

Liberação PRONIM® NFSE 2.0

Liberação 09/01/2018

O sistema PRONIM® NFSE 2.0 está sendo atualizado com a liberação do release 518.01.

1. Configurações para utilização da declaração de serviços

A partir da versão 518.01 o produto NFS-e 2.0 contém o módulo de Declaração de Serviços, para que o mesmo funcione corretamente deverão ser realizadas as atualizações e modificações descritas nos itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.

1.1. Integração AR/NFS-e 2.0

É necessário realizar a integração AR/NFS-e das **atividades** para que estas possam ser consumidas na geração de uma declaração de serviço e do **convênio**.

1.1.1. Parâmetros NFS-e

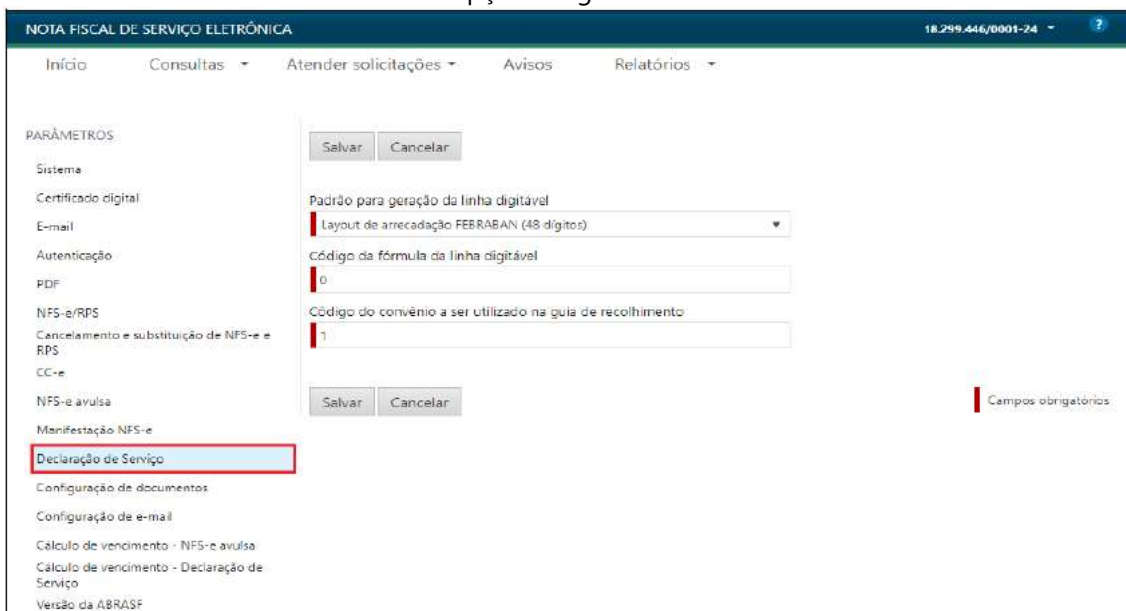
No produto NFS-e 2.0 deverão ser configurados os campos de parâmetros do sistema, utilizando o usuário administrador do sistema. Ao acessar o sistema com o usuário administrador para configurar os parâmetros deverá ser acessado no menu a opção Configurações de sistema conforme a imagem abaixo:



Ao carregar a página deverá ser selecionado a opção Parâmetros do sistema, conforme a imagem a seguir:



Os parâmetros que devem ser preenchidos são: declaração de serviço e cálculo de vencimento – declaração de serviço. Para o cadastro dos parâmetros da declaração de serviço no *menu* lateral deverá ser selecionada a opção a seguir:



Na Declaração de Serviço os seguintes campos deverão ser preenchidos para o correto funcionamento da funcionalidade:

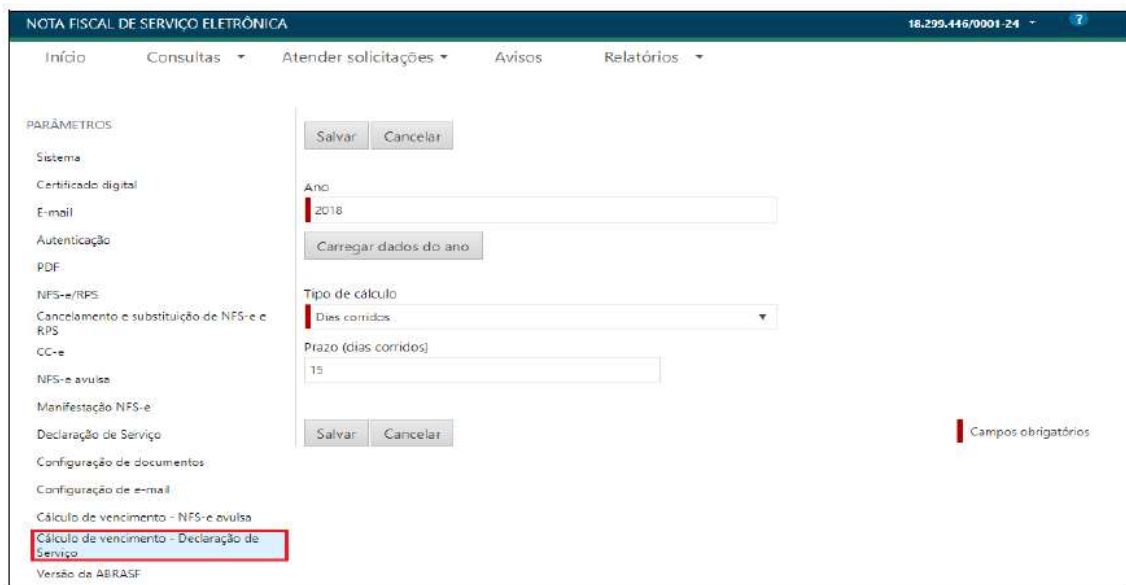
a) **Padrão para geração da linha digitável:** esse campo deverá ser preenchido utilizando a opção de Layout de arrecadação FEBRABAN (48 dígitos) ou a Fórmula da linha digitável (caso utilizada essa opção deverá ser cadastrada uma fórmula no *menu* Configurações de sistemas em Fórmulas).

b) **Código da fórmula da linha digitável:** esse campo deverá ser preenchido com o código da fórmula da linha digitável, caso essa opção tenha sido escolhida no item anterior, caso contrário deverá ser preenchido com "0".

c) **Código do convênio a ser utilizado na guia de recolhimento:** esse campo deverá ser preenchido com o código do convênio bancário, através dos convênios

importados da integração com o sistema AR. Os códigos de convênios podem ser pesquisados através da opção do *menu* Configurações de sistema em Convênio com banco.

Os próximos campos a serem cadastrados na tela de parâmetros do sistema podem ser localizados no menu lateral em Cálculo de vencimento - Declaração de Serviço, conforme a imagem a seguir:



No Cálculo de vencimento - Declaração de Serviço os seguintes campos deverão ser preenchidos para o correto funcionamento da funcionalidade:

a) **Ano:** deverá ser preenchido com o exercício que deseja cadastrar o vencimento dos boletos, podendo realizar também a pesquisa por anos anteriores utilizando a opção "Carregar dados do ano".

b) **Tipo de cálculo:** esse campo deverá ser preenchido utilizando a opção de Dias corridos ou Sistema de competências.

c) **Prazo (dias corridos) ou Tipo de competência:** de acordo com a opção selecionada no item anterior (Tipo de cálculo) esse campo irá mostrar informações diferentes para o preenchimento. Caso no campo tipo de cálculo tenha sido preenchido com a opção Dias corridos o campo solicitado para o preenchimento será Prazo (dias corridos), caso na opção anterior tenha sido selecionada Sistema de competências o campo solicitado para o preenchido será Tipo de competência, contendo nessa opção o campo Mensal para o preenchimento de uma tabela com a data de vencimento de cada mês, conforme a imagem seguir:

Tipo de cálculo

Sistema de competências

Tipo de competência

Mensal

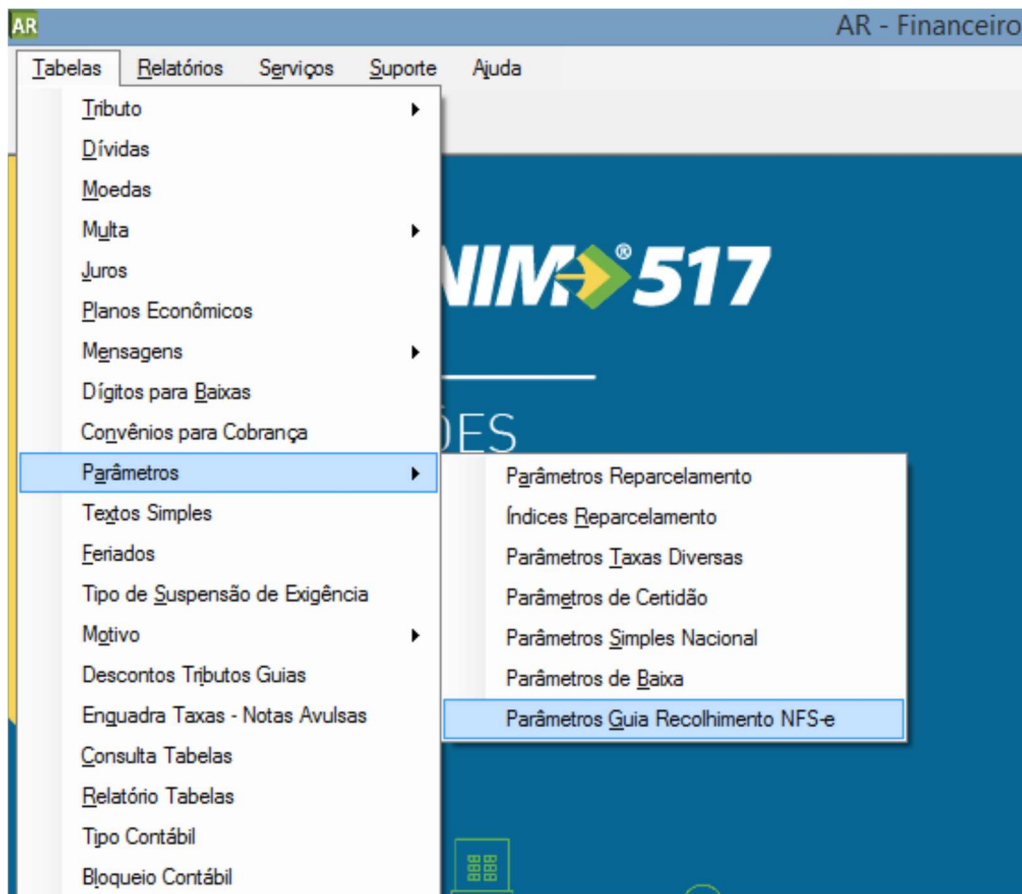
Início do período	Fim do período	Data de vencimento
01/01/2018	31/01/2018	
01/02/2018	28/02/2018	
01/03/2018	31/03/2018	
01/04/2018	30/04/2018	
01/05/2018	31/05/2018	
01/06/2018	30/06/2018	
01/07/2018	31/07/2018	
01/08/2018	31/08/2018	
01/09/2018	30/09/2018	
01/10/2018	31/10/2018	
01/11/2018	30/11/2018	
01/12/2018	31/12/2018	

Salvar

Cancelar

1.1.2. Parâmetros AR

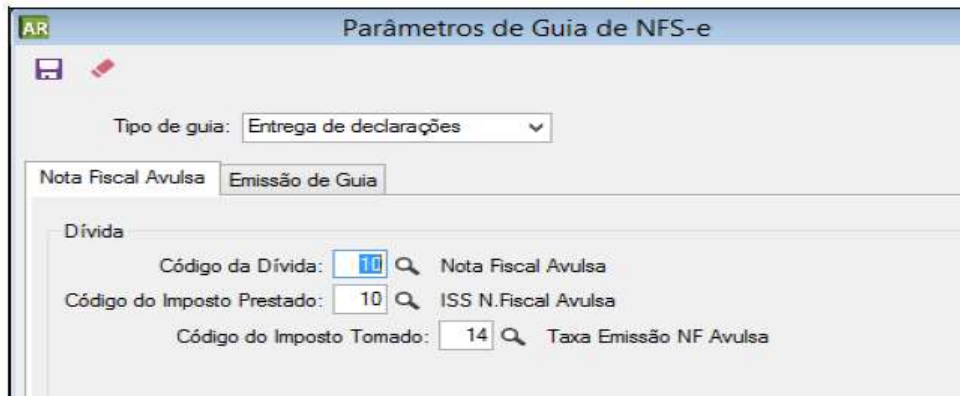
No produto AR deverão ser configurados os campos de parâmetros do sistema, utilizando o usuário administrador do sistema. Ao acessar o sistema com o usuário administrador para configurar os parâmetros deverá ser acessado no *menu* a opção Tabelas, Parâmetros e Parâmetros Guia Recolhimento NFS-e conforme a imagem seguir:



Ao carregar a tela deverá ser selecionado a opção Tipo de guia com a opção Entrega de declarações, os campos referentes a aba de Nota Fiscal Avulsa fazem então referência a declaração de serviço, logo os seguintes campos devem ser preenchidos:

- a) **Código da dívida:** deverá ser preenchido com o código referente a Nota Fiscal Avulsa.
- b) **Código do imposto prestado:** deverá ser preenchido com o código referente ao ISS da Nota Fiscal Avulsa.
- c) **Código do imposto tomado:** deverá ser preenchido com o código referente a Taxa de Emissão da Nota Avulsa.

A seguir a imagem mostra a tela de Parâmetros de Guia de NFS-e com todos os campos da aba Nota Fiscal Avulsa preenchidos:



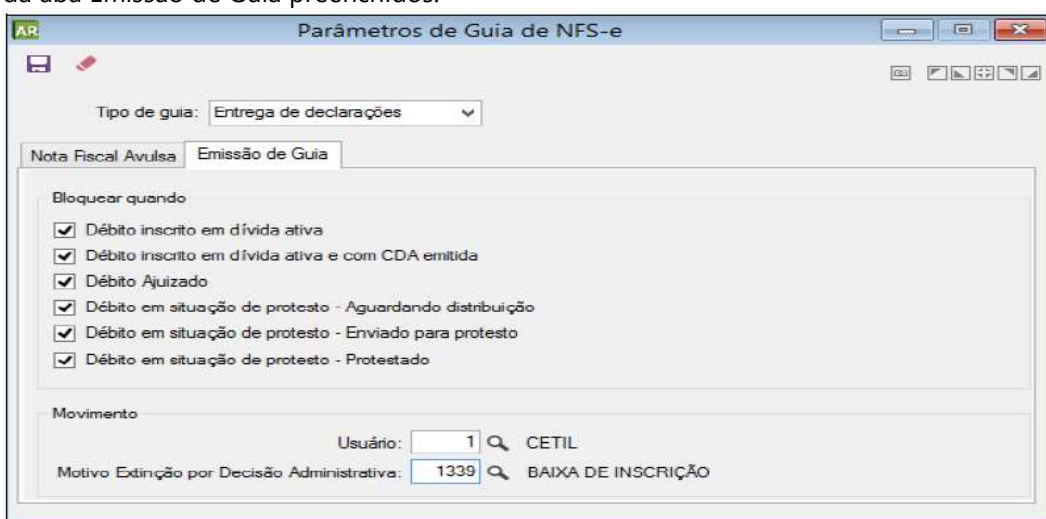
A aba Emissão de Guia também deverá ser preenchida, conforme com campos abaixo listados:

a) **Bloquear quando:** deverá ser assinalada as opções de quando o débito deverá ser bloqueado conforme a necessidade do cliente.

b) **Movimento:**

- **Usuário:** deverá ser selecionado o usuário responsável pela movimentação.
- **Motivo Extinção por Decisão Administrativa:** deve ser selecionado o motivo da extinção/estorno da guia pela decisão administrativa.

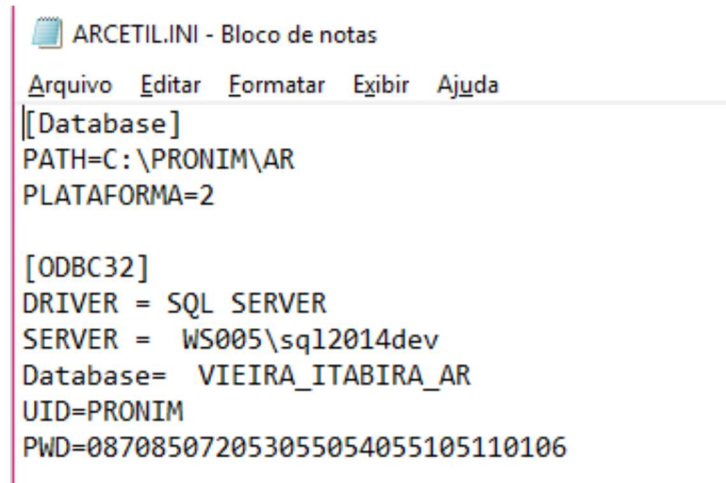
A seguir a imagem mostra a tela de Parâmetros de Guia de NFS-e com todos os campos da aba Emissão de Guia preenchidos:



Após as configurações realizadas no sistema AR, deverá ser atualizado o caminho do banco de dados do AR dentro da instalação do produto da NFS-e 2.0. Assim, deverá ser acessado o seguinte caminho para realizar a alteração da configuração do banco:

- a) **Homologação:** C:\Pronim\NFS-e\Homologacao
b) **Produção:** C:\Pronim\NFS-e\Producao

Tanto na homologação como na produção o arquivo ARCETIL.INI deverá seguir o padrão da figura abaixo:



```
ARCETIL.INI - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
[[Database]
PATH=C:\PRONIM\AR
PLATAFORMA=2

[ODBC32]
DRIVER = SQL SERVER
SERVER = WS005\sqli2014dev
Database= VIEIRA_ITABIRA_AR
UID=PRONIM
PWD=087085072053055054055105110106
```

2.1. Declaração de serviços para empresas não estabelecidas sem notas

O sistema PRONIM® NFSE recebe o novo módulo Declaração de Serviço a partir da versão 518.01, esse módulo é responsável por viabilizar a declaração dos serviços prestados e tomados das empresas que não são estabelecidas no município do serviço e necessitam realizar a tributação.

Esse módulo possui quatro telas, sendo estas responsáveis por gerar a declaração, consultar a declaração, enviar um lote de declarações e a entregar a declaração.

2.1.1 Gerar declarações

No *menu* em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Gerar Declaração para acessar as funcionalidades da tela, sendo essa responsável por gerar a declaração de serviços, conforme mostra a imagem a seguir:

Gerar Declaração de Serviço

Gerar Declaração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Competência (Mês/Ano)
12/2017

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Item de serviço da LC 116
Serviço municipal
Valor Serviço
R\$ 0,00
Declarar como serviço tomado:

Base de Cálculo
R\$ 0,00
Alíquota
R\$ 0,00
Valor ISS
R\$ 0,00

ADICIONAR SERVIÇOS

Incluir

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

Para realizar a entrega da declaração de serviço o usuário deverá preencher todos os campos destacados como obrigatórios, caso o serviço realizado tenha sido tomado o mesmo deverá selecionar a opção "Declarar como serviço tomado".

Se foram realizados serviços diferentes para uma mesma competência o usuário conta com a opção de Adicionar Serviço, através do botão Incluir, essa opção é responsável por permitir ao usuário incluir vários serviços em uma declaração, conforme a imagem abaixo:

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Serviço incluído com sucesso.

Item de serviço da LC 116
Serviço municipal
Valor Serviço
R\$
Declarar como serviço tomado:

Base de Cálculo
R\$
Alíquota
R\$
Valor ISS
R\$ 0,00

ADICIONAR SERVIÇOS

Serviço incluído com sucesso.

Incluir

SERVIÇOS

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Tipo de serviço	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
01.02	6201500	Prestado	100,00	100,00	3,00	3,00
01.03	6190601	Tomado	1.000,00	1.000,00	3,00	30,00
01.08	6319400	Prestado	150,00	150,00	3,00	4,50

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

É possível após adicionar os serviços realizar a edição ou exclusão dos mesmos, através dos botões Editar e Excluir, para realizar a edição das informações o usuário deverá selecionar o serviço que deseja alterar algum dado informado, após selecionar, o sistema irá apresentar o botão para realizar a edição, conforme a imagem a seguir:

ADICIONAR SERVIÇOS

Incluir **Editar** Excluir

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Tipo de serviço	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
01.02	6201500	Prestado	100,00	100,00	3,00	3,00
01.03	1830003	Tomado	1.000,00	1.000,00	3,00	30,00
01.08	6319400	Prestado	150,00	150,00	3,00	4,50

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

Ao selecionar o botão Editar, as informações referentes a linha selecionada serão adicionadas nos campos referentes aos dados dos serviços prestados para que o usuário possa realizar as devidas correções, após alterada as informações o usuário deverá selecionar o botão Incluir para salvar as informações, conforme a próxima imagem:

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Competência (Mês/Ano)
12/2017

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Item de serviço da LC 116: 01.03
Serviço municipal: 1830003
Valor Serviço: R\$ 1.500,00
Base de Cálculo: R\$ 1.500,00
Alíquota: R\$ 3,00
Valor ISS: R\$ 45,00
Declarar como serviço tomado: ☐

ADICIONAR SERVIÇOS

Incluir

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Tipo de serviço	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
01.02	6201500	Prestado	100,00	100,00	3,00	3,00
01.08	6319400	Prestado	150,00	150,00	3,00	4,50

Caso o usuário queira excluir um serviço adicionado o mesmo deverá selecionar o serviço desejado, já adicionado anteriormente e selecionar o botão Excluir, realizando assim a exclusão, conforme a imagem abaixo:

ADICIONAR SERVIÇOS

Incluir Editar **Excluir**

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Tipo de serviço	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
01.02	6201500	Prestado	100,00	100,00	3,00	3,00
01.03	1830003	Prestado	1.500,00	1.500,00	3,00	45,00
01.08	6319400	Prestado	150,00	150,00	3,00	4,50

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

Após incluído o(s) serviço(s) da declaração, o usuário deverá selecionar a opção Gerar Declaração para salvar os dados preenchidos, conforme a imagem abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Competência (Mês/Ano)
12/2017

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Item de serviço da LC 116
Base de Cálculo
R\$

Serviço municipal
Alíquota
R\$

Valor Serviço
Valor ISS
R\$ 0,00

Declarar como serviço tomado

ADICIONAR SERVIÇOS

Incluir

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Tipo de serviço	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
01.02	6201500	Prestado	100,00	100,00	3,00	3,00
01.03	1830003	Prestado	1.500,00	1.500,00	3,00	45,00

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

2.1.2 Consultar declarações

No *menu* em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Consultar Declaração para acessar as funcionalidades da tela, sendo essa responsável por disponibilizar a consulta das declarações realizadas e permite também ao usuário realizar a retificação e a exclusão das declarações, conforme mostra a imagem a seguir:

NFS-e - Declaração de Serviço - CC-e Avisos

CONSULTA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO

INTERVALO DE COMPETÊNCIA

Competência Inicial Competência Final

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

Item de serviço da LC 116 Serviço municipal

Tipo de serviço:

☒ Todos ☐ Prestado ☐ Tomado

Para buscar todas as declarações realizadas o usuário deverá selecionar o botão Pesquisar. O sistema também permite realizar alguns filtros para que a pesquisa fique mais específica ao que o usuário necessita, nesse caso, os filtros podem ser feitos em relação a competência, item de serviço, serviço municipal e tipo de serviço, após preenchidos o usuário deverá selecionar o botão de Pesquisar.

Após realizada a pesquisa, o sistema irá mostrar as declarações, conforme o filtro, se utilizado. Assim, o sistema apresentará pela competência os serviços prestados e tomados, o usuário poderá visualizar os detalhes dos serviços listados na pesquisa através do botão Detalhes, conforme a imagem a seguir:

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

Item de serviço da LC 116 Serviço municipal

Tipo de serviço:

☒ Todos ☐ Prestado ☐ Tomado

Detalhes

Competência	Tipo de serviço	Base de cálculo	Valor ISS
12/2017	Prestado	544,44	19,33
11/2017	Prestado	12.630,92	270,20
11/2017	Tomado	550,00	12,00
09/2017	Prestado	1.000,00	30,00
08/2017	Prestado	600,00	24,00
07/2017	Prestado	1.480,00	44,40
07/2017	Tomado	1.000,10	30,00

7 registros | Apresentar 10 itens por página

Ao selecionar a opção de detalhes, o usuário visualizará os detalhes do tipo do serviço selecionado (tomado ou prestado), sendo possível realizar a retificação e a exclusão da declaração. Para realizar a retificação da declaração, deverá ser selecionada a declaração que será retificada e selecionar o botão Retificar, conforme a imagem a seguir:

CONSULTA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO

INTERVALO DE COMPETÊNCIA

Competência Inicial: Competência Final:

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

Item de serviço da LC 116: Serviço municipal:

Tipo de serviço: ☒ Todos ☐ Prestado ☐ Tomado

Pesquisar Limpar campos

Voltar Retificar Excluir

Competência	Tipo de serviço	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Base de cálculo	Valor ISS
11/2017	Tomado	07.13	161001	100,00	3,00
11/2017	Tomado	16.01	20022	450,00	9,00

O sistema irá carregar as informações da declaração selecionada e habilitará os campos para o preenchimento da declaração corretamente, após o preenchimento das informações solicitadas o usuário deverá selecionar o botão Gravar Declaração, caso o mesmo não queira mais realizar a retificação da declaração deverá selecionar o botão Cancelar, a seguir a figura mostra um serviço sendo retificado:

Gerar Declaração de Serviço

Gerar Declaração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Competência (Mês/Ano):

Informações da Declaração Retificada

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Tipo do serviço	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS
07.13	161001	Tomado	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Item de serviço da LC 116: Serviço municipal: Valor Serviço: Declarar como serviço tomado: ☒

Base de Cálculo: Alíquota: Valor ISS:

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

Realizando a consulta das declarações novamente pode se verificar que os dados foram alterados, como mostra a imagem a seguir:

Pesquisar

Limpar campos

Voltar

Competência	Tipo de serviço	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Base de cálculo	Valor ISS
11/2017	Tomado	16.01	20022	450.00	9.00
11/2017	Tomado	07.02	4299599	110.00	4.40

Para realizar a exclusão de um serviço declarado o usuário deverá selecionar o item que deseja excluir e selecionar o botão Excluir, conforme a imagem a seguir:

Voltar	Retificar	Excluir			
Competência	Tipo de serviço	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Base de cálculo	Valor ISS
11/2017	Tomado	16.01	20022	450,00	9,00
11/2017	Tomado	07.02	4299599	110,00	4,40

2.1.3 Enviar lote de declarações

No *menu* em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Enviar Lote de Declaração para acessar a funcionalidade da tela. A tela é responsável por enviar lotes de declaração, ou seja, através dessa tela você pode enviar várias declarações ao mesmo tempo através de um arquivo XML, é possível ainda realizar o envio de retificações de declarações. A seguir a figura mostra a funcionalidade da tela:

NFS-e
Declaração de Serviço
CC-e
Avisos

CONVERTER DECLARAÇÃO POR LOTE

Enviar arquivo

Selecionar arquivo

Enviar arquivo

Campos obrigatórios

Para enviar um lote de declarações o usuário deverá seguir a estrutura de arquivo XML, sendo que para o envio de um lote de declarações a *tag* operação deve ser preenchida com "1" e as demais *tags* conforme o exemplo a seguir:

```
<EnviarLoteDeclaracaoEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoteDeclaracao>
    <Numero>2</Numero>
    <Prestador>
      <Cpf>17818055126</Cpf>
    </Prestador>
    <ListaDeclaracao>
      <Declaracao>
        <Operacao>1</Operacao>
        <TipoDeclaracao>1</TipoDeclaracao>
        <DataCompetencia>2017-12</DataCompetencia>
        <ItemListaServico>07.02</ItemListaServico>
        <ServicoMunicipal>2330301</ServicoMunicipal>
        <ValorServico>1000.00</ValorServico>
        <BaseCalculo>1000.00</BaseCalculo>
      </Declaracao>
    </ListaDeclaracao>
  </LoteDeclaracao>
</EnviarLoteDeclaracaoEnvio>
```

Após estruturado o arquivo com as declarações que serão enviadas (poderá ser enviada uma única declaração no lote e no máximo cem declarações), o arquivo deve ser anexado no campo de envio e o usuário deverá selecionar a opção: “*Enviar arquivo*”, conforme a imagem a seguir:



Ao concluir o envio do arquivo o sistema irá realizar as validações das informações preenchidas no lote enviado, caso todas as informações estiverem corretas, o sistema irá apresentar a mensagem a seguir:

Arquivo enviado com sucesso.

CONVERTER DECLARAÇÃO POR LOTE

Selecionar arquivo

Campos obrigatórios

DECLARAÇÃO POR LOTE GERADA COM SUCESSO

Arquivo:	C:\fakepath\EsseOx.xml
Número do Lote:	2
Data de Recebimento:	2017-12-22
Quantidade de Novas Declarações:	1
Quantidade de Declarações Retificadas:	0
Quantidade de Declarações Excluídas:	0
Valor Total ISS:	R\$40,00

Se alguma informação não estiver correta com as regras do envio da declaração ou se o arquivo *XML* estiver com algum erro na estrutura para o envio das declarações ao realizar o envio do lote o sistema irá mostrar uma mensagem de erro, contendo o erro a possível solução para o mesmo, abaixo a imagem mostra um erro no ao enviar o arquivo *XML*.

Ocorreram alguns erros durante a conversão da Declaração por Lote, confira abaixo:

Arquivo: C:\fakepath\declaração.xml

CONVERTER DECLARAÇÃO POR LOTE

Selecionar arquivo

Campos obrigatórios

RESULTADO DE CONVERSÃO DA DECLARAÇÃO LOTE		
Código	Mensagem	Solução
E160	O elemento 'LoteDeclaracao' apresenta elemento filho 'Prestador' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'Número'.	Consulte o Manual do NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema.

Caso seja necessário realizar a retificação de declarações enviadas no lote, a estrutura para enviar as informações deve seguir o exemplo do *XML* a seguir, sendo que a tag operação deve ser preenchida com "2".

```
<EnviarLoteDeclaracaoEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoteDeclaracao>
    <Numero>11</Numero>
    <Prestador>
      <Cnpj>32830391000168</Cnpj>
    </Prestador>
    <ListaDeclaracao>
      <Declaracao>
        <DeclaracaoRetificada>
          <TipoDeclaracao>1</TipoDeclaracao>
          <DataCompetencia>2017-10</DataCompetencia>
          <ItemListaServico>11.03</ItemListaServico>
          <ServicoMunicipal>1103</ServicoMunicipal>
        </DeclaracaoRetificada>
        <Operacao>2</Operacao>
        <TipoDeclaracao>1</TipoDeclaracao>
        <DataCompetencia>2017-10</DataCompetencia>
        <ItemListaServico>11.03</ItemListaServico>
        <ServicoMunicipal>1103</ServicoMunicipal>
        <ValorServico>500.0</ValorServico>
        <BaseCalculo>500.0</BaseCalculo>
      </Declaracao>
    </ListaDeclaracao>
  </LoteDeclaracao>
</EnviarLoteDeclaracaoEnvio>
```

É possível realizar a exclusão de declarações enviadas no lote, logo a *tag* operação deverá ser preenchida com "3", conforme a estrutura do XML abaixo:

```
<EnviarLoteDeclaracaoEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoteDeclaracao>
    <Numero>12</Numero>
    <Prestador>
      <Cnpj>32830391000168</Cnpj>
    </Prestador>
    <ListaDeclaracao>
      <Declaracao>
        <Operacao>3</Operacao>
        <TipoDeclaracao>1</TipoDeclaracao>
        <DataCompetencia>2017-10</DataCompetencia>
        <ItemListaServico>11.03</ItemListaServico>
        <ServicoMunicipal>1103</ServicoMunicipal>
        <ValorServico>500.0</ValorServico>
        <BaseCalculo>500.0</BaseCalculo>
      </Declaracao>
    </ListaDeclaracao>
  </LoteDeclaracao>
</EnviarLoteDeclaracaoEnvio>
```

2.1.4 Entregar declarações

No *menu* em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Entregar Declaração para acessar a funcionalidade da tela. A tela é responsável por entregar todas as declarações realizadas. A seguir a figura mostra a funcionalidade da tela:

NFS-e Declaração de Serviço CC-e Avisos

ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO

Pesquisar Limpar campos

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)

12/2017

Pesquisar Limpar campos

Campos obrigatórios

Para realizar a entrega das declarações o usuário deverá preencher a competência e selecionar o botão Pesquisar. O sistema irá retornar uma lista com todas as declarações realizadas no mês preenchido da competência, conforme a imagem a seguir:

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)

05/2017

Pesquisar Limpar campos

Entregar Declaração

X Tipo de serviço

Competência	Tipo de serviço	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Base de cálculo	Valor ISS
 Tipo de serviço: Prestado					
05/2017	Prestado	01.03	1830003	R\$ 1.000,00	R\$ 30,00
05/2017	Prestado	01.08	6319400	R\$ 10,00	R\$ 0,30
05/2017	Prestado	04.17	8720499	R\$ 5.454,54	R\$ 163,64
Total: 3				Total: R\$ 6.464,54	Total: R\$ 193,94
 Tipo de serviço: Tomado					
05/2017	Tomado	03.05	4399104	R\$ 150,00	R\$ 4,50
05/2017	Tomado	04.02	8640202	R\$ 40,00	R\$ 1,20
Total: 2				Total: R\$ 190,00	Total: R\$ 5,70

Entregar Declaração

Após conferir todas as declarações o usuário deverá selecionar o botão Entregar Declaração, ao selecionar o mesmo o sistema irá realizar a entrega da declaração e irá apresentar a mensagem a seguir contendo o número do protocolo, tipo de entrega, data da entrega, total Base de Cálculo e total ISS ao concluir a entrega.

Entrega efetuada com sucesso.

ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO

Pesquisar Limpar campos

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)

05/2017

Pesquisar Limpar campos

Imprimir Protocolo Imprimir Boleto

Número do Protocolo:	10052
Tipo de Entrega:	Original
Data da Entrega:	28/12/2017 10:42:03
Total base de cálculo:	6.654,54
Total ISS:	199,64

Campos obrigatórios

Após a entrega da declaração o sistema irá habilitar dois novos botões um para imprimir o protocolo e outro para imprimir o boleto. Ao selecionar o botão de Imprimir Protocolo o sistema irá apresentar um documento contendo o protocolo e um detalhamento das declarações entregues, conforme a imagem a seguir.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Tipo: Original
Entrega: 28/12/2017 10:42:03
Competência: 05/2017
Protocolo: 10052

Protocolo de Entrega de Declarações**Dados do Declarante**

Nome: WINDYANARA JUNIA FELIX GUIMARAES SILVA
CPF: 111.346.626-02
Endereço: RUA PREFEITO OTO DE OLIVEIRA PENA, 64
Bairro: VILA SANTA IZABEL

Dados da Declaração**Tipo de Serviço: Prestado**

Serviço Item LC116	Serviço municipal	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
01.08	6319400	10,00	3,00	0,30
04.17	8720499	5.454,54	3,00	163,64
01.03	1830003	1.000,00	3,00	30,00

Declarações: 3
Base Cálculo: 6464,54
Valor ISS: 193,94

Tipo de Serviço: Tomado

Serviço Item LC116	Serviço municipal	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
03.05	4399104	150,00	3,00	4,50
04.02	8640202	40,00	3,00	1,20

Declarações: 2
Base Cálculo: 190,00
Valor ISS: 5,70

Total Declarações: 5
Total Base Cálculo: 6654,54
Total Valor ISS: 199,64

O botão Imprimir Boleto irá apresentar o boleto referente as declarações entregues, conforme imagem abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Guia de Recolhimento - NFS-e

ISSQN

Guia de Recolhimento

1910 / 2017

Via do Contribuinte

Razão Social WINDYANURA JUNIO FELIX GUIMARÃES SILVA		CNPJ/CPF 111.568.828-02	
Endereço RUA PRESIDENTE OTO DE OLIVEIRA PENHA, 64		Fone (31) 96666-9794	
Bairro VILA SANTA ISABEL		CEP 36900-008	
Município UF Itabira / Minas Gerais	Órgão / Código do Cedente 767 / 760622	Número Número 1910	Protocolo 001700000001955
Vencimento 11/12/2017			

Instruções

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.

OBSERVAÇÕES DA GUIA
Para sua segurança, guarde a guia guardada por 5 (cinco) anos.

Integração no verso

VIA DE BANCOS	R\$ 00
TAXA	12,00
MULTA	0,00
JURTA	0,00
CONTRIBUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Guia de Recolhimento - NFS-e

ISSQN

Guia de Recolhimento

1910 / 2017

Via do Banco

Razão Social WINDYANURA JUNIO FELIX GUIMARÃES SILVA		CNPJ/CPF 111.568.828-02	
Endereço RUA PRESIDENTE OTO DE OLIVEIRA PENHA, 64		Fone (31) 96666-9794	
Bairro VILA SANTA ISABEL		CEP 36900-008	
Município UF Itabira / Minas Gerais	Órgão / Código do Cedente 767 / 760622	Número Número 1910	Protocolo 001700000001955
Vencimento 11/12/2017			

Instruções

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.

OBSERVAÇÕES DA GUIA
Para sua segurança, guarde a guia guardada por 5 (cinco) anos.

Integração no verso

VIA DE BANCOS	R\$ 00
TAXA	12,00
MULTA	0,00
JURTA	0,00
CONTRIBUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	66,00

01600000000 4 00000010001 0 7101000000 7 0001010000 0



Integração no verso

02/11/2017

Caso o usuário necessite realizar mais declarações as mesmas podem ser realizadas e após o envio uma nova entrega deverá ser realizada, realizando assim uma retificação da entrega. Assim, conforme a imagem abaixo, após realizar outra declaração o usuário deverá entregar a mesma novamente, na tela de entrega da declaração, preenchendo assim a competência e selecionando o botão Pesquisar, logo o sistema irá mostrar todas as declarações, tanto as anteriores como a nova. Conforme processo anterior, o usuário deverá selecionar o botão Entregar Declaração para realizar a entrega, como essa entrega é uma retificação, caso o sistema identifique que o pagamento ainda não foi realizado será apresentado a seguinte mensagem.

PRONIM NFS-e | Mensagem de Advertência

Não identificamos o pagamento da entrega anterior. Deseja confirmar o pagamento da mesma?

[Menos detalhes](#)

Identificamos que esta é uma entrega retificadora e que, até o momento, não foi identificado o pagamento no valor de R\$ 199,64 da entrega anterior. Caso confirme seu pagamento será gerado um novo boleto apenas com a diferença de valores das entregas. Caso contrário, o boleto anterior será cancelado e será gerado um novo boleto com o valor total da entrega.

Conforme o texto acima, caso o usuário já tenha pago o boleto da declaração anterior o mesmo deverá selecionar o botão Sim, caso ainda não tenha pago deverá selecionar o botão Não, assim o sistema irá gerar um novo boleto com o valor total da entrega (contendo o valor da entrega original mais a entrega atual).

Por fim, o sistema irá apresentar a mensagem confirmando que a entrega foi efetuada com sucesso, com destaque para o tipo de entrega que agora é retificadora para essa competência, conforme imagem a seguir.

Entrega efetuada com sucesso.

ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)
05/2017

Número do Protocolo:	10053
Tipo de Entrega:	Retificadora
Data da Entrega:	28/12/2017 11:14:50
Total base de cálculo:	12.522,69
Total ISS:	375,68

 Campos obrigatórios

Assim como na entrega original, na retificadora o usuário terá a possibilidade de imprimir o protocolo de entrega e imprimir o boleto.

As entregas de declarações podem ser enviadas também via serviço (*web services*), a estrutura para enviar as informações deve seguir o exemplo do XML a seguir.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EntregarDeclaracaoEntrega xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <EntregaDeclaracao Id="10">
    <Prestador>
      <Cpf>11134662602</Cpf>
    </Prestador>
    <DataCompetencia>2018-01</DataCompetencia>
    <ValorTotalBaseCalculo>1600.0</ValorTotalBaseCalculo>
  </EntregaDeclaracao>
</EntregarDeclaracaoEntrega>
```

Após realizar a entrega das declarações é possível realizar a retificação da entrega, além de alterações na entrega, deverá ser informado no XML o protocolo da entrega anterior e se o pagamento da entrega das declarações já foi realizado, caso já tenha sido realizado, deverá ser preenchido com o "1", assim um novo boleto será gerado contendo apenas o valor em aberto, caso o pagamento não tenha sido realizado deverá ser preenchido com o "2", logo o cálculo do boleto será o valor da entrega original mais o valor da entrega retificada. A seguir, a imagem mostra a estrutura do XML da entrega retificada, sendo que a primeira imagem mostra o envio da entrega retificada informando que o pagamento foi realizado e a segunda imagem mostra que o pagamento não foi realizado.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EntregarDeclaracaoEntrega xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <EntregaDeclaracao Id="10">
    <Prestador>
      <Cpf>11134662602</Cpf>
    </Prestador>
    <DataCompetencia>2018-01</DataCompetencia>
    <ValorTotalBaseCalculo>1605.5</ValorTotalBaseCalculo>
    <EntregaRetificada>
      <Protocolo>10055</Protocolo>
      <Pago>1</Pago>
    </EntregaRetificada>
  </EntregaDeclaracao>
</EntregarDeclaracaoEntrega>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EntregarDeclaracaoEntrega xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <EntregaDeclaracao Id="10">
    <Prestador>
      <Cpf>11134662602</Cpf>
    </Prestador>
    <DataCompetencia>2018-01</DataCompetencia>
    <ValorTotalBaseCalculo>1655.5</ValorTotalBaseCalculo>
    <EntregaRetificada>
      <Protocolo>10056</Protocolo>
      <Pago>2</Pago>
    </EntregaRetificada>
  </EntregaDeclaracao>
</EntregarDeclaracaoEntrega>
```

Liberação 28/12/2017

O sistema PRONIM® NFSE 2.0 está sendo atualizado com a liberação do release 517.04.

3. Apuração Alíquota Simples Nacional

A partir dessa versão seguem as seguintes alterações na apuração da alíquota conforme o Art. 18 da LC 123/2006, o qual foi alterado pela LC 155/2016.

A geração de notas através do portal ou via serviço (web services), para optantes do Simples Nacional, deverá de forma obrigatória ser informada qual é a Alíquota do Simples Nacional referente ao serviço Prestado, a alíquota mínima é de 2% e a máxima é de 5%, caso contrário o sistema apresentará uma mensagem de advertência que a alíquota é inválida.

As novas regras implementadas são válidas apenas para Prestações de Serviços ocorridas a partir de 01/01/2018. Abaixo a imagem mostra o preenchimento da alíquota na nova versão.

A seguir estão listados os tipos de envios de notas, os mesmos já estão dentro na nova regra:

- a) Geração de nota via portal;
- b) Geração de nota via importação de lote;
- c) Geração de nota via serviço (web services);
- d) Todas as versões da ABRASF.

3.1 Destaque da Alíquota Optante do Simples Nacional - Sem Retenção

A partir dessa versão os Prestadores de Serviços Enquadrados no Simples Nacional irão seguir as regras citadas abaixo, a partir de 01/01/2018:

- a) Caso o município opte, não será necessário informar a alíquota do Simples Nacional nos casos onde não há retenção de imposto.
- b) Caso o município opte e o emissor envie a alíquota, a mesma deverá ser utilizada normalmente.
- c) A alíquota sempre será obrigatória nos casos em que há a retenção de imposto.

3.2. Configuração do Parâmetro Retenção

No módulo do administrador em Configurações de sistema, na opção Parâmetros do sistema, foi adicionado um novo parâmetro responsável por restringir se a empresa do Simples Nacional pode gerar uma nota fiscal sem retenção com a alíquota zerada. No qual, o administrador deve selecionar se permite ou não o cenário dito.

Se optar por não ser necessário informar a alíquota do Simples Nacional nos casos onde não há retenção de imposto, o parâmetro deverá ser preenchido com “Não”, conforme a imagem abaixo:

É obrigatório informar a alíquota do simples nacional nas notas sem retenção

Não

Caso opte pela opção que o emissor deve enviar a alíquota, o parâmetro deverá ser preenchido com “Sim”, conforme a imagem abaixo:

É obrigatório informar a alíquota do simples nacional nas notas sem retenção

Sim