitada**

\*Valor Serviço:

Material:

Terceirizada:

Imp.Pg.Terceirizada:

Alíquota:

Valor:

**Identificação do Prestador**

\*Inscrição:  ou  Prestador do exterior ou

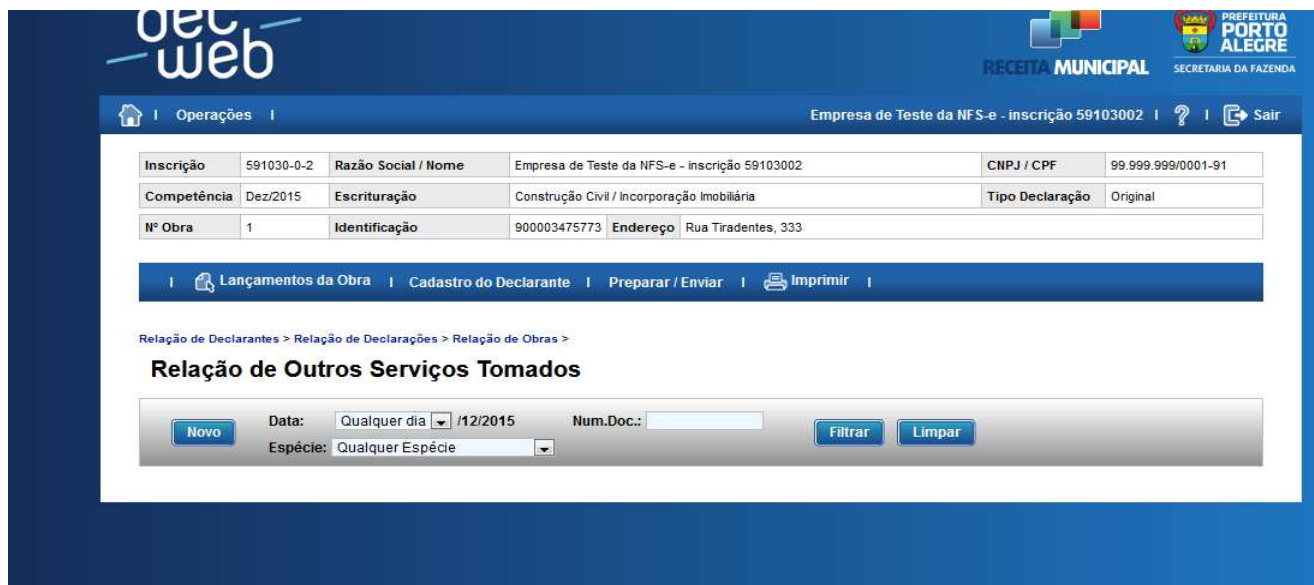
CNPJ:  ou

Prestador:  digite o nome para localizar no cadastro

Nota Fiscal de Serviço	100008	5.710,00	0,00	5.710,00	228,40	4,00	8935634
------------------------	--------	----------	------	----------	--------	------	---------

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Selecionando o MENU “Lançamentos da Obra” aparecerão os seguintes itens:
- **Outros Serviços Tomados:** são lançados os serviços não relacionados a subempreitadas. Sempre utilizando o botão “Novo” para fazer os lançamentos.



dec web

RECEITA MUNICIPAL

PREFEITURA PORTO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	900003475773	Endereço	Rua Tiradentes, 333

Lançamentos da Obra | Cadastro do Declarante | Preparar / Enviar | Imprimir

Relação de Declarantes > Relação de Declarações > Relação de Obras >

### Relação de Outros Serviços Tomados

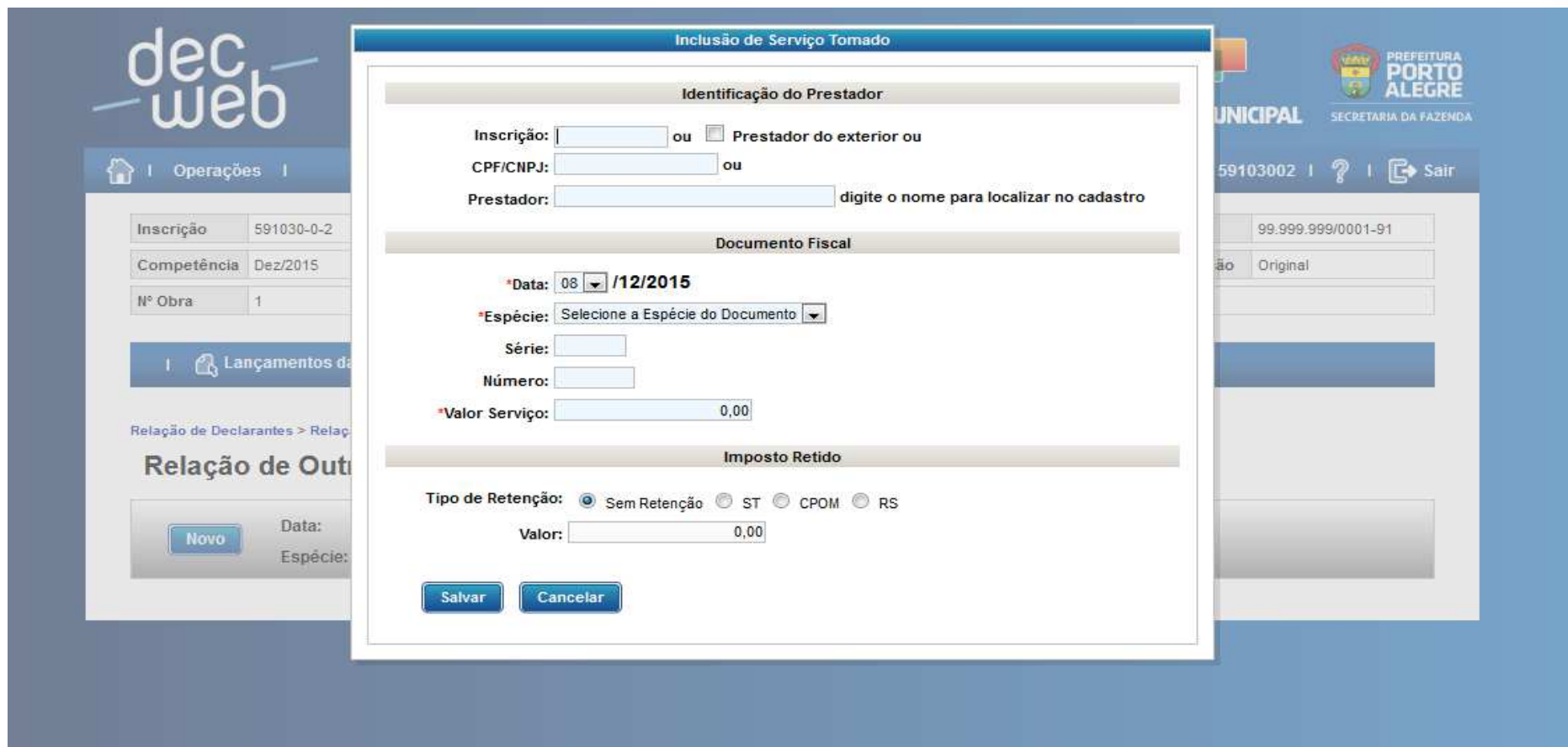
Novo

Data: Qualquer dia /12/2015 Num.Doc.:

Espécie: Qualquer Espécie

Filtrar Limpar

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA



The image shows a screenshot of a web application interface for the 'Inclusão de Serviço Tomado' (Inclusion of Service Taken) process. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'dec web' logo and navigation menu with 'Operações'.
- Form Fields:**
  - Inscrição:** 591030-0-2
  - Competência:** Dez/2015
  - Nº Obra:** 1
  - Identificação do Prestador:**
    - Inscrição:** [input] ou  Prestador do exterior ou
    - CPF/CNPJ:** [input] ou
    - Prestador:** [input] digite o nome para localizar no cadastro
  - Documento Fiscal:**
    - \*Data:** 08 /12/2015
    - \*Espécie:** Seleccione a Espécie do Documento
    - Série:** [input]
    - Número:** [input]
    - \*Valor Serviço:** 0,00
  - Imposto Retido:**
    - Tipo de Retenção:**  Sem Retenção  ST  CPOM  RS
    - Valor:** 0,00
- Buttons:** 'Salvar' and 'Cancelar'.

The background shows a sidebar with 'Relação de Declarantes > Relação de Out' and a 'Novo' button. The top right of the page displays 'PREFEITURA PORTO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA' and '59103002 | ? | Sair'.

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Selecionando o MENU “Lançamentos da Obra” aparecerão os seguintes itens:
- **Serviços Tributados em Outros Municípios:** utilizar para informar serviços prestados cuja tributação ocorra em outros municípios (obras executadas fora de Porto Alegre).



The screenshot shows the 'dec web' interface for the 'RECEITA MUNICIPAL' system. The user is logged in as 'Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002'. The main content area displays a table with the following data:

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	900003475773	Endereço	Rua Tiradentes, 333

Below the table, there are navigation links: Lançamentos da Obra, Cadastro do Declarante, Preparar / Enviar, and Imprimir. The main heading is 'Relação de Serviços Tributados em Outro Município'. There are input fields for 'Data' (set to 'Qualquer dia /12/2015'), 'Num.Doc.', 'Espécie' (set to 'Qualquer Espécie'), and buttons for 'Novo', 'Filtrar', and 'Limpar'. A message at the bottom states: 'Nenhum serviço tributado em outro município encontrado para os critérios informados.'

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

dec web

RECEITA MUNICIPAL

PREFEITURA PORTO ALEGRE  
SECRETARIA DA FAZENDA

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	900003475773	Endereço	Rua Tiradentes, 333

Inclusão de Serviço Tributado Outro Município

Documento Fiscal

\*Data: 08 /12/2015

\*Espécie:

Série:

\*Número:

\*Cancelado:  Não  Sim

\*Valor Serviço:

Identificação do Tomador

\*CNPJ/CPF:  ou

Tomador:  digite o nome para localizar no cadastro

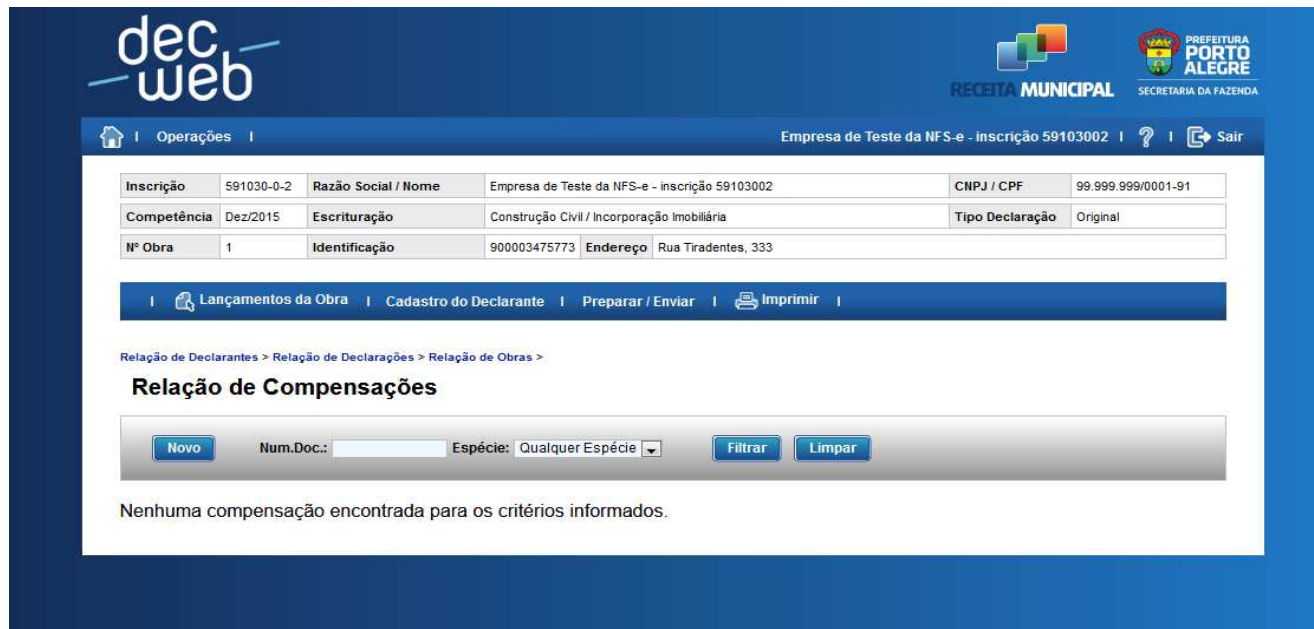
\*Município/País:

\*UF:

Salvar Cancelar

# CONSTRUÇÃO CIVIL/ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

- Selecionando o MENU “Lançamentos da Obra” aparecerão os seguintes itens:
- **Compensações:** para lançamento de compensações a serem feitas.



The screenshot shows the 'dec web' interface for the 'RECEITA MUNICIPAL' system. The user is logged in as 'Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002'. The main content area displays the 'Relação de Compensações' screen, which includes a table with the following data:

Inscrição	591030-0-2	Razão Social / Nome	Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Dez/2015	Escrituração	Construção Civil / Incorporação Imobiliária	Tipo Declaração	Original
Nº Obra	1	Identificação	900003475773	Endereço	Rua Tiradentes, 333

Below the table, there are navigation options: Lançamentos da Obra, Cadastro do Declarante, Preparar / Enviar, and Imprimir. The main heading is 'Relação de Compensações', and there is a search filter with a 'Novo' button, a 'Num.Doc.' input field, an 'Espécie' dropdown menu set to 'Qualquer Espécie', and 'Filtrar' and 'Limpar' buttons. The message at the bottom states: 'Nenhuma compensação encontrada para os critérios informados.'

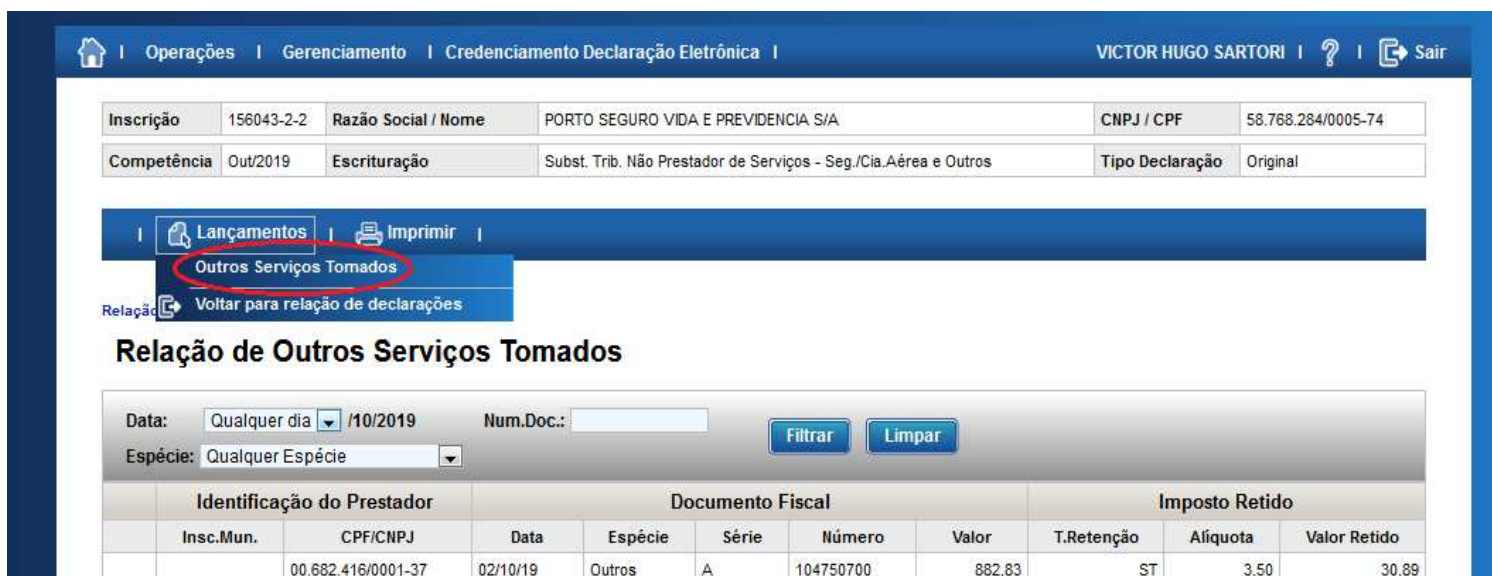


# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- Utilizam-se desse tipo de escrituração os substitutos tributários qualificados na LC 306/93 que não são prestadores de serviços, tais como:
  - ✓ Seguradoras;
  - ✓ Companhias Aéreas;
  - ✓ Condomínios;
  - ✓ Empresas Permissionárias ou Concessionárias

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- Quando selecionado esse tipo de escrituração, será utilizada apenas o Item de “Serviços Tomados” para lançamentos.



The screenshot shows the 'Lançamentos' (Entries) menu with 'Outros Serviços Tomados' highlighted. The interface includes a header with navigation links and user information, a form for entry details, and a table for the 'Relação de Outros Serviços Tomados'.

**Relação de Outros Serviços Tomados**

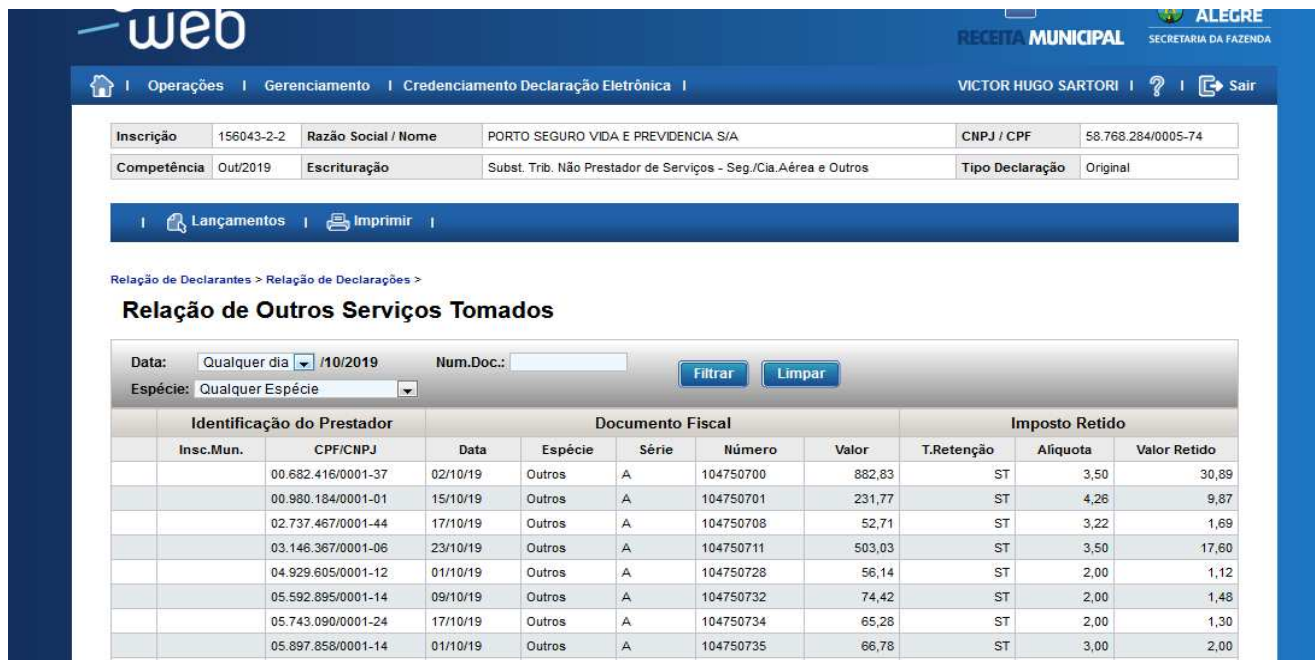
Data: Qualquer dia / 10/2019 Num.Doc.:

Espécie: Qualquer Espécie

Identificação do Prestador		Documento Fiscal				Imposto Retido			
Insc.Mun.	CPF/CNPJ	Data	Espécie	Série	Número	Valor	T.Retenção	Alíquota	Valor Retido
	00.682.416/0001-37	02/10/19	Outros	A	104750700	882,83	ST	3,50	30,89

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- Serão escriturados apenas os serviços tomados por documento fiscal diferente da NFSE – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Porto Alegre.



web RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA ALEGRE

VICTOR HUGO SARTORI | ? | Sair

Inscrição: 156043-2-2 Razoão Social / Nome: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ / CPF: 58.768.284/0005-74

Competência: Out/2019 Escrituração: Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea e Outros Tipo Declaração: Original

Relação de Declarantes > Relação de Declarações >

### Relação de Outros Serviços Tomados

Data: Qualquer dia /10/2019 Num.Doc.:

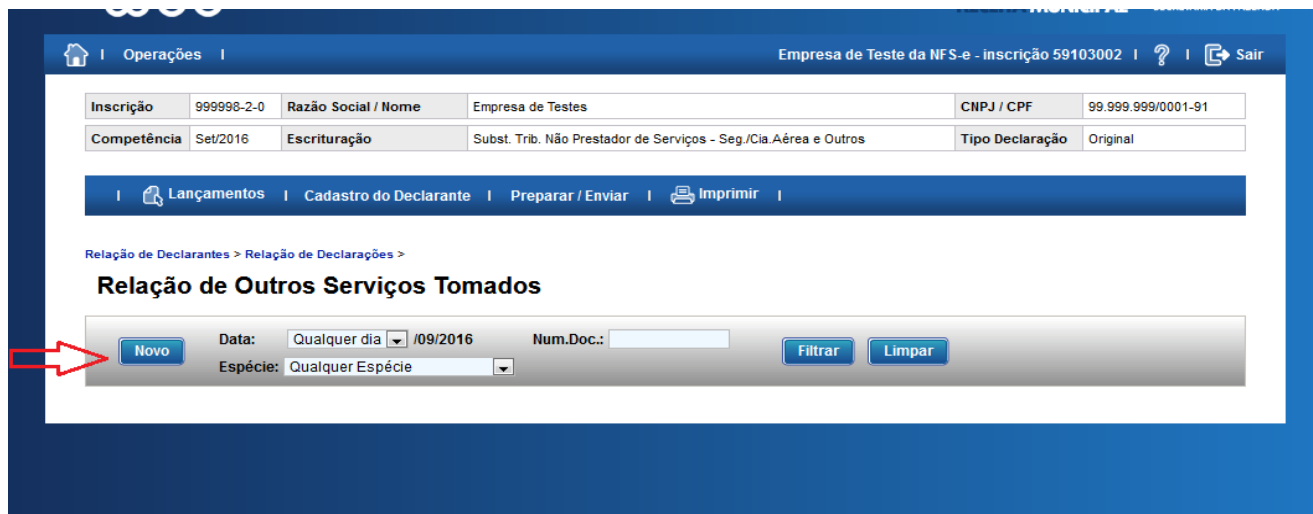
Espécie: Qualquer Espécie

Identificação do Prestador		Documento Fiscal					Imposto Retido		
Insc.Mun.	CPF/CNPJ	Data	Espécie	Série	Número	Valor	T.Retenção	Alíquota	Valor Retido
	00.682.416/0001-37	02/10/19	Outros	A	104750700	882,83	ST	3,50	30,89
	00.980.184/0001-01	15/10/19	Outros	A	104750701	231,77	ST	4,26	9,87
	02.737.467/0001-44	17/10/19	Outros	A	104750708	52,71	ST	3,22	1,69
	03.146.367/0001-06	23/10/19	Outros	A	104750711	503,03	ST	3,50	17,60
	04.929.605/0001-12	01/10/19	Outros	A	104750728	56,14	ST	2,00	1,12
	05.592.895/0001-14	09/10/19	Outros	A	104750732	74,42	ST	2,00	1,48
	05.743.090/0001-24	17/10/19	Outros	A	104750734	65,28	ST	2,00	1,30
	05.897.858/0001-14	01/10/19	Outros	A	104750735	66,78	ST	3,00	2,00

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- Os lançamentos poderão ser feitos manualmente ou por importação de arquivo .txt preparado para essa função.

Manualmente, por digitação:



Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição	999998-2-0	Razão Social / Nome	Empresa de Testes	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Set/2016	Escrituração	Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cla.Aérea e Outros	Tipo Declaração	Original

Laçamentos | Cadastro do Declarante | Preparar / Enviar | Imprimir

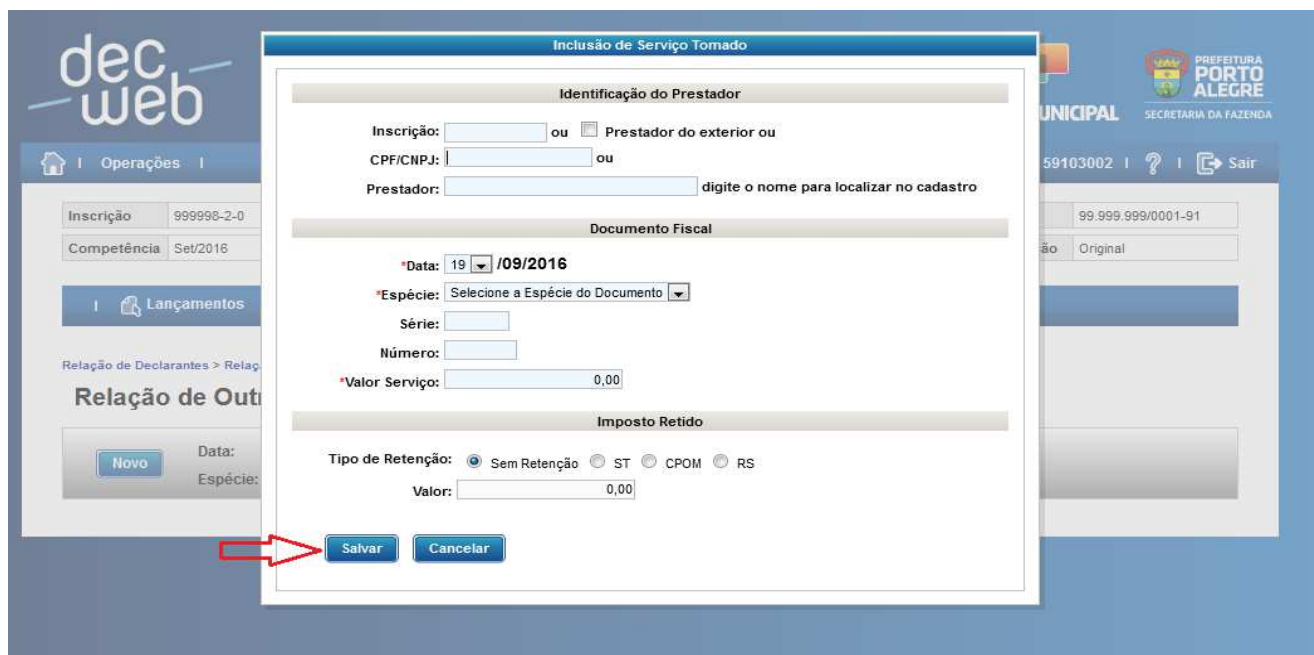
Relação de Declarantes > Relação de Declarações >

### Relação de Outros Serviços Tomados

**Novo** Data: Qualquer dia /09/2016 Num.Doc.:  Filtrar Limpar  
Espécie: Qualquer Espécie

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

Preencher todos campos e clicar em “Salvar”



**Inclusão de Serviço Tomado**

**Identificação do Prestador**

Inscrição:  ou  Prestador do exterior ou  
CPF/CNPJ:  ou  
Prestador:  digite o nome para localizar no cadastro

**Documento Fiscal**

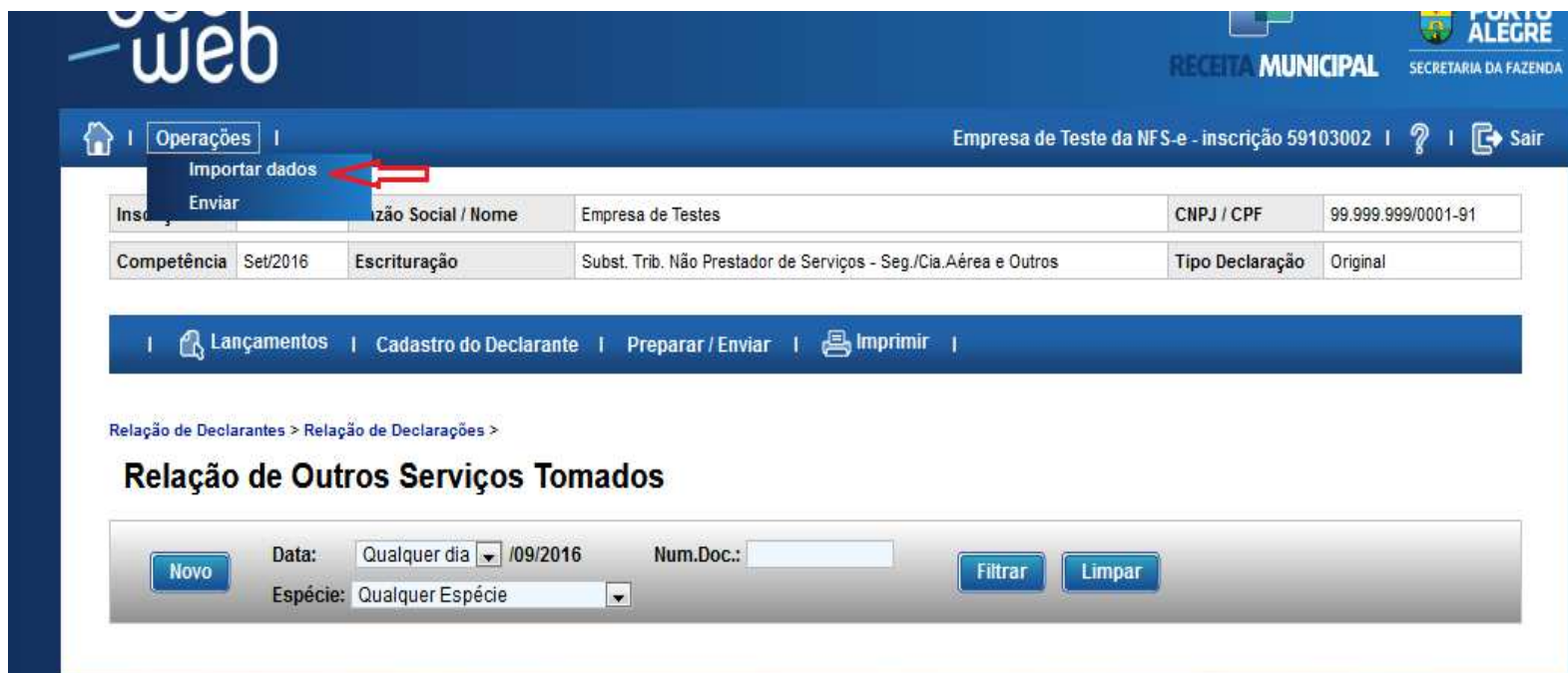
\*Data: 19 /09/2016  
\*Espécie: Selecione a Espécie do Documento  
Série:   
Número:   
\*Valor Serviço:  0,00

**Imposto Retido**

Tipo de Retenção:  Sem Retenção  ST  CPOM  RS  
Valor:  0,00

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

Importando arquivo .txt:



The screenshot shows the web interface for the municipal tax system. At the top, there is a navigation bar with the text 'web' and 'RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA'. Below this, there is a menu with 'Operações' selected, and a sub-menu with 'Importar dados' highlighted by a red arrow. The main content area displays a table with the following data:

Inscrição Social / Nome	Empresa de Testes	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91		
Competência	Set/2016	Escrituração	Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea e Outros	Tipo Declaração	Original

Below the table, there is a navigation bar with 'Lançamentos', 'Cadastro do Declarante', 'Preparar / Enviar', and 'Imprimir'. The main content area is titled 'Relação de Outros Serviços Tomados' and contains a form with the following fields:

**Relação de Declarantes > Relação de Declarações >**

**Relação de Outros Serviços Tomados**

Data:  /09/2016 Num.Doc.:

Espécie:

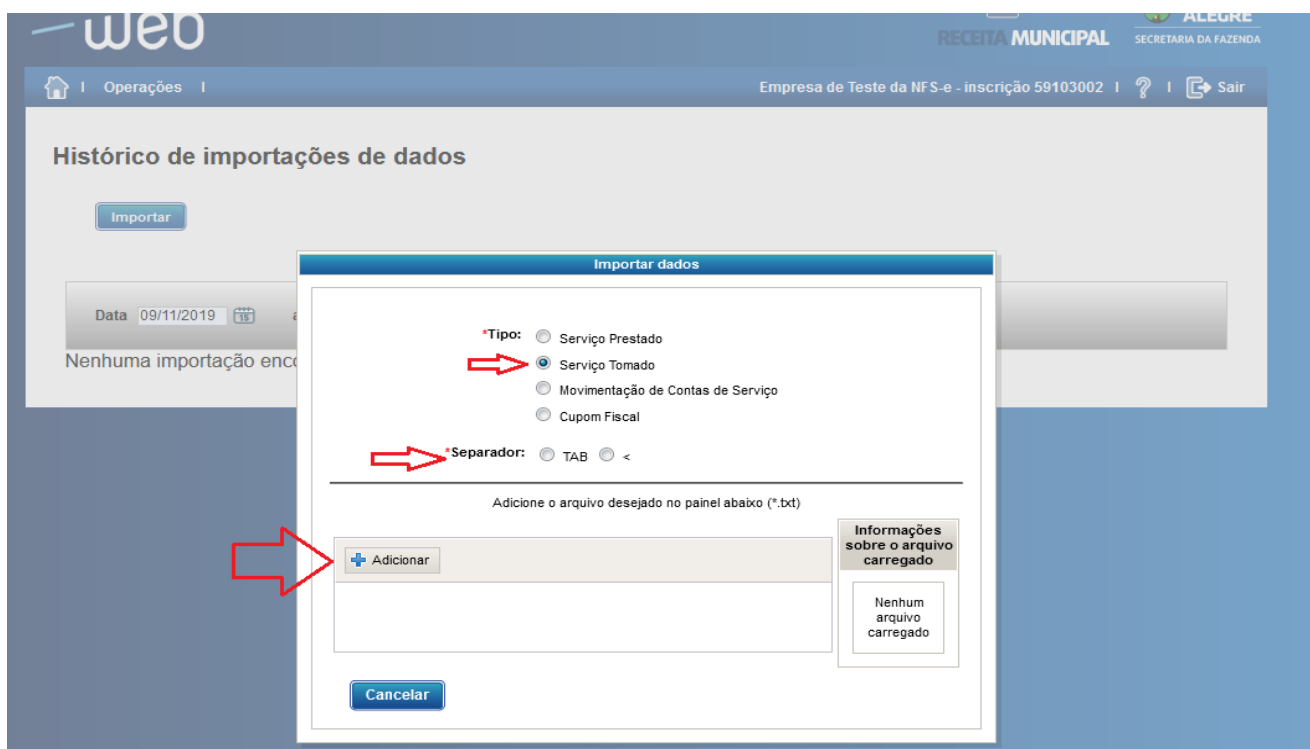
# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS



The screenshot shows the 'Histórico de importações de dados' (Data Import History) page. At the top, there is a navigation bar with 'Operações' and a user profile 'Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002'. Below the title, there is a blue 'Importar' button highlighted by a red arrow. Underneath, there is a search filter section with 'Data' (09/11/2019) and 'até' (19/11/2019) fields, and 'Filtrar' and 'Limpar' buttons. The main content area displays the message: 'Nenhuma importação encontrada para o usuário.'

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- Selecionar o tipo de informação a informar e o tipo de separador utilizado no arquivo .txt.
- Clicar no Botão “Adicionar” para indicar onde o arquivo será salvo.



web RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

Operações Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 ? Sair

### Histórico de importações de dados

Importar

Data 09/11/2019

Nenhuma importação enc

**Importar dados**

\*Tipo:  Serviço Prestado  
 Serviço Tomado  
 Movimentação de Contas de Serviço  
 Cupom Fiscal

\*Separador:  TAB  <

Adicione o arquivo desejado no painel abaixo (\*.txt)

+ Adicionar

Cancelar

Informações sobre o arquivo carregado

Nenhum arquivo carregado



# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- O arquivo .txt de importação deverá ser elaborado com layout especificado pela PROCEMPA, disponível no “HELP” da Declaração.



dec web

RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

Operações

Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002

?

Sair

### Histórico de importações de dados

Importar


Data: 09/11/2019 até 19/11/2019

Filtrar Limpar

Nenhuma importação encontrada para o usuário.

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

Conteúdo Index Search

- Tipos de Usuários - Perfis
  - Administrador
  - Fiscal
  - Contribuinte
- Liberação de Inscrição para acesso à Declaração
  - Passo a passo para liberação de inscrição
  - Ícones de Navegação
  - Botões
  - Menu
  - Fluxo Geral
  - Alteração dos Dados Cadastrais da Inscrição
  - Relação de declarações/escriturações por inscrição
  - Relação das inscrições autorizadas para o contribuinte
  - Lista lançamentos para uma inscrição/competência
  - Retificação de Serviços Tomados com Retificação de Lançamentos
  - Geração Automática de Declaração Zerada
- Importação de dados
  - Serviços Prestados
  - Serviços Tomados** 
  - Movimentação de Contas de Serviço
  - Cupom Fiscal
  - Tabelas
- Importação de Plano de Contas
  - Plano de Contas
- Solução de Problemas
  - Dúvidas sobre o uso e preenchimento
  - Inclusão de Serviço Prestado: Documento
  - Exclusão de sócios e/ou profissionais
  - Troca de tipo de escrituração
  - Erro na importação de arquivos
  - Análise de erros na importação de arquivos

**Serviços Tomados** ↑ ←

Importação de dados >>

Empresas com grandes quantidades de Serviços Tomados podem usar a função de importação. O lay-out do arquivo de importação permaneceu o mesmo da versão anterior da Declaração Eletrônica.

**Descrição Geral**

Tam máx	Formato	Conteúdo
8	Num	Inscrição Municipal
6	Num	Competência, no formato aaaamm
2	Num	Tipo de escrituração, conforme <a href="#">Tabela 2</a>
9	Num	Número seqüencial da obra (código seqüencial gerado pelo programa para a obra, se for escrituração construção civil, ou zero para demais escriturações)
1	Alfa	Tipo de lançamento, conforme o tipo de escrituração: N : Demais Empresas Agência de Publicidade e Propaganda (serviços tomados não dedutíveis) Agência de Viagem e Operadora de Turismo Substituto Tributário não prestador de serviços – Seguradoras / CIA Aérea Sociedade de Profissionais Regime Especial - Banco/Financeira/Corretora Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Entidade Imune/Isenta Construção Civil (serviços tomados não dedutíveis) Salões de beleza, barbearias e congêneres Planos de Saúde (serviços tomados não dedutíveis) Receita Bruta com redução de base de Cálculo Simples Nacional Escritório de Contabilidade – Simples Nacional Regime de Estimativa Táxi e transporte escolar P : Planos de Saúde (serviços tomados dedutíveis) T : Órgão da Administração Pública M: Construção Civil (dedução de material) = M S: Construção Civil (dedução de subempreitadas) = S
8	Num	Data do documento, no formato aaaammdd
8	Num	Data de pagamento, no formato aaaammdd
2	Alfa	Tipo (espécie) de documento, conforme <a href="#">Tabela 1</a> (ou <a href="#">Tabela 1a</a> no caso de dedução de materiais na construção civil)

Secretaria Municipal da Fazenda - Receita Municipal

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

- Para escriturar os serviços tomados com a NFSE de Porto Alegre, esse tipo de escrituração também deverá estar selecionado no cadastro do declarante.

Relação de Declarantes >

### Tipos de Escrituração

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
156043-2-2	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	58.768.284/0005-74

Cadastro do Declarante | Relação de Declarações

Cancelar

Tipos de Escrituração

- Agencia de Publicidade e Propaganda
- Agencia de Viagem e Operadora de Turismo
- Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cla.Aérea e Outros
- Órgão da Adm. Pública (não prestador de serviços)
- Táxi e Transporte Escolar
  
- Regime especial de Emissão - Banco/Financeira/Corretora e outros
- Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
- Construção Civil / Incorporação Imobiliária
- Entidade Imune / Isenta
- Receita Bruta
  
- Regime de Estimativa
- Sociedade de Profissionais
- Simples Nacional
- Planos de saúde
- Salões de beleza, barbearias e congêneres
- Escritório de contabilidade - Simples Nacional
- NFSE Nota Fiscal Eletrônica
- Sociedade Individual de Advocacia

Cancelar

# SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS

Operações | Gerenciamento | Credenciamento Declaração Eletrônica | VICTOR HUGO SARTORI | ? | Sair

Inscrição	156043-2-2	Razão Social / Nome	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	CNPJ / CPF	58.768.284/0005-74
-----------	------------	---------------------	-------------------------------------	------------	--------------------

Relação de Declarantes >

## Relação de Declarações

Competência: 2019 | Todos os meses | Situação: Todas | **Filtrar**

- Out/2019 - Original - Enviada em 11/11/2019 00:14:47
  - NFSE Nota Fiscal Eletrônica
  - Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea e Outros
- Set/2019 - Original - Enviada em 08/10/2019 22:08:04
  - NFSE Nota Fiscal Eletrônica
  - Subst. Trib. Não Prestador de Serviços - Seg./Cia.Aérea e Outros
- Ago/2019 - Original - Enviada em 05/09/2019 20:37:24

# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Esses órgãos são substitutos tributários cuja competência para o recolhimento do ISSQN é determinada pela DATA DE PAGAMENTO dos serviço prestado, e não pela DATA DA PRESTAÇÃO conforme disposto na LC306/93:

# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

*Art. 2º - O imposto retido na forma do art. 1º será apurado mensalmente.*

*§ 1º - O imposto deverá ser recolhido até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência, ficando sujeito, a partir dessa data, à incidência de juros e multa, na forma da legislação em vigor, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos VII, VIII e X do art. 1º desta Lei Complementar, em que o imposto deverá ser recolhido até o **dia 10 (dez) do mês seguinte ao do efetivo pagamento**, ficando sujeito, a partir dessa data, à incidência de juros e multa na forma da legislação em vigor.*

# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

*VII - as entidades de administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Município, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza.*

*VIII – as entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Estado, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza;*

*X – as entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza.*

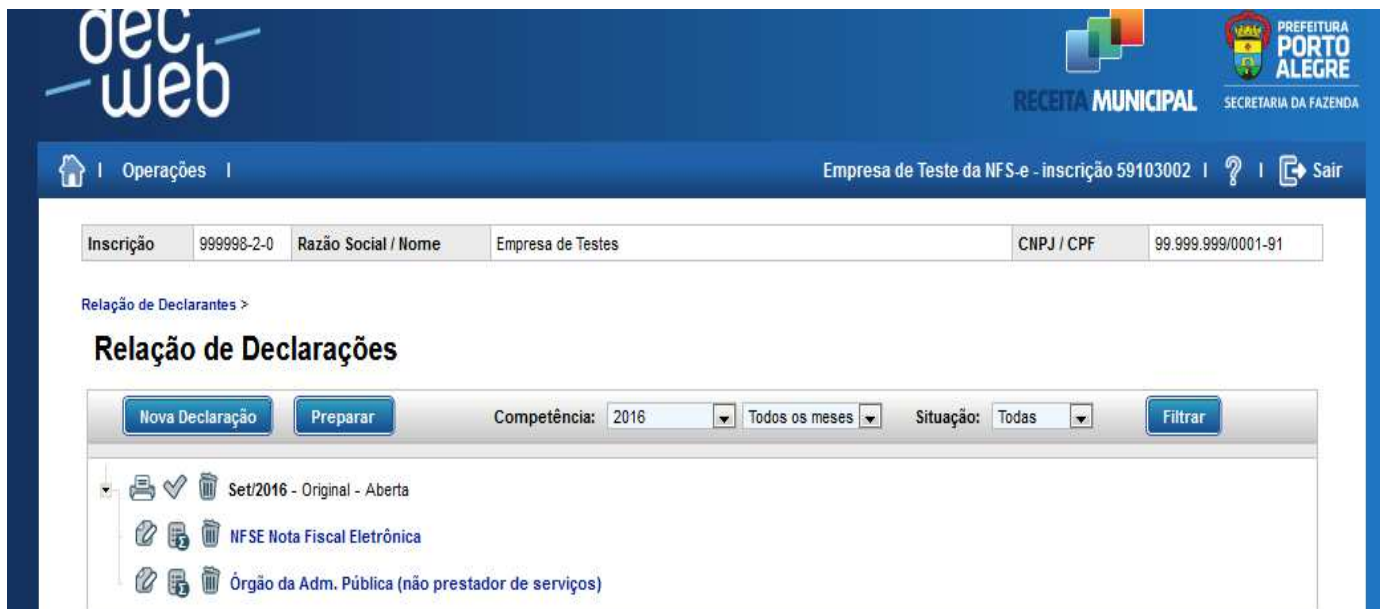
# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Sendo assim, a Declaração foi adaptada de modo que quando utilizado esse tipo de escrituração combinado com o tipo “NFSE Nota Fiscal Eletrônica”, este segundo não irá transferir para a guia de recolhimento o valor buscado na base de dados da NFSE.



# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



The screenshot displays the 'dec web' interface for the Municipality of Porto Alegre. At the top, there are navigation links for 'Operações' and 'Sair', along with the user's company information: 'Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002'. Below this, a table shows the user's registration details:

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
999998-2-0	Empresa de Testes	99.999.999/0001-91

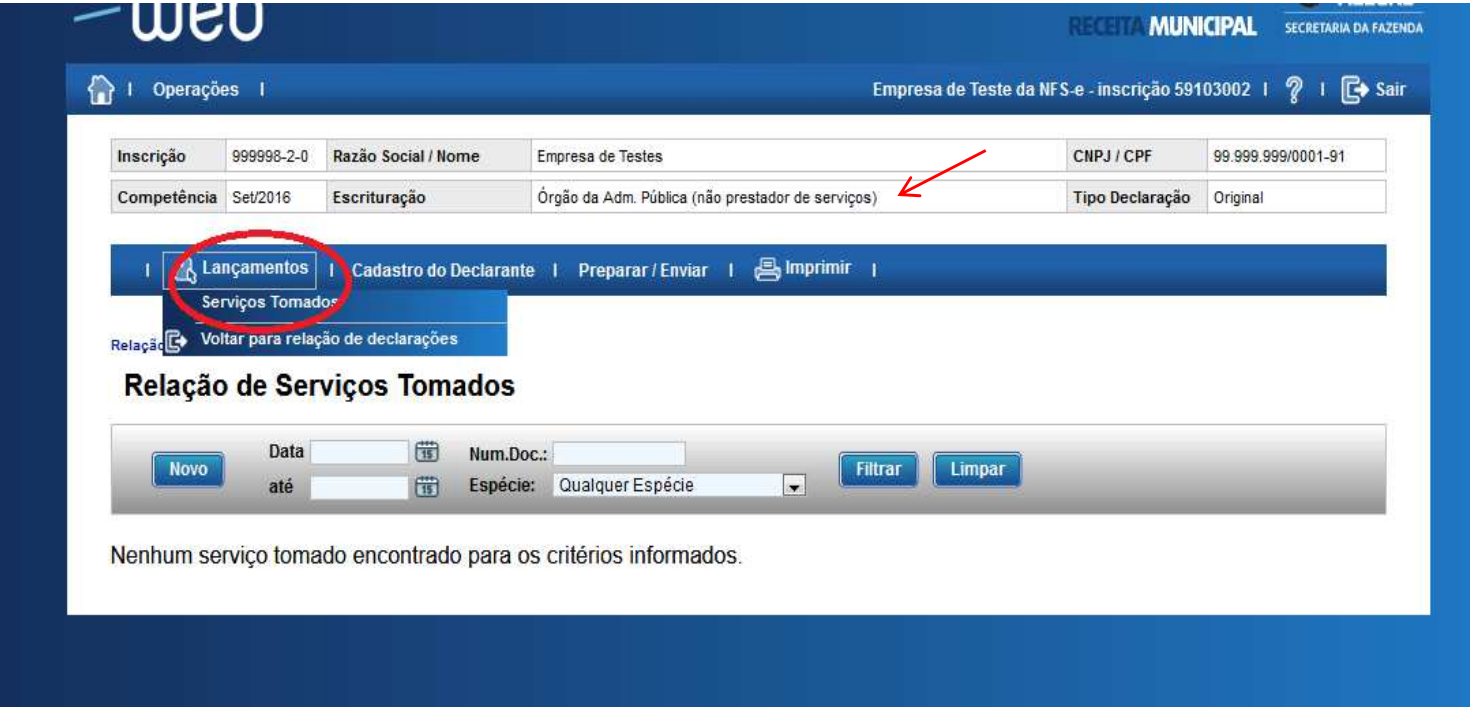
The main section is titled 'Relação de Declarantes' and 'Relação de Declarações'. It includes a control bar with buttons for 'Nova Declaração' and 'Preparar', and dropdown menus for 'Competência: 2016', 'Todos os meses', and 'Situação: Todas'. A 'Filtrar' button is also present. Below the control bar, a list of declarations is shown, each with a dropdown arrow, a checkmark, a trash icon, and a document icon:

- Set/2016 - Original - Aberta
- NFSE Nota Fiscal Eletrônica
- Órgão da Adm. Pública (não prestador de serviços)

# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Assim, o declarante deverá lançar manualmente ou por importação de arquivo no Item “Serviços Tomados” somente as NF dos serviços que foram pagos na competência, independente da data da Nota Fiscal.
- O imposto retido por esses serviços tomados irá compor a Guia de Recolhimento.

# ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

Empres de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Inscrição	999998-2-0	Razão Social / Nome	Empresa de Testes	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Set/2016	Escrituração	Órgão da Adm. Pública (não prestador de serviços)	Tipo Declaração	Original

**Lançamentos** | Cadastro do Declarante | Preparar / Enviar | Imprimir

Serviços Tomados

Relaçã: Voltar para relação de declarações

### Relação de Serviços Tomados

Data   Num.Doc.:

até   Espécie: Qualquer Espécie

Nenhum serviço tomado encontrado para os critérios informados.

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Contribuinte que não emite NF de Serviço, sendo o ISSQN apurado pelo balanço padrão COSIF das contas de receita com tributação.
- Portanto, nesse tipo de escrituração, o lançamento mensal é escriturado com os **dados da variação do saldo das contas de receita.**

Base de Cálculo = Saldo mês atual – Saldo mês anterior

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Competência: Out/2019    Escrituração: Regime especial de Emissão - Banco/Financeira/Corretora e outros    Tipo Declaração: Original

Lançamentos    Imprimir

Relação de Declarantes > Relação de Declarações >

## Movimentação de Contas de Receita

Critério: Código

	Código	Descrição	Aliq.	Valores Acumulados		Base De Cálculo	Imposto
				Mês Anterior	Mês Atual		
	7617-0715	FDO EXTRA INVESTIMENTO RDA FXO	5,0	0,00			
	7617-0720	BANRISUL MULTIGESTAO	5,0	0,00			
	7617-0740	FDO RESERVA DEP. JUDICIAL LEI 12069/04	5,0	0,00			
	7617-0750	FUNAMEP- DESIN	5,0	0,00			
	7617-0760	PROCRED DESIN	5,0	0,00			
	7617-0770	PROGER DESIN	5,0	0,00			
	7617-0780	FUNDO BANRISUL IBOVESPA	5,0	0,00			
	7617-0800	FDO BANRISUL CARTEIRA LIVRE	5,0	0,00			
	7617-0805	SEGUROS - FUNDOS	5,0	0,00			
	7617-0807	TARIFAS-FUNDOS ESTRUTURADOS	5,0	0,00			
	7617-0810	FDO INVESTIMENTO FINANCEIRO C PRAZO	5,0	0,00			
	7617-0815	TX ADM CARTEIRA CAIXA RS	5,0	113.426,18	152.097,96	38.671,78	1.933,58
	7617-0820	FDO PATRIMONIAL BANRISUL	5,0	0,00			
	7617-0825	FDO BANRISUL CABERGS	5,0	0,00			
	7617-0827	FIF BANRISUL CONSORCIO	5,0	0,00			
	7617-0830	FDO BANRISUL VIP 1	5,0	0,00			
	7617-0832	FDO ISBRE	5,0	0,00			
	7617-0833	FDO EXTENSAO BANRISUL	5,0	0,00			
	7617-0834	FDO BANRISUL MODERADO	5,0	0,00			
	7617-0835	FDO BANRISUL COMPOSTO	5,0	0,00			
				60.182.972,26	78.457.551,36		871.507,00

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



O Plano de Contas deverá ser cadastrado no  
“Cadastro do Declarante”:

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Relação de Declarantes >

### Dados Cadastrais

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
999998-2-0	Empresa de Testes	99.999.999/0001-91

Cadastro do Declarante | Relação de Declarações

- Dados cadastrais
- Tipos de escrituração
- Responsável
- Plano de Contas**
- Prestadores de Serviço
- Tomadores de Serviço
- Opção por Declaração sem Movimento

Voltar

Clique aqui para atualizar o endereço a partir do Cadastro de Logradouros da Prefeitura de Porto Alegre  
Clique aqui para desbloquear os campos abaixo e informar o endereço manualmente

\*Rua, Av., Praça, etc.: IPIRANGA

\*Número: 01200

Complemento:

\*CEP: 90160-091

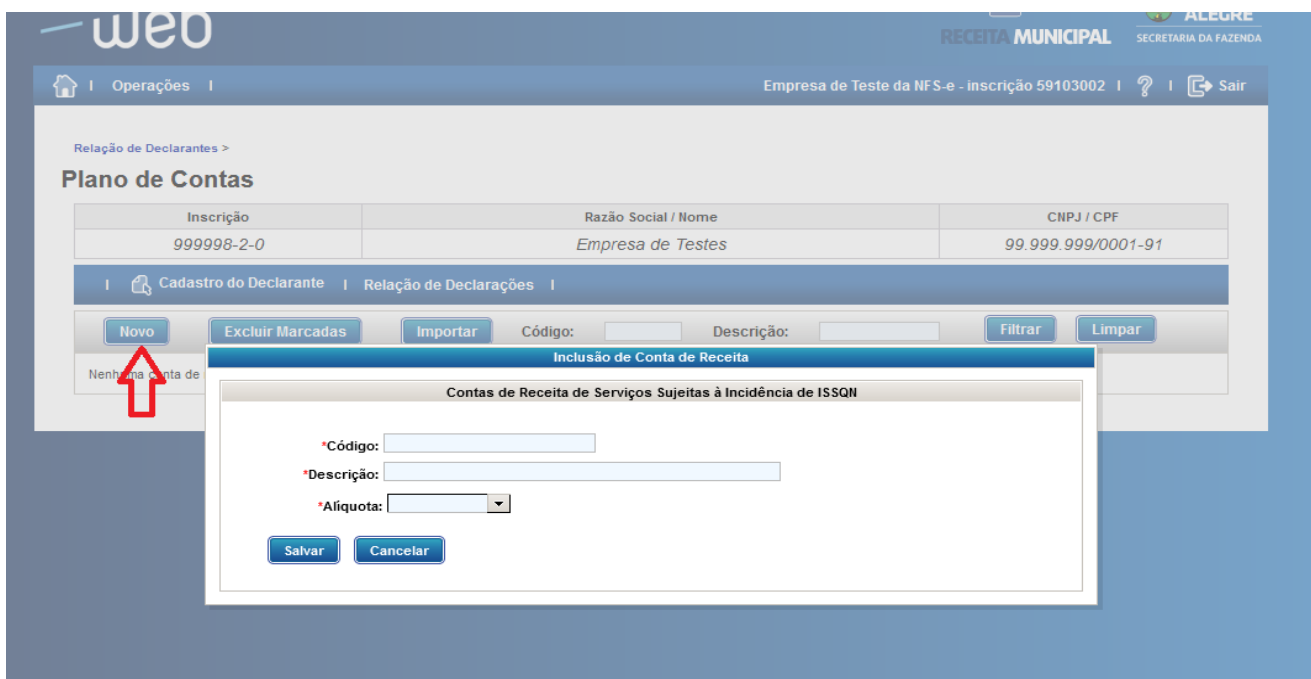
# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



As contas poderão ser informadas manualmente ou por importação de arquivo .txt.

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Manualmente: informando cada uma delas.



web RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Relação de Declarantes >

### Plano de Contas

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
999998-2-0	Empresa de Testes	99.999.999/0001-91

Cadastro do Declarante | Relação de Declarações

Novo Excluir Marcadas Importar Código: Descrição: Filtrar Limpar

Nenhuma Conta de

#### Inclusão de Conta de Receita

Contas de Receita de Serviços Sujeitas à Incidência de ISSQN

\*Código:

\*Descrição:

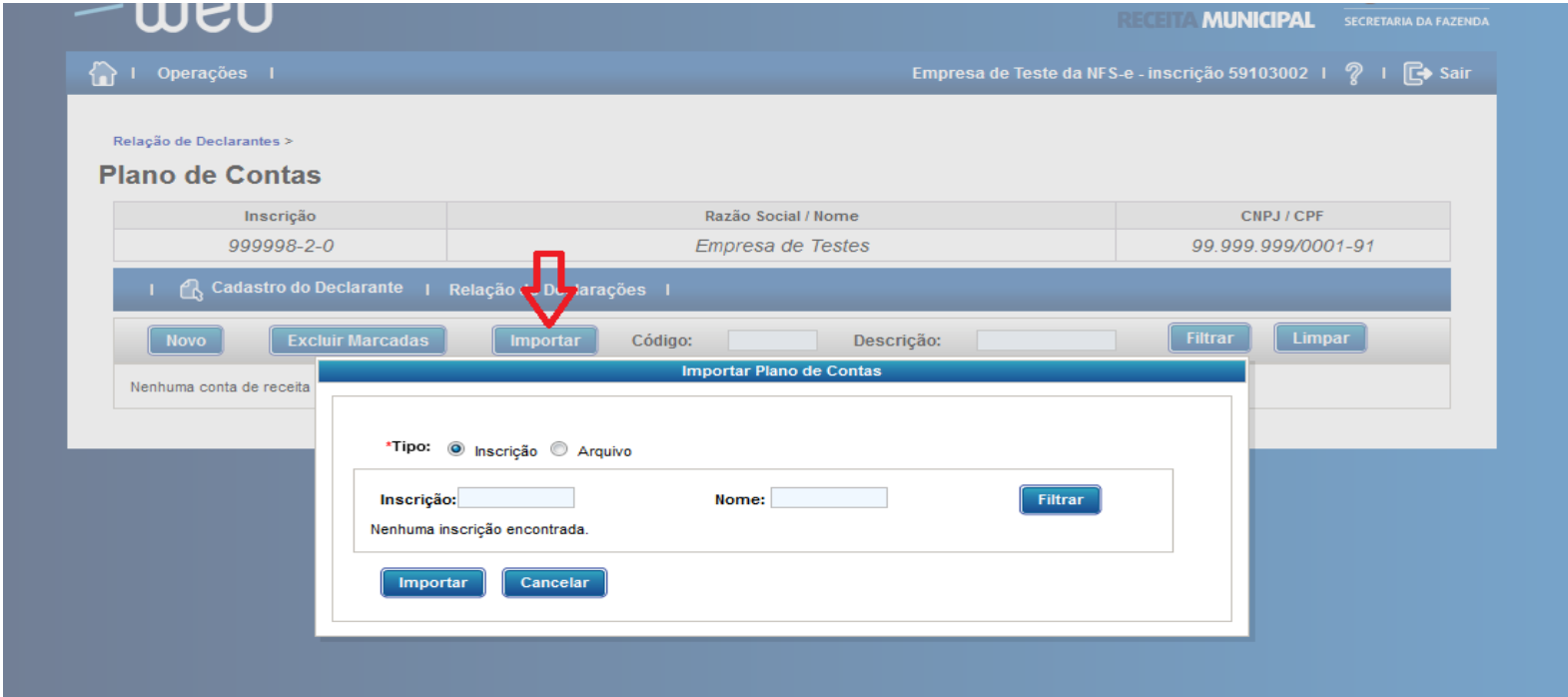
\*Alíquota:

Salvar Cancelar



# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Por importação de arquivo:



RECEITA MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA

Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

Relação de Declarantes >

### Plano de Contas

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
999998-2-0	Empresa de Testes	99.999.999/0001-91

Cadastro do Declarante | Relação de Declarações

Novo Excluir Marcadas **Importar** Código: Descrição: Filtrar Limpar

Nenhuma conta de receita

**Importar Plano de Contas**

\*Tipo:  Inscrição  Arquivo

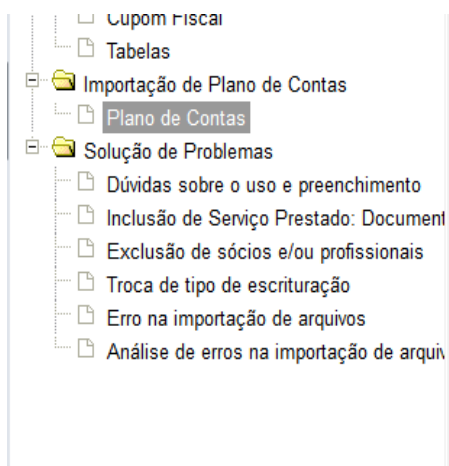
Inscrição: Nome: Filtrar

Nenhuma inscrição encontrada.

Importar Cancelar

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Poderá ser importado o Plano de Contas de OUTRA INSCRIÇÃO (agência) do MESMO usuário, ou de um arquivo .txt formatado conforme especificações no “HELP” da Declaração.



## Descrição Geral

Pos Inicial	Tamanho	Conteúdo
1	8	Inscrição
9	25	Código Conta
34	66	Descrição da conta
100	5	Alíquota

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Para importar de outra inscrição:
  - Informar o numero da inscrição:

**Plano de Contas**

Inscrição	Razão Social / Nome	CNPJ / CPF
999998-2-0	Empresa de Testes	99.999.999/0001-91

Cadastro do Declarante | Relação de Declarações

Novo Excluir Marcadas Importar Código: Descrição: Filtrar Limpar

Nenhuma conta de receita

**Importar Plano de Contas**

\*Tipo:  Inscrição  Arquivo

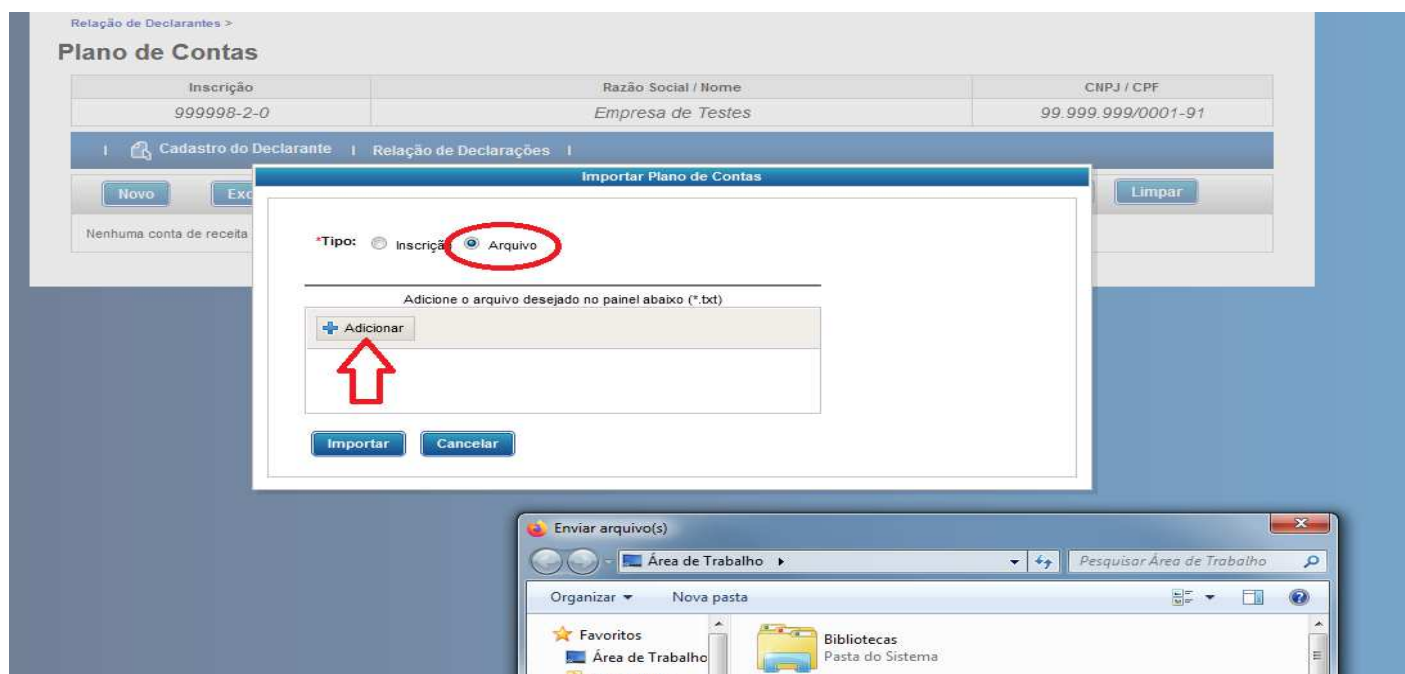
Inscrição:  Nome:  Filtrar

Nenhuma inscrição encontrada.

Importar Cancelar

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Para importar de um arquivo .txt:
  - Clicar em “Adicionar”;
  - Indicar o local que o arquivo está salvo:



# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Após o Plano de Contas informado no “Cadastro do Declarante”, poderá ser lançado o movimento de contas do mês de competência.



The screenshot shows the 'web' interface for 'RECEITA MUNICIPAL' (SECRETARIA DA FAZENDA). The user is logged in as 'Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002'. The interface displays a table with the following data:

Inscrição	999998-2-0	Razão Social / Nome	Empresa de Testes	CNPJ / CPF	99.999.999/0001-91
Competência	Set/2016	Escrituração	Regime especial de Emissão - Banco/Financeira/Corretora e outros	Tipo Declaração	Original

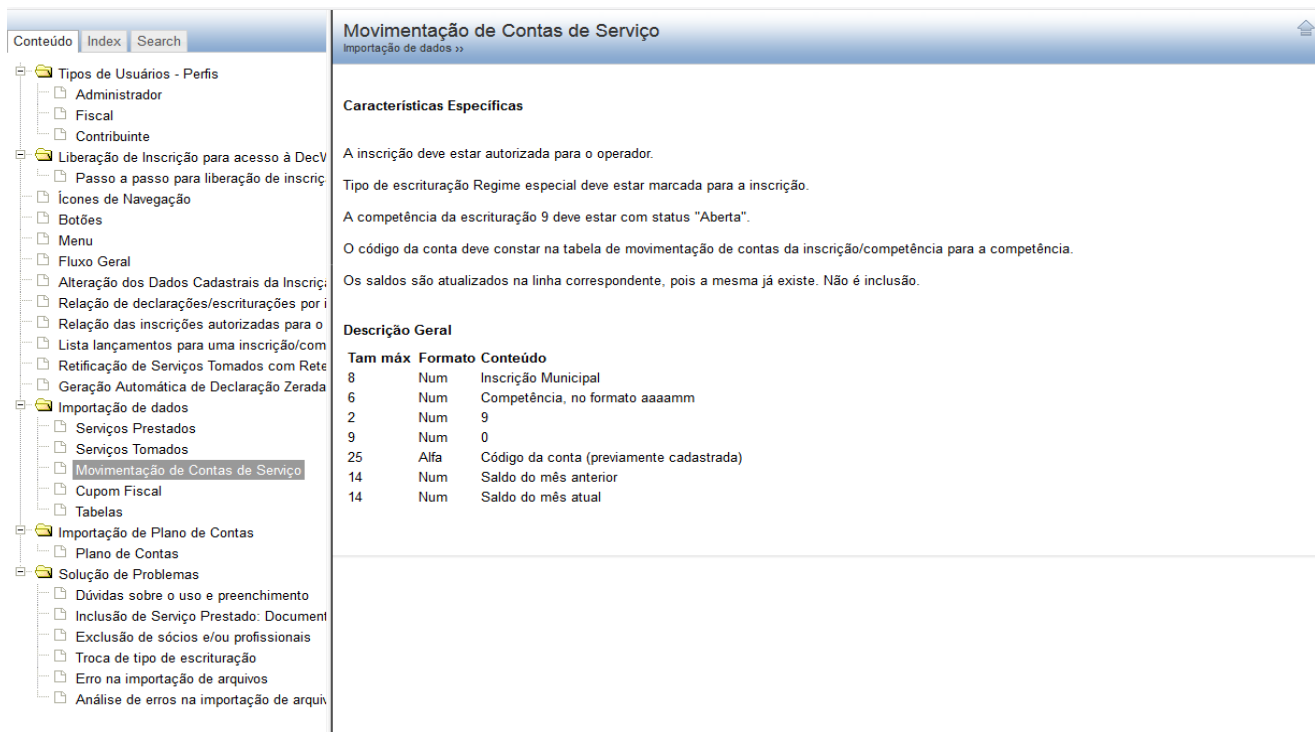
Below the table, there is a navigation menu with the following options:

- Laçamentos
- Movimentação de contas
- Outros Serviços Tomados
- Compensação
- Relação
- Movimentação de contas
- Receita
- Volta para relação de declarações

At the bottom, there is a search filter section with the text: 'Nenhum movimento conta receita encontrado para os critérios informados.'

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- A movimentação de contas também poderá ser informada manualmente ou por importação de arquivo, seguindo o layout definido no “HELP” da Declaração:



The screenshot shows a web interface with a left sidebar containing a tree view of help topics. The main content area is titled 'Movimentação de Contas de Serviço' and includes a sub-header 'Importação de dados >>'. It is divided into two sections: 'Características Específicas' and 'Descrição Geral'.

**Características Específicas**

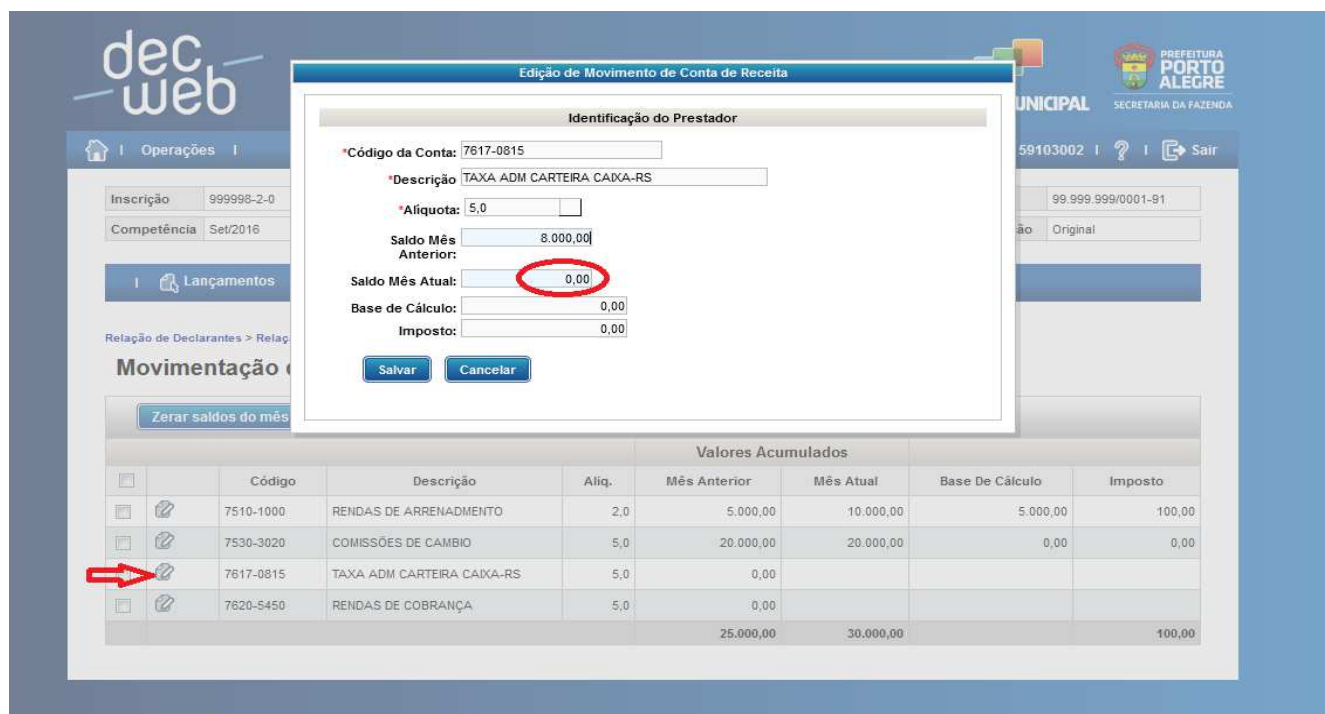
- A inscrição deve estar autorizada para o operador.
- Tipo de escrituração Regime especial deve estar marcada para a inscrição.
- A competência da escrituração 9 deve estar com status "Aberta".
- O código da conta deve constar na tabela de movimentação de contas da inscrição/competência para a competência.
- Os saldos são atualizados na linha correspondente, pois a mesma já existe. Não é inclusão.

**Descrição Geral**

Tam máx	Formato	Conteúdo
8	Num	Inscrição Municipal
6	Num	Competência, no formato aaaamm
2	Num	9
9	Num	0
25	Alfa	Código da conta (previamente cadastrada)
14	Num	Saldo do mês anterior
14	Num	Saldo do mês atual

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Preenchimento Manual:



**Edição de Movimento de Conta de Receita**

**Identificação do Prestador**

\*Código da Conta: 7617-0815

\*Descrição: TAXA ADM CARTEIRA CAIXA-RS

\*Aliquota: 5,0

Saldo Mês Anterior: 8.000,00

Saldo Mês Atual: 0,00

Base de Cálculo: 0,00

Imposto: 0,00

Salvar Cancelar

**Valores Acumulados**

	Código	Descrição	Aliq.	Mês Anterior	Mês Atual	Base De Cálculo	Imposto
<input type="checkbox"/>	7510-1000	RENDAS DE ARRENDAMENTO	2,0	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00
<input type="checkbox"/>	7530-3020	COMISSÕES DE CAMBIO	5,0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	7617-0815	TAXA ADM CARTEIRA CAIXA-RS	5,0	0,00			
<input type="checkbox"/>	7620-5450	RENDAS DE COBRANÇA	5,0	0,00			
				25.000,00	30.000,00		100,00

# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Importação de dados:



The screenshot shows the 'dec web' interface for the 'RECEITA MUNICIPAL' system. The 'Operações' menu is open, and 'Importar dados' is highlighted with a red arrow. The interface includes a header with the 'dec web' logo and the 'RECEITA MUNICIPAL' logo. Below the header, there is a navigation bar with 'Operações' and 'Importar dados' highlighted. The main content area displays a table with the following data:

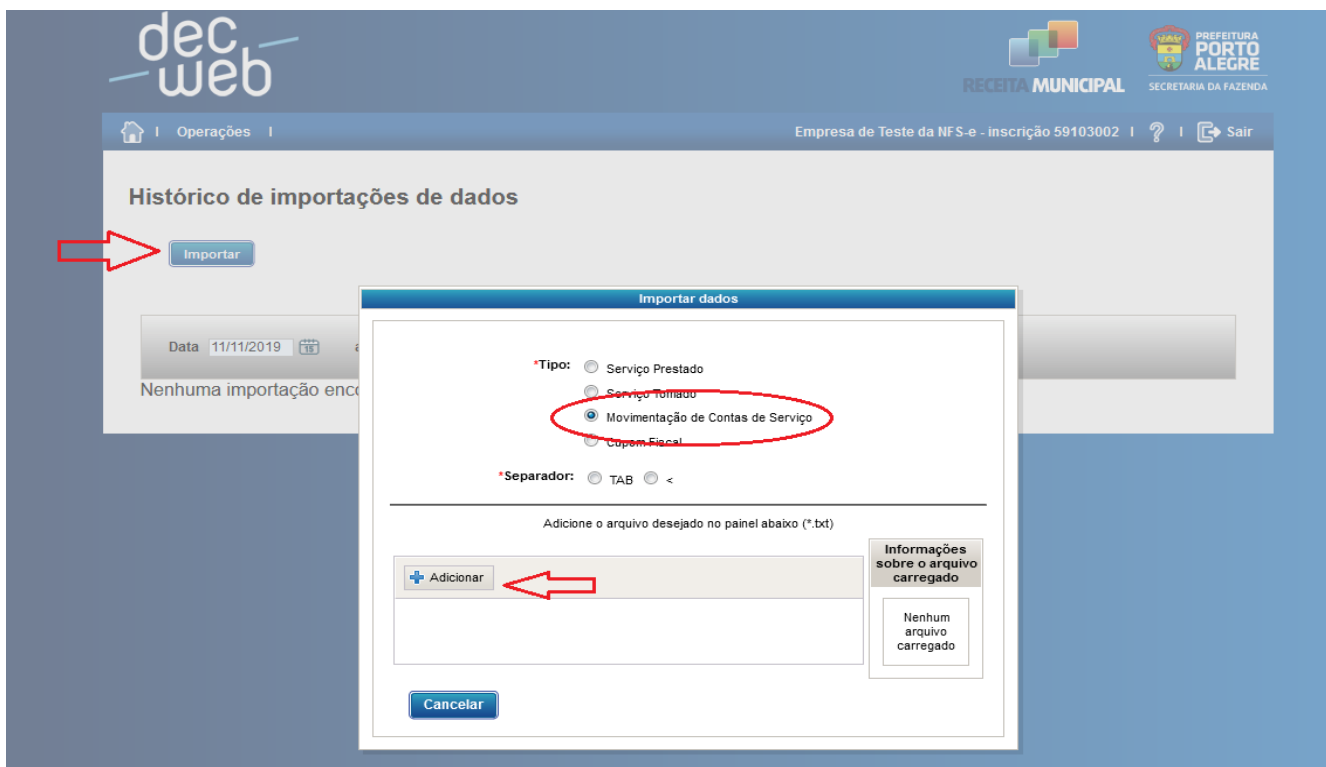
Inscrição	Inscrição Social / Nome	CNPJ / CPF
59103002	Empresa de Testes	99.999.999/0001-91

Below the table, there is a section for 'Movimentação de Contas de Receita' with a 'Zerar saldos do mês anterior' button and a 'Filtrar' button. The 'Critério' is set to 'Código'.



# BANCOS E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

- Importação de dados:



dec web

RECEITA MUNICIPAL PREFEITURA PORTO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA

Operações | Empresa de Teste da NFS-e - inscrição 59103002 | ? | Sair

### Histórico de importações de dados

**Importar**

Data 11/11/2019

Nenhuma importação enc...

**Importar dados**

\*Tipo:  Serviço Prestado  
 Serviço Tomado  
 **Movimentação de Contas de Serviço**  
 Cupom Fiscal

\*Separador:  TAB  <

Adicione o arquivo desejado no painel abaixo (\*.txt)

+ Adicionar

Cancelar

Informações sobre o arquivo carregado

Nenhum arquivo carregado

# DECWEB

# Gratos pela Atenção!

Daniela Cristina Jahnel

Victor Hugo Sartori