

DES

**Declaração Eletrônica
de Serviços**

Declaração Eletrônica de Serviços – DES

Programa da apresentação

- Cadastramento no Portal BHISS Digital
- Aspectos legais *Decretos 11.467/03 e 14.837/12*
- Baixar o programa da DES
- Sistema/atualizações
- Funcionalidade Declarantes
- Funcionalidade Cadastros
- Funcionalidade Documentos Fiscais
- Funcionalidade Reduções
- Funcionalidade Guias de ISSQN
- Funcionalidade declaração
- Funcionalidade relatório

Cadastramento no Portal BHISS Digital

'Login' e Senha

Autenticação obrigatória no Portal BHISS Digital
para atualizar dados sigilosos e transmissão da
DES.

Exemplo: Dados sigilosos

- ✓ NFS-e
- ✓ Guias com dedução Lei 9.799/09
- ✓ AIDF (só importada)
- ✓ Incentivo cultural (só importado)

Cadastramento no Portal BHISS Digital

'Login' e Senha

- Por CNPJ.
- Possuir Inscrição Municipal em BH.
- A Inscrição tem de estar ativa, paralisada ou bloqueada.
- Permite acesso a todos os dados e informações da empresa/entidade.

Cadastramento no Portal BHISS Digital

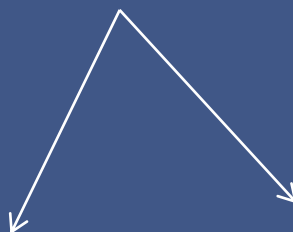
'Login' e Senha → Portal do BHISS Digital



Cadastramento no Portal BHISS Digital

'Login' e Senha

Cadastramento



pela Internet com
certificado digital

Presencial
(Central de Atendimento BH Resolve)

Cadastramento no Portal BHISS Digital

'Login' e Senha

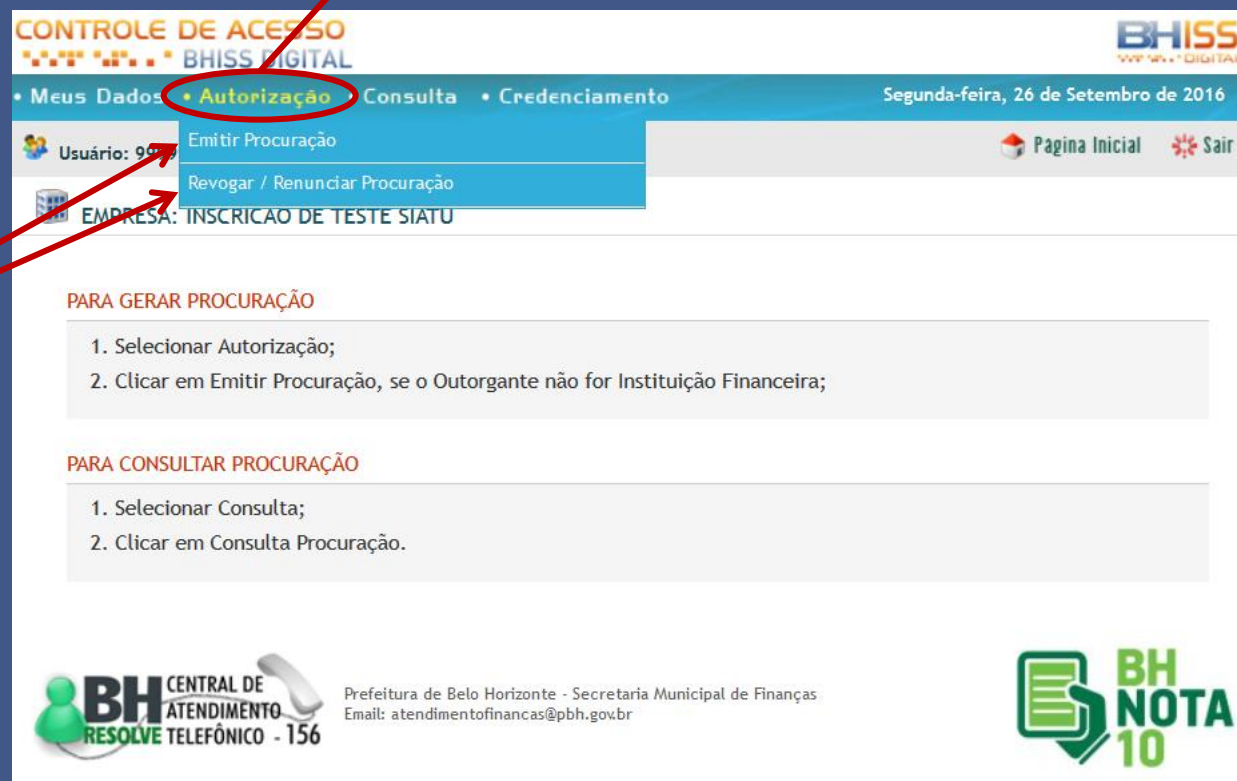
ATENÇÃO

O cadastramento de "login" e senha no BHISS Digital para filiais não pode ser feito com o certificado da Matriz

Cadastramento no Portal BHISS Digital

Procuração → Portal do BHISS Digital

Autorização



Cadastramento no Portal
BHISS Digital

PROCURAÇÃO

Toda **procuração** é **eletrônica** e nela irá constar os **poderes** que o **outorgante** deseja **passar** para o **outorgado**

Atenção

→ Procuração Atual revoga a anterior.

Marcar todos os ***poderes*** desejados
novamente

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Declaração Eletrônica de Serviços – DES

- O *programa* de computador da DES, seu *manual de operação* e o *formato dos arquivos* de importação de documentos emitidos e recebidos



Disponíveis em:

www.pbh.gov.br/bhissdigital,
<DES>, subitem <Documentação>

opção

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Objetivo

Escrituração

Serviços prestados;
Serviços tomados;
Serviços vinculados a terceiros,
responsáveis tributários ou não;

Serviços sujeitos à incidência do
ISSQN, acobertados ou não por
documentos fiscais;

ISSQN devido ou não ao
município de Belo Horizonte.

Identif./apuração

Serviços e suas naturezas,
com prestadores, tomadores
e intermediários associados;

Valores dos serviços
oferecidos à tributação
(próprio e retido na fonte);

Cálculo e apuração dos
valores do ISSQN a recolher

Guias

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

SERVIÇOS TOMADOS DISPENSADOS DE ESCRITURAÇÃO:

- telefonia, energia elétrica, água e esgoto;
- transporte de passageiros;
- de instituição financeira ou equiparada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN;

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

SERVIÇOS TOMADOS DISPENSADOS DE ESCRITURAÇÃO:

- de empresas administradoras de sistemas de consórcios e ;
- dos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - e suas agências franqueadas.

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Obrigados à apresentação da DES:

Ainda que não exista ISSQN próprio devido ou retido na fonte a recolher.

- *Todas as pessoas jurídicas* estabelecidas no município de Belo Horizonte, *contribuintes ou não do ISSQN*;

Inclusive: isentos, imunes, os órgãos, empresas e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado e Município.

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Obrigados à apresentação da DES



- empresas individuais,
- os condomínios,
- as associações, sindicatos e cartórios notariais e de registro

Desobrigados



- Autônomos
- Pessoas naturais
- MEI – Microempreendedor individual (regular)

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Transmissão da DES

INDIVIDUAL

Uma DES para cada
estabelecimento (I.M.)
em BH

Transmissão da DES

CENTRALIZADA

Uma DES para todos os
estabelecimentos (I.M's.)
em BH.
(escolhe uma inscrição)

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Transmissão Centralizada da DES

- ✓ Só indicar em campo próprio;
- ✓ Estabelecimentos de BH;
- ✓ Não é necessário solicitar Regime Especial

Atenção!!!

Centralizar
Transmissão
da DES



***Não Regime
Especial***



Centralizar toda escrita fiscal
e tributária em um único
estabelecimento

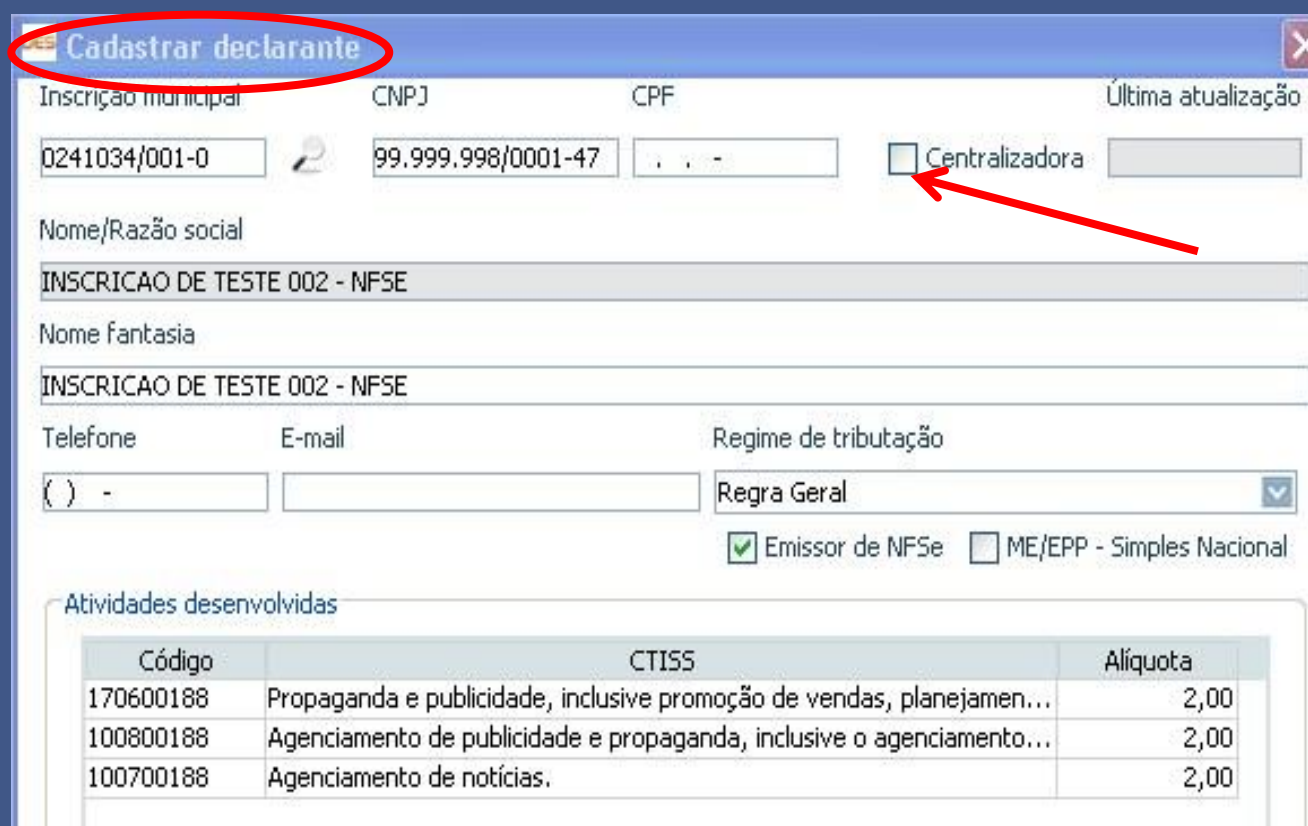


***Sim, Regime
Especial***

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Transmissão Centralizada da DES



Cadastrar declarante

Inscrição municipal: 0241034/001-0 CNPJ: 99.999.998/0001-47 CPF: . . . Última atualização:

☐ Centralizadora

Nome/Razão social: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE

Nome Fantasia: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE

Telefone: () - E-mail: Regime de tributação: Regra Geral

☒ Emissor de NFSe ☐ ME/EPP - Simples Nacional

Atividades desenvolvidas

Código	CTISS	Alíquota
170600188	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamen...	2,00
100800188	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento...	2,00
100700188	Agenciamento de notícias.	2,00

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Transmissão Centralizada da DES

Que emitiram NFS-e COM DEDUÇÕES a **serem discriminadas na DES**

Não podem centralizar a entrega da DES os estabelecimentos

(DECRETO Nº 11.467, artigo 7º, §3º)

Que emitiram GUIAS COM DEDUÇÕES
arts. 13-B (itens 4.22 e 4.23)
e 13-C (itens 12.13 e 17.10)
da Lei nº 8.725/03

Aspectos legais

Decretos 11.467/03 e 14.837/12

Prazos de transmissão da DES

Mensal
(regra geral)

Até **dia 20** de cada mês
(informações referentes ao
mês imediatamente anterior)

Prazos para
transmissão
da DES

Anual
(única DES para
12 meses
anteriores)

Até **dia 20 de Outubro de cada ano**
(informações
de **01/10/ano anterior**
até **30/09/ano corrente**)

Prazos de transmissão da DES

Requisitos para Transmissão anual

TOMADORES de serviços

E

NÃO contribuintes do **ISSQN**

E

NÃO ter realizado **RETENÇÃO** no **FONTE**

- Valor de serviços **TOMADOS** $\leq$

R\$ 24.000
(de **01/10/ano anterior**
até **30/09/ano da entrega da DES anual**)

OU

- **condomínio** residencial;
- **partidos** e comitês **políticos**;
- **associações s/f/lucro** ou;
- **sindicatos**.

OU

Atividades
PARALIZADAS

- DES **Anual a partir do mês seguinte à formalização** da paralização (CADSIN)

Prazos de transmissão da DES

Requisitos para Transmissão anual

Os R\$ **24.000** em serviços **TOMADOS** - Apuração

- (SIM, INCLUIR)** **SRVÇ TOMADOS** por todos os estabelecimentos de BH;  **Inclui fornecedores de outros municípios**
- (NÃO incluir)** tarifas de **TELEFONIA**, energia elétrica, água e esgoto;
- (NÃO incluir)** **TRANSPORTE PÚBLICO** de passageiros;
- (NÃO incluir)** **despesas** realizadas em favor de **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS;**
- (NÃO incluir)** **despesas** realizadas em **benefício** de **empresas** administradoras de sistemas de **CONSÓRCIO**
- (NÃO incluir)** **valores** referentes a **serviços** prestados pelos **CORREIOS** - EBCT e **agências** franqueadas.

Prazos de transmissão da DES

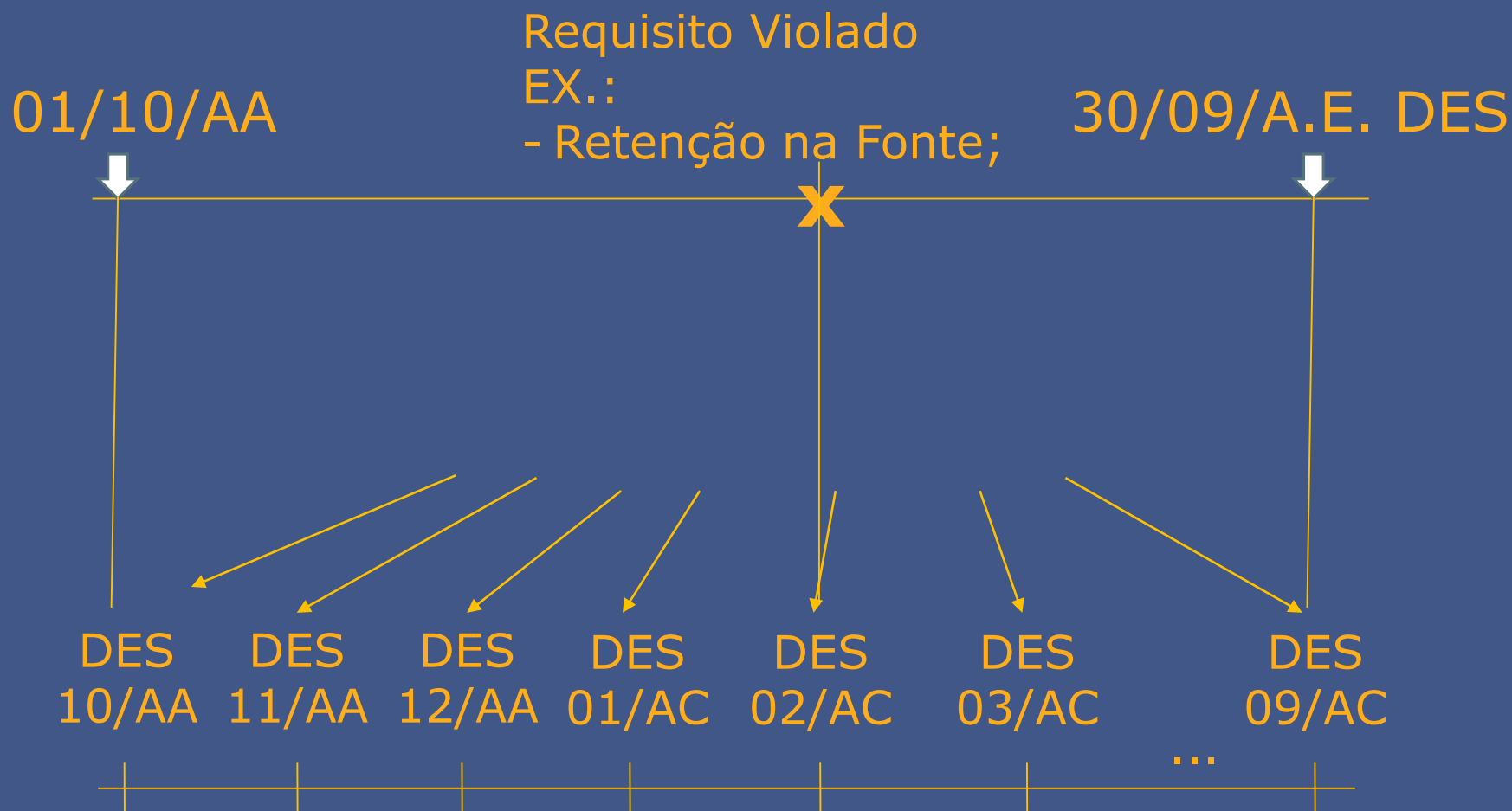
Requisitos para Transmissão anual

Os R\$ **24.000** em serviços **TOMADOS** – Apuração (cont.)

Início de atividades → **razão de R\$ 2.000/mês** (ou fração de mês);

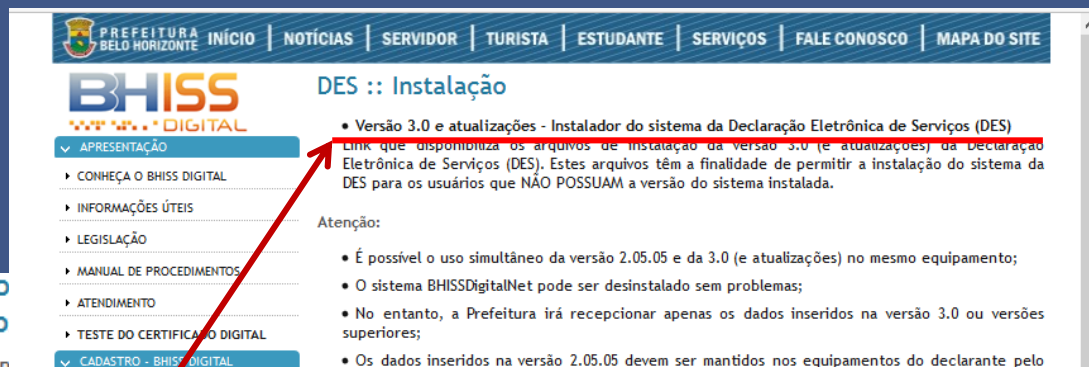
Prazos de transmissão da DES

Requisitos para Transmissão anual - Violação



Baixar e configurar o programa

www.pbh.gov.br/bhissdigital



PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | INÍCIO | NOTÍCIAS | SERVIDOR | TURISTA | ESTUDANTE | SERVIÇOS | FALE CONOSCO | MAPA DO SITE

BHISS DIGITAL

APRESENTAÇÃO

- CONHEÇA O BHISS DIGITAL
- INFORMAÇÕES ÚTEIS
- LEGISLAÇÃO
- MANUAL DE PROCEDIMENTOS
- ATENDIMENTO
- TESTE DO CERTIFICADO DIGITAL
- CADASTRO - BHISS DIGITAL**

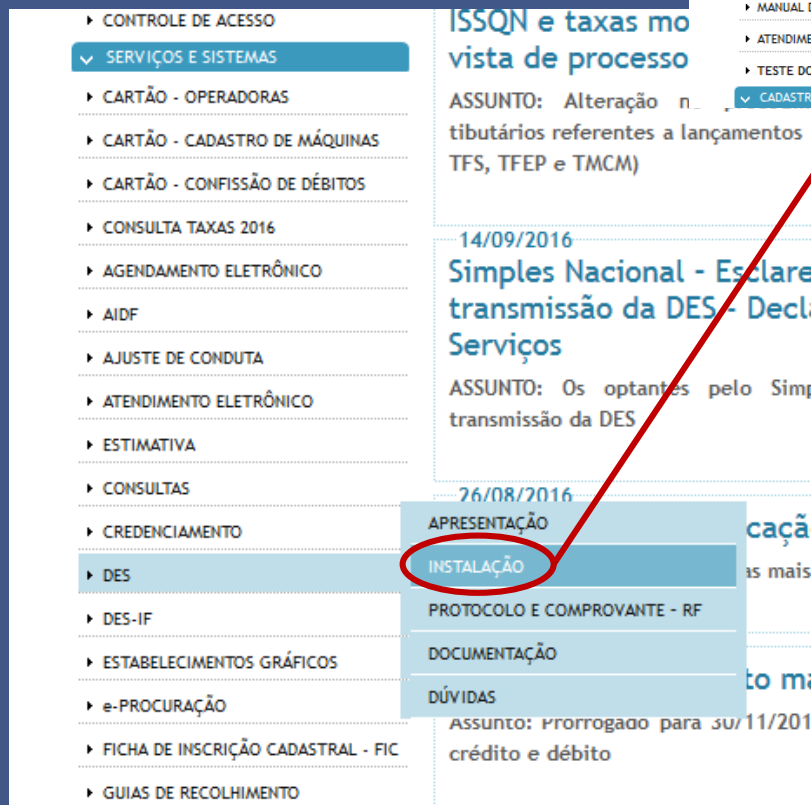
DES :: Instalação

- Versão 3.0 e atualizações - Instalador do sistema da Declaração Eletrônica de Serviços (DES)

Link que disponibiliza os arquivos de instalação da versão 3.0 (e atualizações) da Declaração Eletrônica de Serviços (DES). Estes arquivos têm a finalidade de permitir a instalação do sistema da DES para os usuários que NÃO POSSUAM a versão do sistema instalada.

Atenção:

- É possível o uso simultâneo da versão 2.05.05 e da 3.0 (e atualizações) no mesmo equipamento;
- O sistema BHISSDigitalNet pode ser desinstalado sem problemas;
- No entanto, a Prefeitura irá recepcionar apenas os dados inseridos na versão 3.0 ou versões superiores;
- Os dados inseridos na versão 2.05.05 devem ser mantidos nos equipamentos do declarante pelo



CONTROLE DE ACESSO

SERVIÇOS E SISTEMAS

- CARTÃO - OPERADORAS
- CARTÃO - CADASTRO DE MÁQUINAS
- CARTÃO - CONFISSÃO DE DÉBITOS
- CONSULTA TAXAS 2016
- AGENDAMENTO ELETRÔNICO
- AIDF
- AJUSTE DE CONDUTA
- ATENDIMENTO ELETRÔNICO
- ESTIMATIVA
- CONSULTAS
- CREDENCIAMENTO
- DES**
- DES-IF
- ESTABELECIMENTOS GRÁFICOS
- e-PROCURAÇÃO
- FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC
- GUIAS DE RECOLHIMENTO

ISSQN e taxas mo vista de processo

ASSUNTO: Alteração n...
tributários referentes a lançamentos
TFS, TFEP e TCM)

14/09/2016

Simple Nacional - Esclare
transmissão da DES - Decl
Serviços

ASSUNTO: Os optantes pelo Simp
transmissão da DES

26/08/2016

APRESENTAÇÃO

INSTALAÇÃO

PROTOCOLO E COMPROVANTE - RF

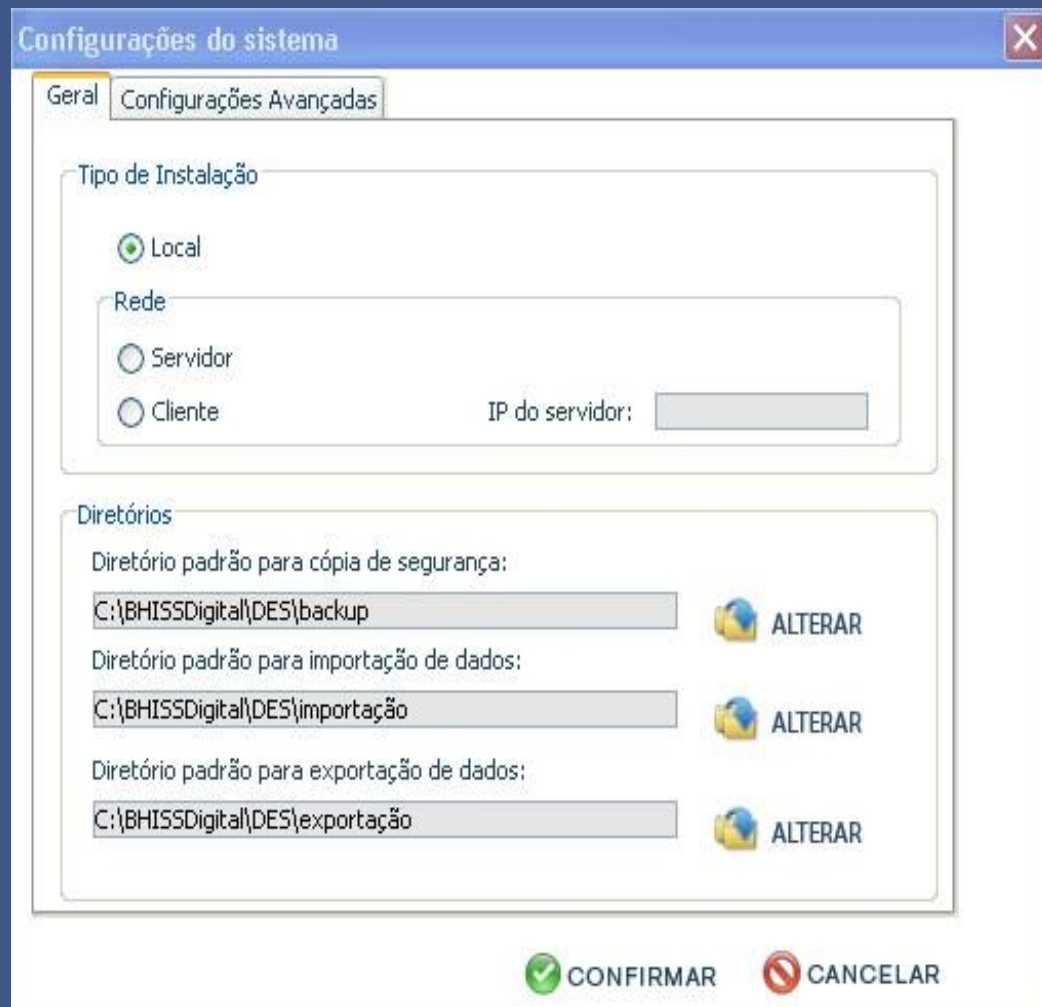
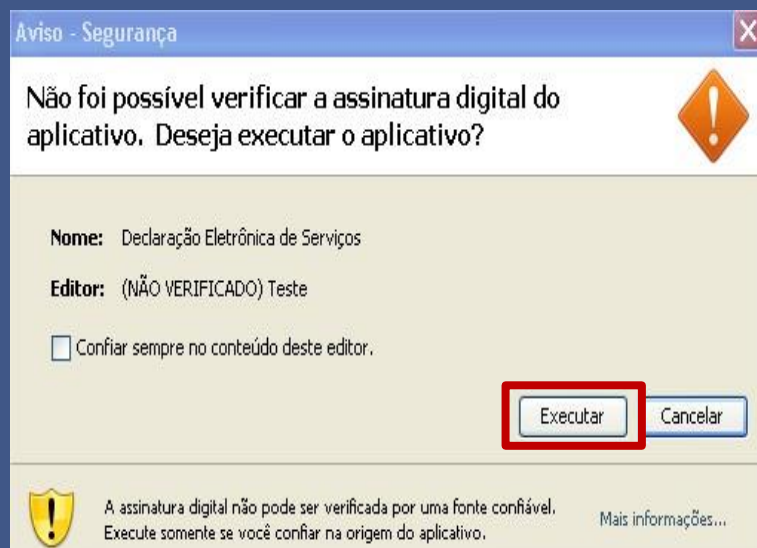
DOCUMENTAÇÃO

DÚVIDAS

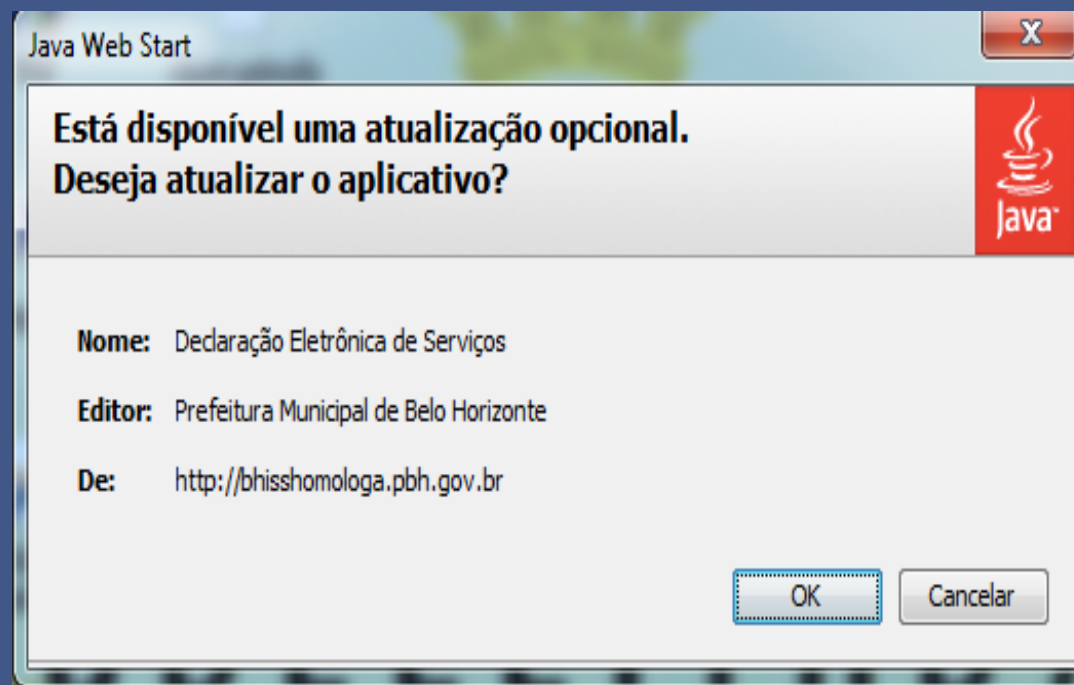
Assunto: Prorrogação para su/11/201
crédito e débito

Baixar e configurar o programa

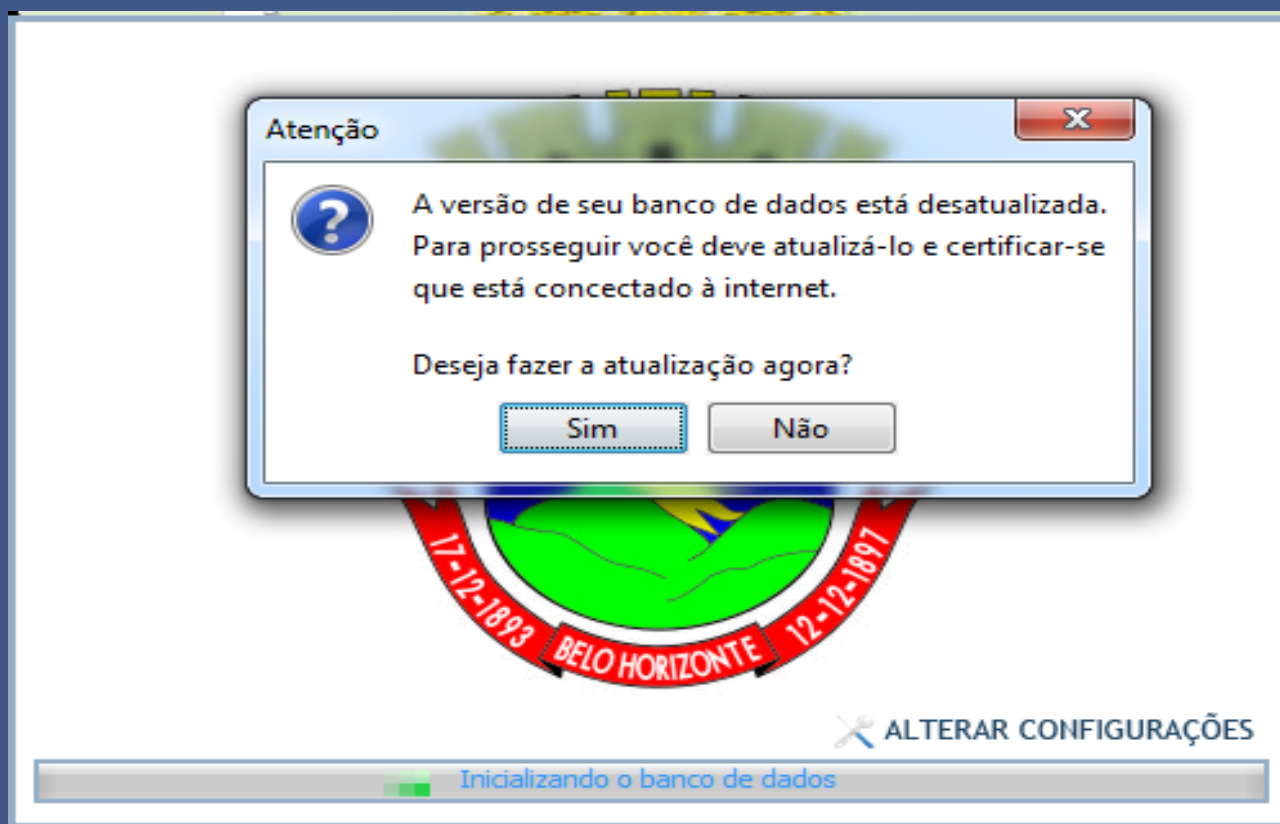
Navegador



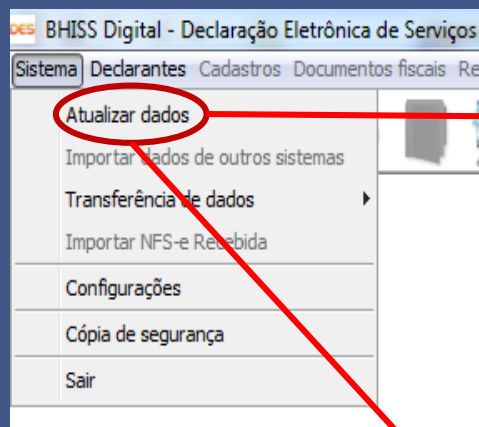
Baixar e configurar o programa



Baixar e configurar o programa



ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA



Atualizações automáticas
(inicialização do sistema e/ou no
momento da geração/transmissão)

- Novas versões da DES
- Novas regras para preenchimento de campos

Atualizações solicitadas

Atualização solicitada (clicar):

Com **autenticação** de “login” e senha

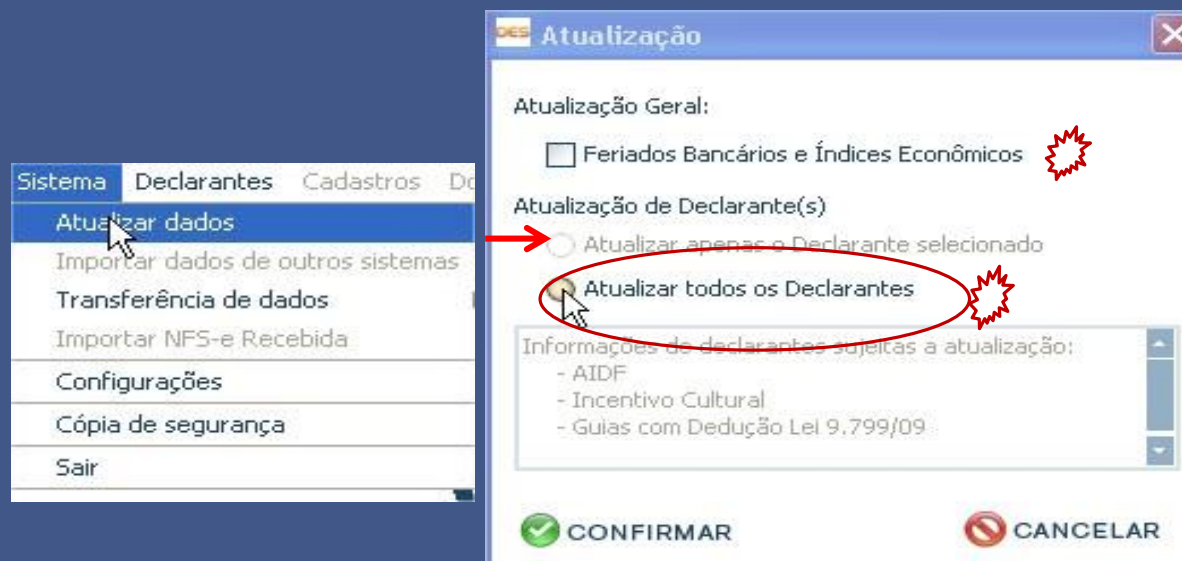
Dados do declarante

- incentivo cultural
- estimativa
- Dados das AIDF
- guias ISS com dedução Lei 9799/09
- NFS-e's com dedução
 - ✓ Construção civil
 - ✓ Propaganda e Publicidade
 - ✓ Consórcios
 - ✓ Todas as demais NFS-e com valores no campo de dedução

Geral

- feriados bancários
- índices econômicos

Atualização solicitada (clicar): Com **autenticação** de “login” e senha



Importação dados

Permite preenchimento da DES por meio de arquivos gerados por outros sistemas que o declarante possua.

Importação de
dados

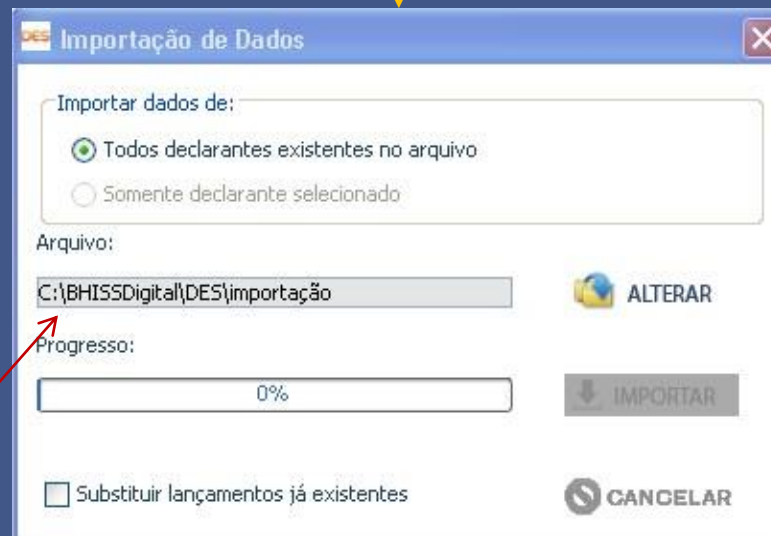
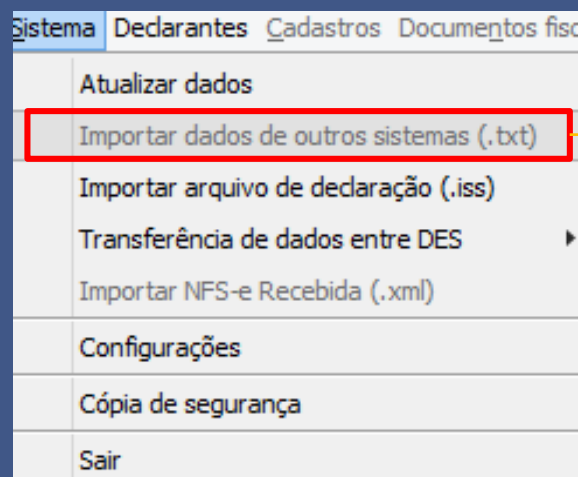


**Possibilita integração
com os sistemas**
contábeis e financeiros
adotados pelas
empresas

POSSIBILITA:

- Reduzir repetição de tarefas;
- Minimizar erros e gastos desnecessários de tempo;
- Aperfeiçoar os procedimentos e os controles administrativos fiscais.

Importação dados

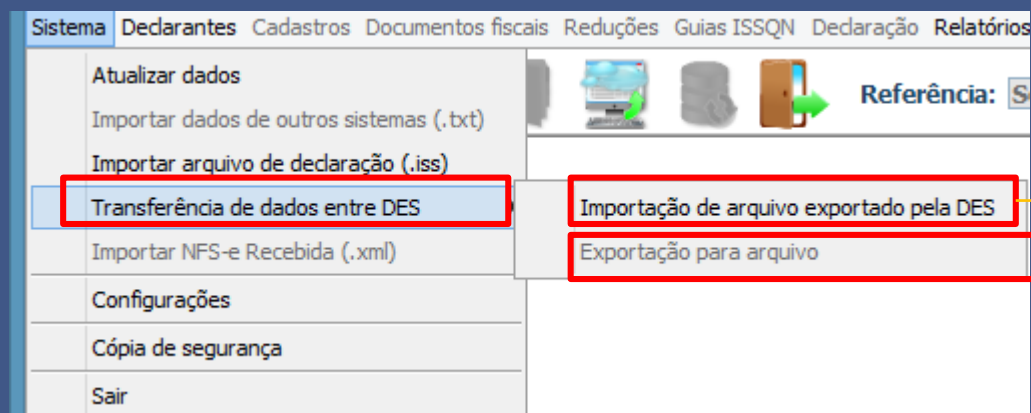
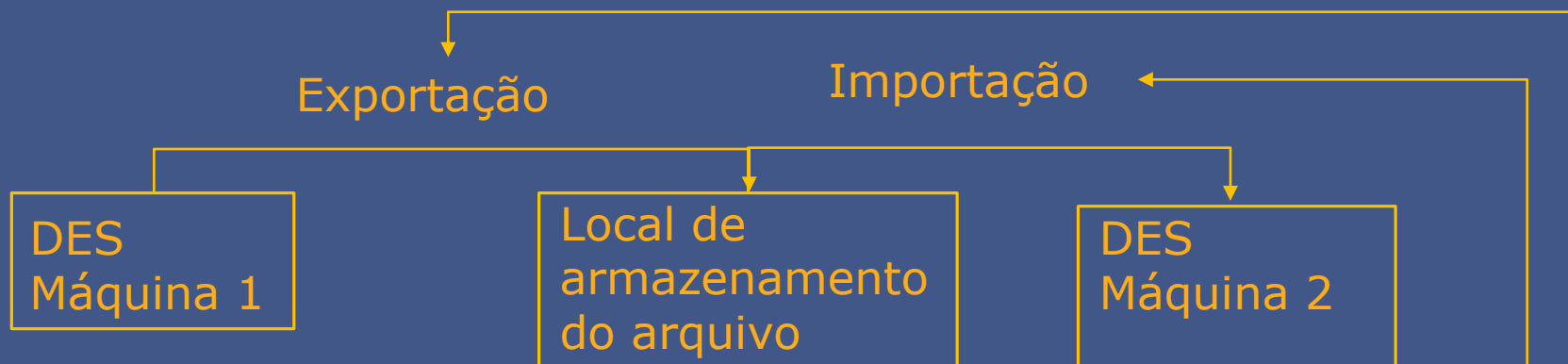


Indicar fonte

Arquivos padronizados conforme "Manual de Importação DES 3.0 v1.5"
<http://www.pbh.gov.br/bhisdigital/portal/index.php?content=des/documentacao.php>

Transferência de dados

Permite preenchimento da DES por meio de dados constantes de uma DES instalada em outra máquina.

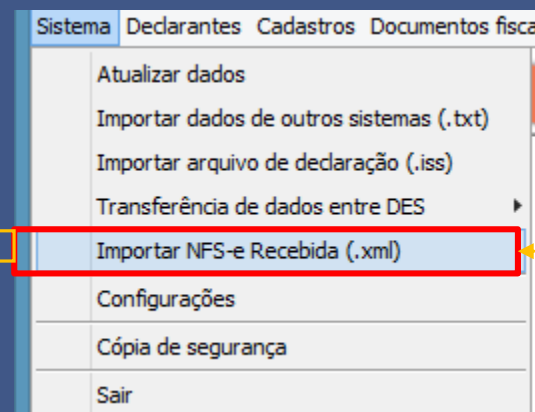


Importação e NFS-e recebidas (menu da DES)

Local de armazenamento
do arquivo
(máquina do declarante)

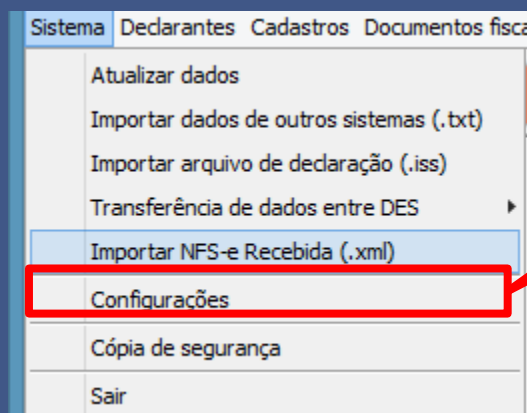
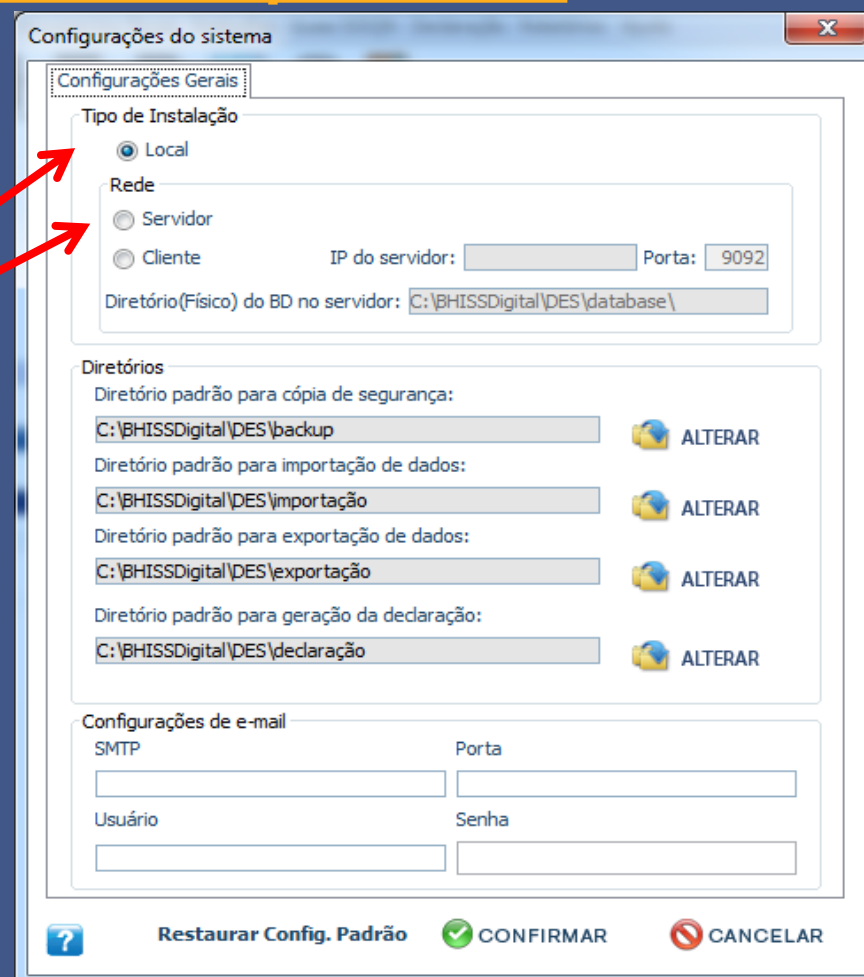
DES

A ser preenchida



Configurações

Permite **definir** se o **acesso** ao programa da DES será por um **único computador** (instalação tipo "Local") ou se este será feito de forma simultânea por **vários computadores** (Instalação tipo "Rede")

The 'Configurações do sistema' dialog box is shown with the 'Configurações Gerais' tab selected. It contains the following sections:

- Tipo de Instalação:**
 - ☒ Local
 - ☐ Rede
 - ☐ Servidor
 - ☐ Cliente

IP do servidor: Porta: 9092

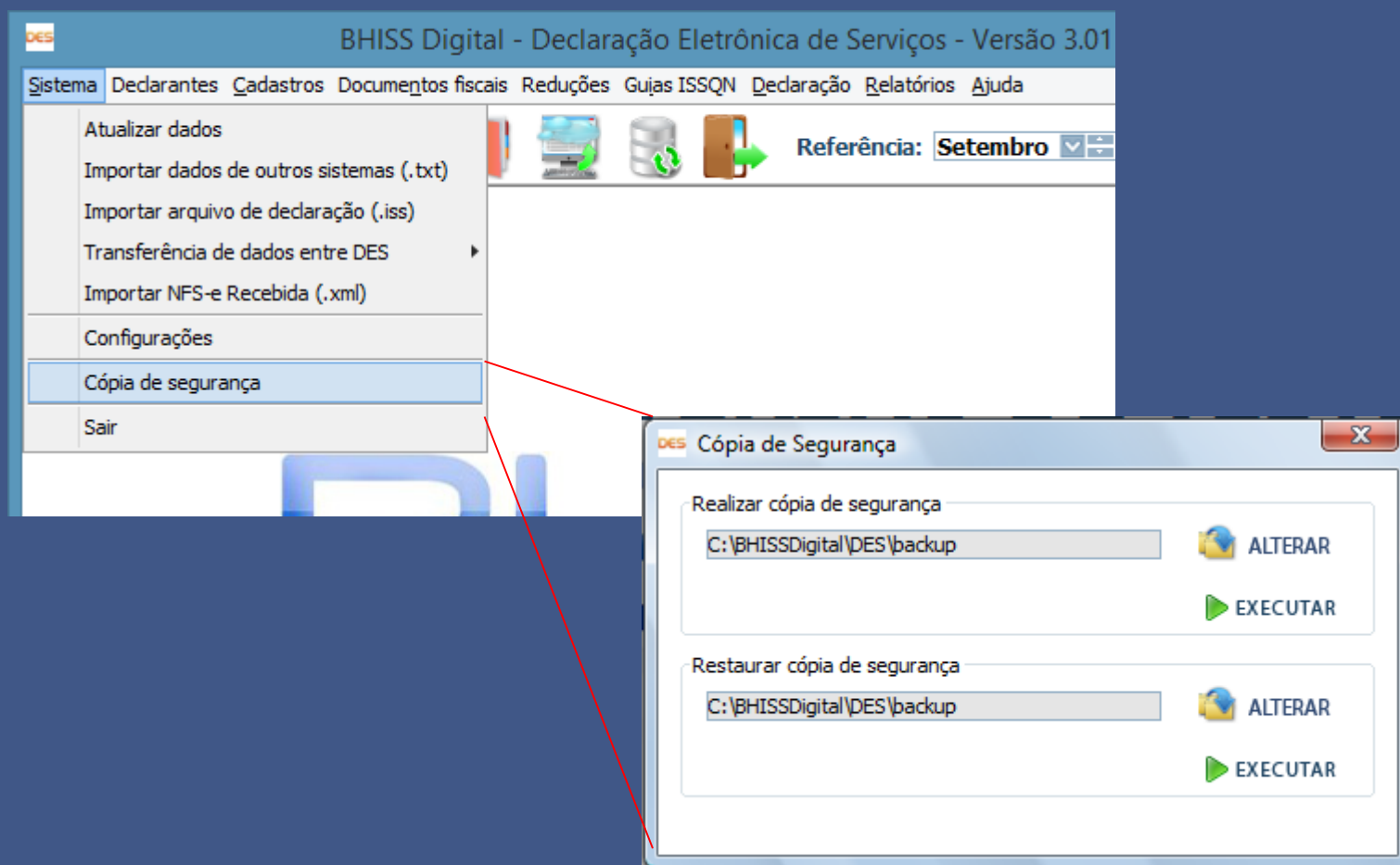
Diretório(Físico) do BD no servidor: C:\BHISSDigital\DES\database\
- Diretórios:**
 - Diretório padrão para cópia de segurança: C:\BHISSDigital\DES\backup 
 - Diretório padrão para importação de dados: C:\BHISSDigital\DES\importação 
 - Diretório padrão para exportação de dados: C:\BHISSDigital\DES\exportação 
 - Diretório padrão para geração da declaração: C:\BHISSDigital\DES\declaração 
- Configurações de e-mail:**
 - SMTP: Porta:
 - Usuário: Senha:

At the bottom, there are three buttons:  Restaurar Config. Padrão,  CONFIRMAR, and  CANCELAR.

Nota
Pode ser **alterado a qualquer tempo**,
conforme interesse do usuário.

Cópia de Segurança

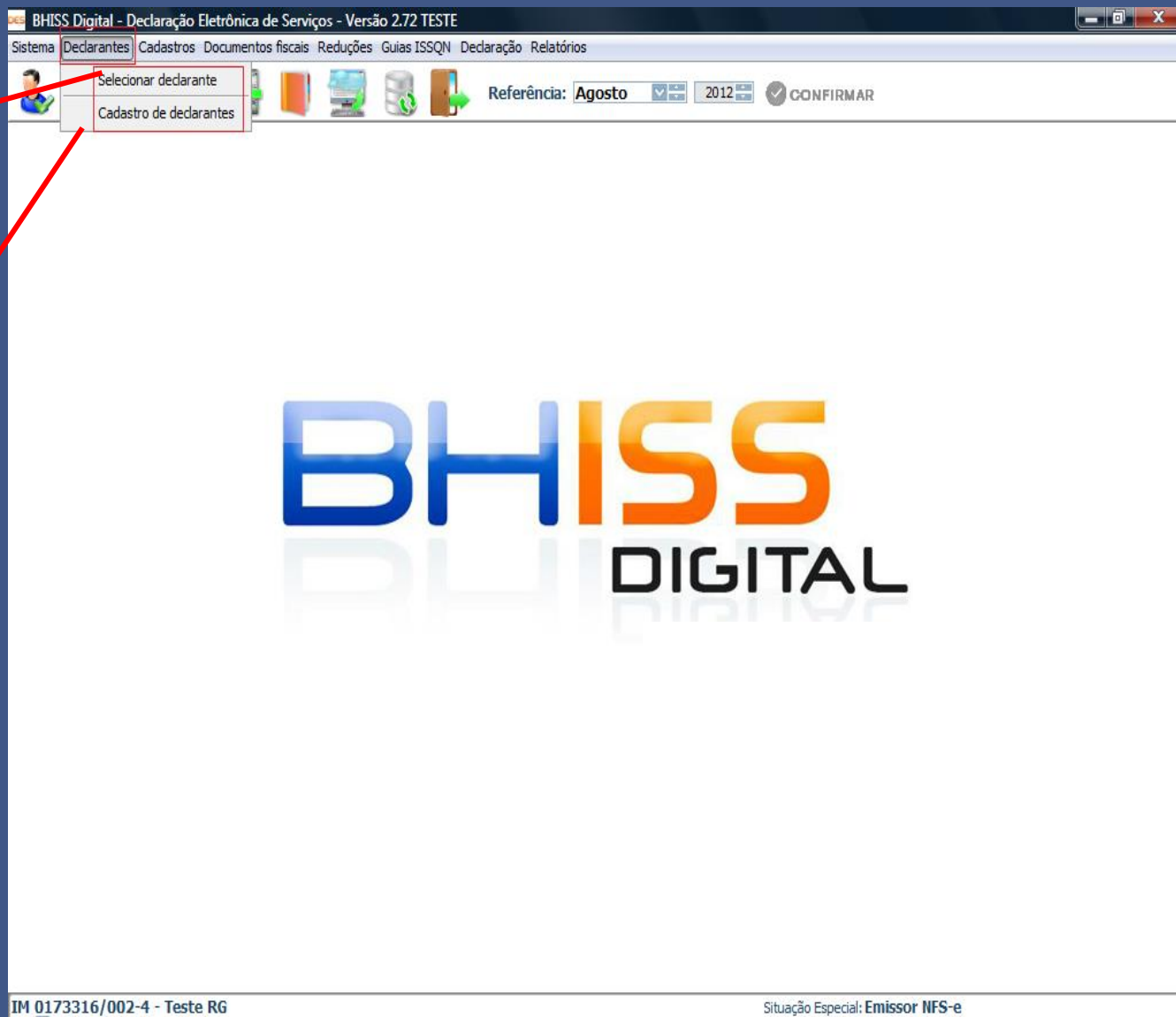
Aqui, o **usuário define um local** onde uma **cópia do banco de dados da declarações** será salva, evitando perdas em caso de pane.



Funcionalidade Declarante

Selecionar
Declarante

Cadastro de
Declarantes



Selecionar Declarante

Declarantes

RHSS Digital - Declaração Eletrônica de Serviços - Versão 2.72 TESTE

Sistema **Declarantes** Cadastros Documentos fiscais Reduções Guias ISSQN Declaração Relatórios

Referência: Agosto 2012 CONFIRMAR

Selecionar declarante

Referência: Agosto 2012 PESQUISAR

Declarantes cadastrados

Atualização	Inscrição municipal	CNPJ	Nome
01/01/2006	0183184/001-1	18.715.383/0001-40	BELO HORIZONTE PREFEITURA
01/01/2006	0314806/001-8	21.856.505/0001-22	CARTORIO DO 8 OFICIO DE NOTAS
01/01/2006	0416162/052-6	17.217.985/0063-07	Empresa Imune
01/01/2010	0308708/001-4	16.738.973/0001-62	Estimativa parcial
01/01/2006	0804170/001-0	99.999.999/0001-91	Fantasia 804.170/001-0
01/01/2006	0173316/007-5	99.999.999/0002-72	INSCRICAO DE TESTE Consórcio
01/01/2006	0173316/005-9	99.999.999/0002-72	INSCRICAO DE TESTE Cooperativa
01/01/2006	0173316/008-3	99.999.999/0003-53	INSCRICAO DE TESTE Escritório contábil
01/01/2006	0173316/009-1	99.999.999/0004-34	INSCRICAO DE TESTE MEI
01/01/2006	0241034/001-0	99.999.998/0001-47	INSCRICAO DE TESTE RG NFS-e
01/01/2006	0173316/006-7	99.999.999/0002-72	INSCRICAO DE TESTE SN
01/01/2006	0173316/004-0	99.999.999/0002-72	INSCRICAO DE TESTE SPL

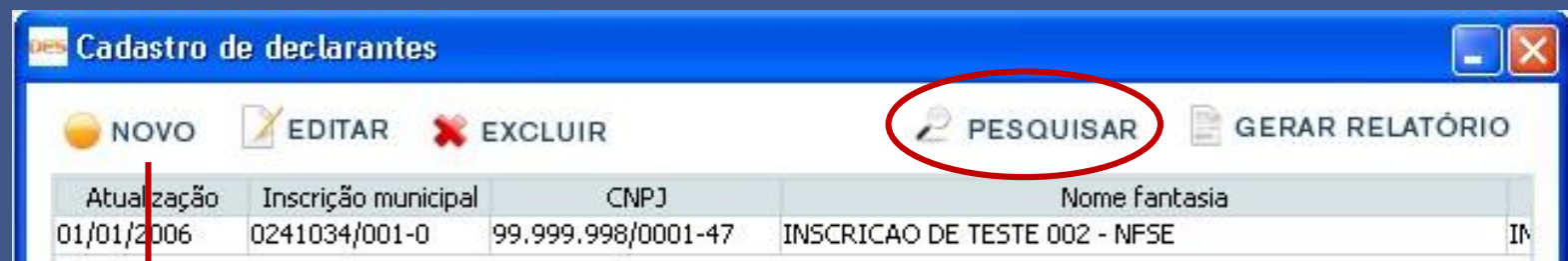
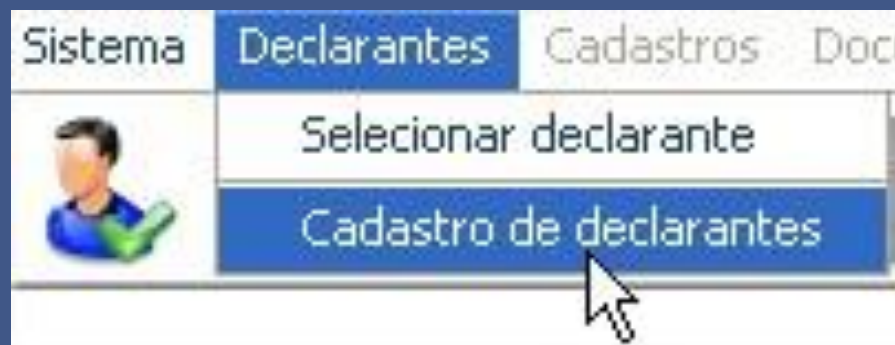
LISTAR TODOS CONFIRMAR

Versão 2.72

Cadastro de declarante

- ✓ Sem digitação
- ✓ Dados extraídos do cadastro

Cadastro de declarante



Inscrição Municipal

Cadastro de declarante

Cadastrar declarante

Inscrição municipal: 0241034/001-0
 CNPJ: 99.999.998/0001-47
 CPF: . . .
☐ Centralizadora
 Última atualização:

Nome/Razão social: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE
 Nome fantasia: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE

Telefone: () -
 E-mail:

Regime de tributação: Regra Geral
☒ Emissor de NFSe ☐ ME/EPP - Simples Nacional

Atividades desenvolvidas

Código	CTISS	Alíquota
170600188	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamen...	2,00
100800188	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento...	2,00
100700188	Agenciamento de notícias.	2,00

EXCLUIR ATIVIDADE INCLUIR ATIVIDADE

LIMPAR DADOS CONFIRMAR CANCELAR

Opções
Regime de
Tributação

Regime de tributação

Regra Geral

Regra Geral

SPL

Cooperativa

Consórcio

Escritório Contábil/SPL/SN

Estimativa Total

Estimativa Parcial

MEI

Atividades

CTISS:
associado
ao subitem
da lista

070202988

Cadastro de atividades

Pesquisa

Código: - / - Atividade:

 PESQUISAR

Código	CTISS	Aliquota
070202360	Obras de irrigação	2,00
070202488	Construção de redes de transporte por dutos, tais como oleodutos, g...	2,00
070202588	Construção de portos, marinas, eclusas, canais de navegação e cong...	2,00
070202688	Obras de enrocamentos	2,00
070202788	Obras de aterro, exceto sanitário	2,00
070202888	Montagem de estruturas metálicas permanentes em obras de constru...	2,00
070202988	Montagem e desmontagem de fôrmas para concreto em obras de con...	2,00
070203088	Obras de montagem de instalações industriais tais como refinarias, in...	2,00
070203188	Montagem ou instalação de equipamentos incorporados às construções...	2,00
070203288	Montagem ou instalação de equipamentos incorporados às construções...	2,00

 LISTAR TODOS  INCLUIR ATIVIDADE

Atividades cadastradas

Código	CTISS	Aliquota
100800188	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento...	2,00
170600188	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamen...	2,00
100700188	Agenciamento de notícias.	2,00

7.02 Execução, por administração ... de obras ...

Atividades

OBSERVAÇÕES

- ✓ Permite alteração de dados cadastrais
- ✓ Não altera o Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC

Qualquer alteração cadastral → Regular → CNPJ-Web do Projeto Cadastro Sincronizado Nacional → www.receita.fazenda.gov.br

Funcionalidade Cadastros

Clientes e
Fornecedores

Profissionais
Liberais



Cadastrar clientes/ fornecedores

DES Cadastrar cliente/fornecedor

Inscrição municipal CNPJ CPF

0173316/001-6 99.999.999/9999-62 . . .

Nome/Razão social Simples Nacional

INSCRICAO EXCLUSIVA PARA TESTES DO DRM <Selecione>

☐ Endereço no exterior

CEP Logradouro Número Complemento

-

Bairro País Estado Cidade

Telefone

() -

LIMPAR OK CONFIRMAR CANCELAR

Erro

• Há campos obrigatórios em branco

Opções:

- ✓ME/EPP
- ✓Não optante
- ✓MEI

Campos obrigatórios não preenchidos ficam em amarelo

Declaração Eletrônica de Serviços – DES

Sociedade de Profissionais Liberais - SPL

- ✓ Nome
- ✓ Profissão
- ✓ Número do registro profissional
- ✓ CPF
- ✓ **Datas de admissão e retirada** (sócios e contratados)
- ✓ Declaração de cumprimento dos requisitos legais das SPL → artigo 4º inciso XIV

Cadastro Profissionais Liberais

Cadastro de profissionais liberais - Habilitados na referência 05/2012: 0

NOVO EDITAR EXCLUIR PESQUISAR

CPF Profissional Inclusão Exclusão Habilitação

DES Cadastrar profissional liberal

Data de inclusão Data de exclusão

CPF Nome do profissional

Habilitação Outra habilitação

<Selecione>

Registro no órgão de classe

LIMPAR DADOS CONFIRMAR CANCELAR

LISTAR TODOS CONFIGURAR TABELA

Nenhum registro

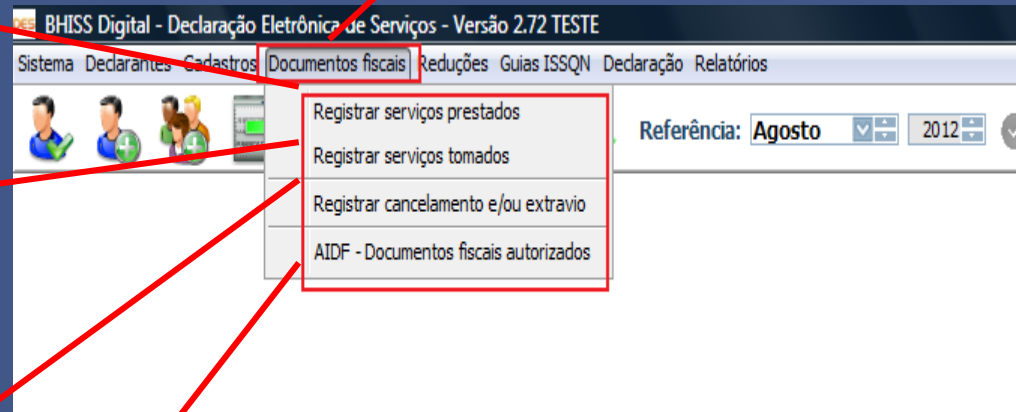
Documentos Fiscais

Registrar
serviços
Prestados

Registrar
serviços
Tomados

Registrar
Cancelamento
e/ou extravio

AIDF –
Documentos
fiscais
autorizados



Documentos fiscais

Registro de Serviços prestados

Escrituração de NFS-e **com dedução** (Importação)

BHISS Digital - Declaração Eletrônica de Serviços - Versão 3.01 Build 082

Sistema Declarantes Cadast **Documentos fiscais** Reduções Guias ISSQN Declaração Relatórios Ajuda

Registrar serviços prestados
Registrar serviços tomados
Registrar cancelamento e/ou extravio
AIDF - Documentos fiscais autorizados

Referência: Setembro 2016 CONFIRMAR

Registrar serviços prestados

Referência: Setembro 2016 CONFIRMAR

Dedatante: 0241034/001-0 - INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE

NOVO EDITAR EXCLUIR PESQUISAR GERAR RELATÓRIO

Guia	Número inicial	Número final	Modelo	Série
Nenhum registro				

Registrar serviço prestado

Tomador do(s) serviço(s) Intermediário Identificação do(s) Serviço(s)

Identifique o tomador de serviços

NOVO <Selecione>

Insc. municipal / -

Detalhes

LIMPAR DADOS CONFIRMAR CANCELAR

Documentos fiscais

Registro de Serviços prestados

Natureza da operação

- ✓ Tipo do Negócio
- ✓ Exigibilidade do ISSQN
- ✓ Regime Especial de Tributação

Registrar serviço prestado

Tomador do(s) serviço(s) Intermediário Identificação do(s) Serviço(s)

Competência CTISS Descrição da atividade
 09/2016 0102-0/01-88 Programação

Subitem Descrição do Subitem da Lista da LC 116/03
 1.02 PROGRAMACAO.

Modelo Série Subsérie
 <Selecione> <Selecione> <Selecione>

Tipo do negócio **Exigibilidade do ISSQN**

Regime especial de tributação Tipo de recolhimento
 <Selecione> <Selecione>

Local da incidência Local da prestação do serviço
 Brasil MG BELO HORIZONTE Brasil MG BELO HORIZONTE

Dia emissão Número inicial Número final Valor bruto Valor dos serviços
 09/2016 0 0 0 0

Deduções Base de cálculo Alíquota ISSQN devido
 0,00 2,50 0

Evento Data do evento

LIMPAR DADOS CONFIRMAR CANCELAR

Documentos fiscais

Registro de Serviços prestados

Tipo do negócio

<Selecione>

- <Selecione>
- 1.1-Exclusivamente Prestação de Serviços
- 1.3-Prestação de Serviços c/ Reembolso/Repasse
- 1.4-Exclusivamente Reembolso/Repasse
- 1.8-Não Incidência

Exigibilidade do ISSQN

<Selecione>

- <Selecione>
- 2.1-Exigível
- 2.5-Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
- 2.8-Isenção Copa do Mundo e das Confederações
- 2.9-Isenção Olimpíadas e Paralimpíadas

Dia emissão Número inicial Número final Valor bruto

08/2012

Regime especial de tributação

<Selecione>

- <Selecione>
- 3.1 -Regra Geral
- 3.2 -Regime de Estimativa
- 3.3 -Sociedade de Profissionais Liberais
- 3.4 -Cooperativa
- 3.9 -ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- 3.10-MEI

0.00 2.00

Opções variam
conforme atividade do
declarante cadastrado

Documentos fiscais

Registro de Serviços prestados

- ✓ Campo **local da incidência**;
- ✓ Campo **local da prestação do serviço**

The screenshot shows a software interface for registering fiscal documents. Two specific fields are highlighted with red circles and labels:

- Local da incidência:** This label points to a dropdown menu on the left side of the form. The menu is currently open, showing a list of cities in Minas Gerais: BELO HORIZONTE, BELO ORIENTE, BELO VALE, BERILO, BERIZAL, BERTOPOLIS, BETIM, and BIAS FORTES. The 'BELO HORIZONTE' option is selected and highlighted in blue. Above the dropdown, the state 'MG' is selected in another dropdown.
- Local da prestação do serviço:** This label points to a similar dropdown menu on the right side of the form. In this instance, the dropdown is closed, and the text 'BELO HORIZONTE' is visible in the selection box. Above it, the state 'MG' is also selected.

Other visible fields in the form include:

- Dia emissão:** A date field with '08/2012' entered.
- Número inicial:** An empty text field.
- Deduções:** An empty text field.
- Base de cálculo:** An empty text field.
- Evento:** An empty text field.
- Valor bruto:** An empty text field.
- Valor dos serviços:** An empty text field.
- ISSQN devido:** An empty text field.
- Data do evento:** A date field with a calendar icon.

Documentos fiscais

Registro de Serviços tomados

'Natureza' dividida em:

- ✓ Situação especial de responsabilidade.
- ✓ Motivo de não retenção

Documentos fiscais

Registro de Serviços tomados

Registrar serviço tomado

Prestador do(s) serviço(s) Intermediário/Tomador do(s) serviço(s) **Identificação do(s) Serviço(s)**

Modelo **1 -NF de Serviços** Série **Série A**

Situação especial de responsabilidade

<Selecione>

- 1.1-Exclusivamente Prestação de Serviços
- 1.2-Prestação de Serviços c/ Dedução
- 1.3-Construção Civil
- 1.4-Agenciamento de Turismo/Administração de Fundos
- 1.5-Propaganda e Publicidade/Intermediação
- 1.7-Não Incidência

Motivo de não retenção

<Selecione>

- 2.4 -Isenta do ISSQN em BH
- 2.5 -Tributação fora de BH
- 2.7 -Incentivador Cultural em BH
- 2.8 -Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
- 2.13-PROEMP
- 2.14-MEI
- 2.15-Desobrigado legalmente

0,00

Documentos fiscais

Registro de Serviços tomados

Em caso de serviço tomado com
ISSQN retido na fonte

03/2014

Número do documento	Valor bruto	Base de cálculo

Evento

☐ Gravar Nota de Dedução com os dados informados

LIMPAR DADOS

Se selecionado,
disponibiliza o doc fiscal
para ser usado na dedução
prevista pela lei 9799/99

DES Registro de Documentos Fiscais Cancelados, Extraviados ou Validade Expirada

Situação	Número inicial	Número final	Modelo	Série

DES Registro de Documentos Fiscais Cancelados, Extraviados ou Validade Expirada

Data: 01/09/2012
 Número do documento substituidor:

Modelo: <Selecione>
 Série: <Selecione>
 Subsérie:

Número inicial:
 a
 Número final:
☒ Cancelado
 ☐ Extraviado
 ☐ Validade Expirada

Motivo: <Selecione>

- <Selecione>
- Erro na emissão
- Serviço não prestado
- Duplicidade da nota
- Outros motivos

Documentos fiscais

Importar AIDF



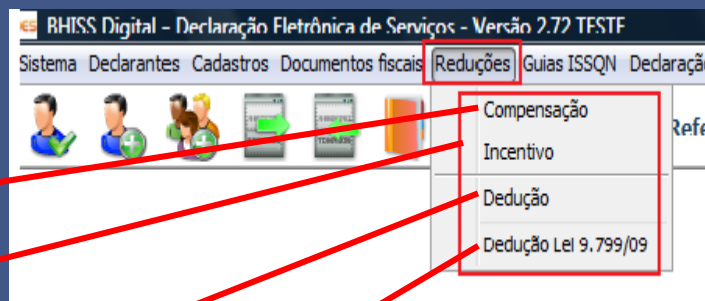
Reduções

Compensação

Incentivo

Dedução

Dedução Lei 9.799/09



GUIA DE RECOLHIMENTO
ISSQN Próprio
Movimento Econômico

Atendimento ao cidadão
156
www.pbh.gov.br

PREFEITURA
BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Finanças – SMF
 Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações – SMAAR
 Gerência de Tributos Mobiliários – GETM

INSCRIÇÃO DE TESTE SIATU
 I.M.: 173316/002-4 CNPJ: 99.999.999/0001-91

Data Pagamento	Valor a Pagar
16/08/2012	21.602,30

Número da Guia: 2012/2
 Competência: 05/2012

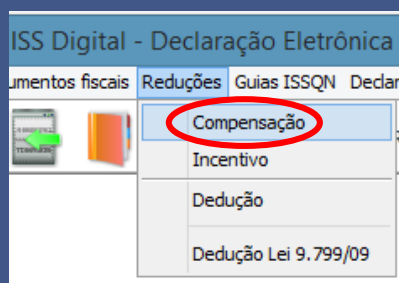
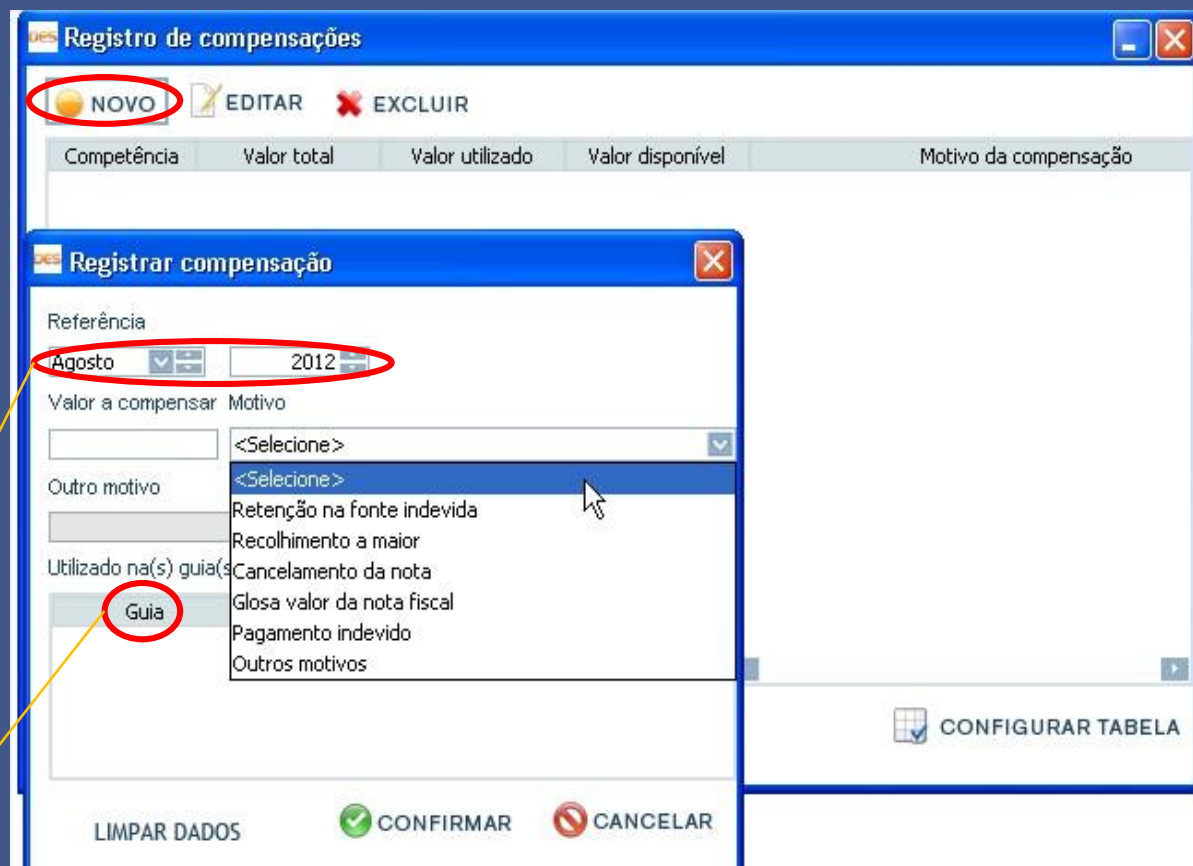
Valor Movimento Econômico		
Base de Cálculo	Alíquota	ISSQN
999.999,99	2%	20.000,00

ISSQN Apurado	
20.000,00	
Compensação (-)	0,00
Incentivo Cultural (-)	0,00
Atualização Monetária (+)	0,00
Juros (+)	600,00
Multa (+)	1.000,00
Taxa de Expediente	2,30
TOTAL	21.602,30

Reduções

Compensação

Reduzir do ISSQN devido valores recolhidos indevidamente e/ou a maior em meses anteriores

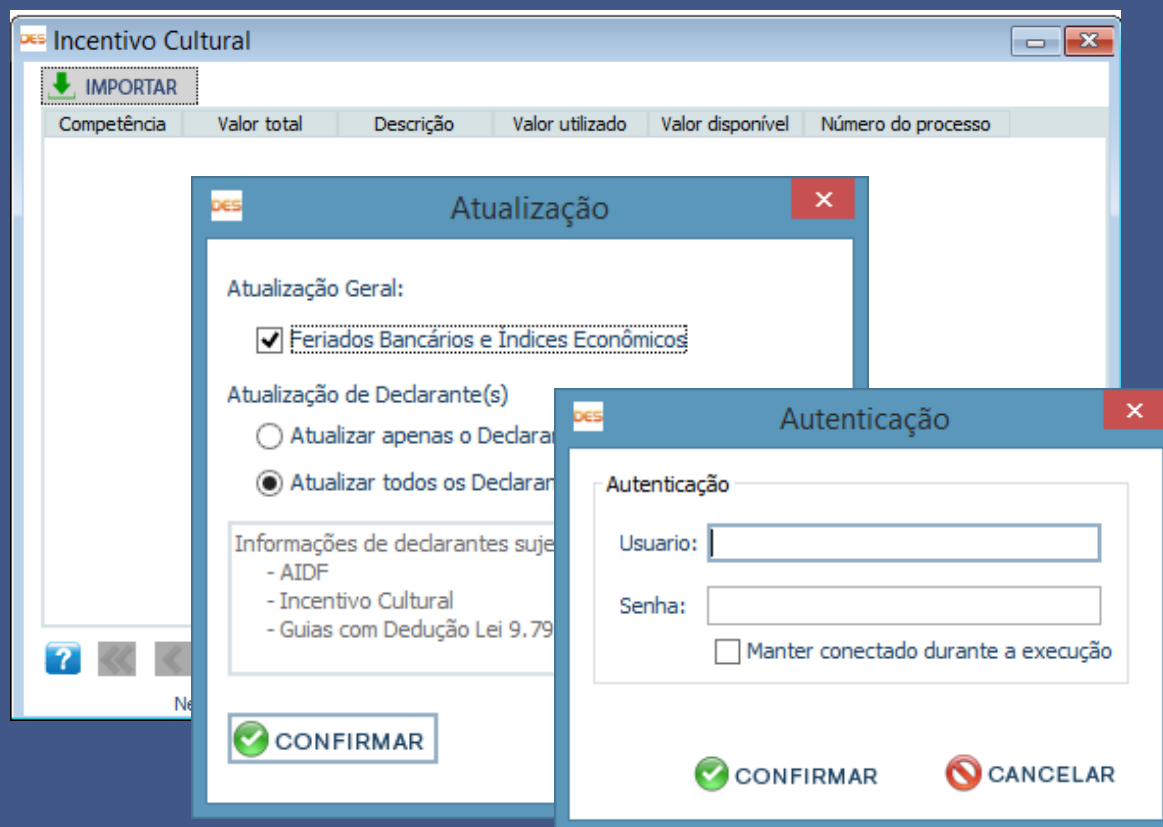
Referência em que foi feito o recolhimento

Guia em que a compensação será efetivada

Reduções

Incentivo Cultural

Reduzir do ISSQN devido valores relativos a incentivos culturais formalmente concedidos pelo Município.



The screenshot shows the 'Incentivo Cultural' application window. It features a table with columns: Competência, Valor total, Descrição, Valor utilizado, Valor disponível, and Número do processo. An 'IMPORTAR' button is visible. Overlaid on the main window are two dialog boxes. The 'Atualização' dialog box has a section for 'Atualização Geral' with a checked checkbox for 'Feriados Bancários e Índices Econômicos'. Below this is a section for 'Atualização de Declarante(s)' with two radio buttons: 'Atualizar apenas o Declarante' (unselected) and 'Atualizar todos os Declarantes' (selected). At the bottom of this dialog is a 'CONFIRMAR' button. The 'Autenticação' dialog box is in the foreground, showing fields for 'Usuario:' and 'Senha:', a checkbox for 'Manter conectado durante a execução' (unchecked), and 'CONFIRMAR' and 'CANCELAR' buttons at the bottom.

valores obtidos através da importação de dados via "webservice" da PBH.

Reduções

Deduções

Reduzir da base de cálculo do ISSQN devido valores de materiais ou serviços conforme previsão legal.

passo 1: **Registro** do **documento** de **dedução**

passo 2: **Registrar** **Serviço Prestado**

Registrar **documentos fiscais** que **contém** os **materiais e serviços**, cujos **valores podem ser usados na dedução** da BC do ISSQN devido.

Registrar **documentos fiscais** que contém os serviços, cujos **valores irão sofrer a dedução** na BC do ISSQN devido.

- Selecionar o(s) Documento(s) Fiscal(is) registrado(s) no passo 1

- Determinar o quanto do(s) valor(es) do(s) documento(s) será(ão) usado(s) para a dedução.

Controle feito por uma tabela de conta corrente na funcionalidade "dedução"

Reduções

Deduções

passo 1: Registro do documento de dedução

Documentos de dedução

NOVO EDITAR EXCLUIR

Registar documento de dedução

Identifique o fornecedor do material/prestador de serviços

NOVO INSCRIÇÃO EXCLUSIVA PARA TESTES DO DRM

Insc. municipal 0173316/001-6

Número do documento 45 Valor do documento 250,00 Tipo de dedução <Selecione>

Aliquota <Selecione>

☐ Retido na fonte

Descrição

Utilizada no(s) documento(s):

Data utilização	Deduzido do documento	Valor do documento	Valor utilizado
CONFIGURAR TABELA			

Reduções

Deduções

passo 2: Registrar Serviço Prestado

Identificação do(s) Serviço(s)

Descrição da atividade

Construção de edificações residenciais de qualquer tipo

Dia emissão: 1 06/2012

Número inicial: 1

Número final:

Valor bruto: 200.000,00

Valor dos serviços: 200.000,00

Deduções: **DEDUÇÕES**

Base de cálculo: 200.000,00

Alíquota: 2,00

ISSQN devido: 4.000,00

Evento:

Data do evento:

O Botão "DEDUÇÕES" somente é exibido se a atividade permitir

Dedução

Selecione os Documentos a serem deduzidos

Referência: Setembro 2016 CONFIRMAR

Declarante: NNN/001-NN CONSTRUTORA

NOVO PESQUISAR

Número	Tipo de dedução	Valor	Valor utilizado	Valor disponível	Data
123	Material	500,00	300,00	200,00	05/09/2016

1 / 1 LISTAR TODOS CONFIGURAR TABELA

1 registro nesta página

Documentos utilizados

Número	Tipo de dedução	Fornecedor de materiais/prestador de serviços	Valor	Valor a deduzir
--------	-----------------	---	-------	-----------------

+ ADICIONAR

Valor a deduzir

Valor do documento: 200,00

Valor a deduzir: 200,00

LIMPAR DADOS CONFIRMAR CANCELAR

VALOR BRUTO DO DOCUMENTO 5.000,00 VALOR DEDUÇÃO TOTAL DEDUZIDO 0,00

CONFIRMAR CANCELAR

Tabela de conta corrente

Reduções Deduções

Editar serviço prestado

Tomador do(s) serviço(s) Intermediário Identificação do(s) Serviço(s)

Competência CTISS Descrição da atividade
09/2016 0702-0/06-88 Execução de obras em geral por contrato de administração

Subitem Descrição do Subitem da Lista da LC 116/03
7.02 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO...

Modelo Série Subsérie
1 -NF de Serviços Série A

Tipo do negócio Exigibilidade do ISSQN
1.1-Exclusivamente Prestação de Serviços 2.1-Exigível

Regime especial de tributação Tipo de recolhimento
3.6 -Construção Civil Próprio

Local da incidência Local da prestação do serviço
Brasil MG BELO HORIZONTE Brasil MG BELO HORIZONTE

Dia emissão	Número inicial	Número final	Valor bruto	Valor dos serviços
28 09/2016	1		2.000,00	2.000,00

Deduções	Base de cálculo	Alíquota	ISSQN devido
300,00 DEDUÇÕES	1.700,00	5,00	85,00

Evento Data do evento

 CONFIRMAR  CANCELAR

Reduções

Deduções Lei 9.799/09

4.22 e 4.23 - Planos de saúde

Deduções da BC de **valores despendidos** com **serviços de saúde** para assistência ao **usuário do plano** de saúde, **desde que ISSQN** correspondente já tenham **sido retidos na fonte**

12.13 e 17.10 – Produção eventos, feiras, expo., etc.

Deduções da BC de **valores despendidos** com **serviços diretamente vinculados à prestação dos serviços**, **desde que ISSQN** correspondente já tenham **sido retidos na fonte**

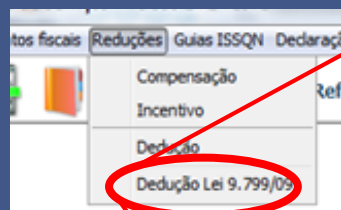
Guia quitada de ISSQN-Fonte
com dedução da lei 9799,



Reduções

Deduções Lei 9.799/09

Guias quitadas de ISSQN-
Fonte com dedução da lei
9799,



The main application window is titled 'Guias emitidas'. It contains a section 'Guias emitidas no período' with a 'Referência' field set to 'Março' and '2007'. A red box highlights the 'IMPORTAR GUIAS' button with a green download icon. Below this is a section 'Guias emitidas na internet' with a table header: 'Número', 'Data vencimento', 'Valor', and 'Situação'. At the bottom right, there is a button labeled 'DETALHAR DEDUÇÕES'. A red arrow points from the 'DETALHAR DEDUÇÕES' button towards the bottom text block.

**DEVERÃO SER VINCULADAS AOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS
FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
COM ISSQN RETIDO NA FONTE**

SRVC Tomado

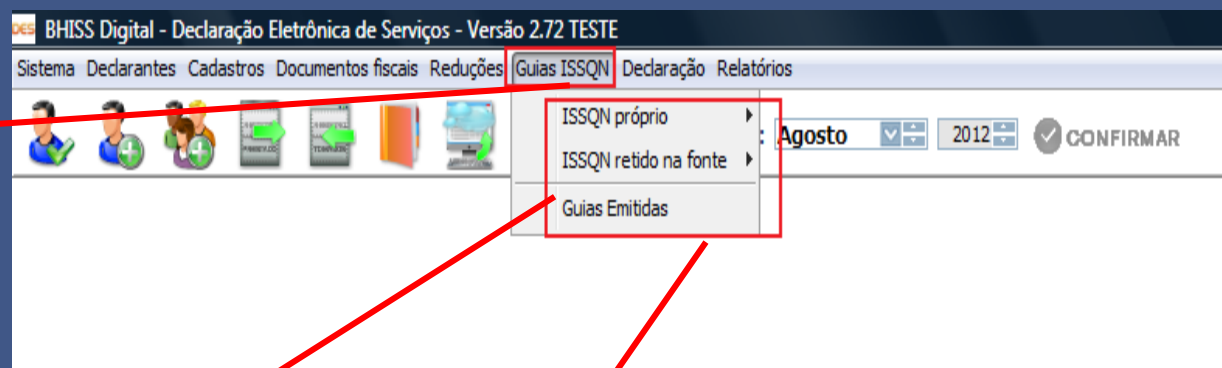
A form titled 'SRVC Tomado' with fields for 'Número do documento', 'Valor bruto', and 'Base de cálculo'. Below these is an 'Evento' field. A red box highlights a checkbox labeled 'Gravar Nota de Dedução com os dados informados'. At the bottom, there is a button labeled 'LIMPAR DADOS'.

Guias de ISSQN

Introdução

ISSQN Próprio

- Guia
- Guia SPL
- Mov Econômico



ISSQN Retido na Fonte

- Guia
- Mov Econômico

Guias Emitidas

OBS: Somente pelo portal:

- NFS-e;
- estimativa
- diversão pública

Guias de ISSQN

Regra Geral

Guia de recolhimento do ISSQN devido é **emitida** com **base** em dados de **serviços prestados e tomados** (ISSQN Fonte) **declarados na DES** na respectiva **referência**.

passo 1: **Selecionar os documentos fiscais** que registram os serviços prestados / tomados (ISSQN Fonte)

passo 2: Informar a **data de pagamento**

passo 3: Informar a **Compensações e/ou incentivos**

Aplicação exibe lista de todos os documentos fiscais



Demais campos serão preenchidos **automaticamente**

- Calcular ISSQN (botão)
- Emitir Guia (botão)

Guias de ISSQN

Exemplos: ISSQN Próprio

Emitir guia de recolhimento do ISSQN próprio

Referência: Junho 2012 Dedarante: SIATU

Serviços prestados

Marcar	Guia	Data evento	Nú...	Nú...	Modelo	Série	Exigibilidade do ISS	Valor bruto	Valor dos
☒			2		2 NF de Ser...	Modelo ou S...	2.1-Exigível	100.000,00	100.000,00
☒			3		3 NF de Ser...	Modelo ou S...	2.1-Exigível	500.000,00	500.000,00

☐ Selecionar todos da página ☐ Selecionar todos

INFORMAR COMO EMITIDA NA INTERNET

Documentos selecionados 2

Base de Cálculo	Dedução Lei 9.799/09	Alíquota	Valor do ISSQN
600.000,00		2,00	12.000,00
0,00	0,00	3,00	0,00
0,00	0,00	5,00	0,00

ADICIONAR DEDUÇÕES

Data de pagamento	Vencimento	Validade
	05/07/2012	

(A) ISSQN devido	(C) Compensação	(D) Incentivo
12.000,00	0,00	0,00
(E) Valor devido (A - B - C - D)	(F) Índice de atualização (%)	(G) Valor atualizado (E * F)
12.000,00	0,00	0,00
(G) Juros (D * 0,00%)	(H) Multa (D * 0,00%)	(J) Taxa de expediente)
0,00	0,00	2,30
Total a pagar (G + H + I + J)		
0,00		

CALCULAR ISS

EMITIR GUIA

Guias de ISSQN

Sociedades de Profissionais

Emitir guia de recolhimento do ISSQN devido com base na quantidade de profissionais ou na receita auferida do mês.

passo 1:

Cadastrar
profissionais

(menu
"cadastros")

passo 2:

Optar

- pelo nº de
profissionais;

OU

- pela receita

passo 3:

Digitação de
compensações e
incentivos (se houver)

Digitação da **receita**,
compensações e
incentivos (se houver)



Demais campos serão preenchidos **automaticamente**

- Calcular ISSQN
(botão)
- Emitir Guia
(botão)

Guias de ISSQN

Sociedades de Profissionais

 Emitir guia de recolhimento do ISSQN - Sociedade profissional

Referência: Setembro 2012 Declarante: INSCRICAO DE TESTE Escritório

Profissionais Habilitados

CPF	Profissional	Inclusão	Exclusão	Habilitação
432.601.526-87	Ze	01/01/2012		Advogado

Quantidade 1

Data de pagamento

Vencimento

Validade

(A) ISSQN devido

(B) Compensação

(C) Incentivo

(D) Valor devido (A - B - C)

(E) Índice de atualização (%)

(F) Valor atualizado (D * E)

(G) Juros (D * 0,00%)

(H) Multa (D * 0,00%)

(I) Taxa de expediente

Total a pagar (F + G + H + I)

 CALCULAR ISSQN

 EMITIR GUIA

Guias de ISSQN

Movimento econômico

Emitir guia de recolhimento do ISSQN devido somente pela receita auferida.

passo 1: **Informar receita auferida** por alíquota de ISSQN.

passo 2: Digitação de **compensações** e **incentivos** (se houver)

Demais campos serão preenchidos **automaticamente**

- Calcular ISSQN (botão)
- Emitir Guia (botão)

Guias de ISSQN

Movimento econômico



Emitir guia de recolhimento do ISSQN próprio - Movimento Econômico

X

Referência:

Maio

▼

20

▼

Declarante:

Movimento Econômico

Base de Cálculo	Dedução Lei 9.799/09	Alíquota	Valor do ISSQN
		2,00	0,00
		2,50	0,00
	0,00	3,00	0,00
	0,00	5,00	0,00

Descrição/Observações

Data de pagamento

Vencimento

Validade

(A) ISSQN devido

0,00

(B) Compensação

0,00

(C) Incentivo

0,00

(D) Valor devido (A - B - C)

0,00

(E) Índice de atualização (%)

0,00

(F) Valor atualizado (D * E)

0,00

(G) Juros (D * 0,00%)

0,00

(H) Multa (D * 0,00%)

0,00

(I) Taxa de expediente)

0,00

Total a pagar (F + G + H + I)

0,00


CALCULAR ISSQN


EMITIR GUIA

Guias de ISSQN

Exemplo: Guia impressa



GUIA DE RECOLHIMENTO
ISSQN Próprio
Movimento Econômico
Secretaria Municipal de Finanças – SMF
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações – SMAAR
Gerência de Tributos Mobiliários – GETM

Atendimento ao cidadão
156
www.pbh.gov.br

INSCRIÇÃO DE TESTE SIATU

I.M.: 173316/002-4

CNPJ: 99.999.999/0001-91

Data Pagamento 16/08/2012
Valor a Pagar 21.602,30

Número da Guia 2012/2
Competência 05/2012

Valor Movimento Econômico

Base de Cálculo	Alíquota	ISSQN
999.999,99	2%	20.000,00

ISSQN Apurado 20.000,00
Compensação (-) 0,00
Incentivo Cultural (-) 0,00
Atualização Monetária (+) 0,00
Juros (+) 600,00
Multa (+) 1.000,00
Taxa de Expediente 2,30

TOTAL 21.602,30

Apuração do ISSQN

Base de Cálculo	Alíquota	ISSQN
999.999,99	2%	20.000,00
ISSQN Apurado		20.000,00

Observações

Destaque

Nome/Razão Social

INSCRIÇÃO DE TESTE SIATU

CPF/CNPJ 99.999.999/0001-91
Inscrição Municipal 173316/002-4
Número da Guia 2012/2
Data Pagamento 16/08/2012

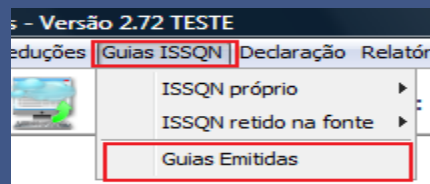
81630000216-8 02300521201-6 20816611733-2 16002030002-8

Autenticação Mecânica



Guias de ISSQN

Consultas de Guias Emitidas



Guias emitidas no período

Referência

Agosto

2012

ISSQN Próprio

Número	Data vencimento	Valor	Situação
1	05/09/2012	132,28	Emitida

ISSQN Retido

Número	Data vencimento	Valor	Situação
1	05/09/2012	277,90	Emitida

IMPRIMIR

ESTORNAR GUIA

IMPRIMIR

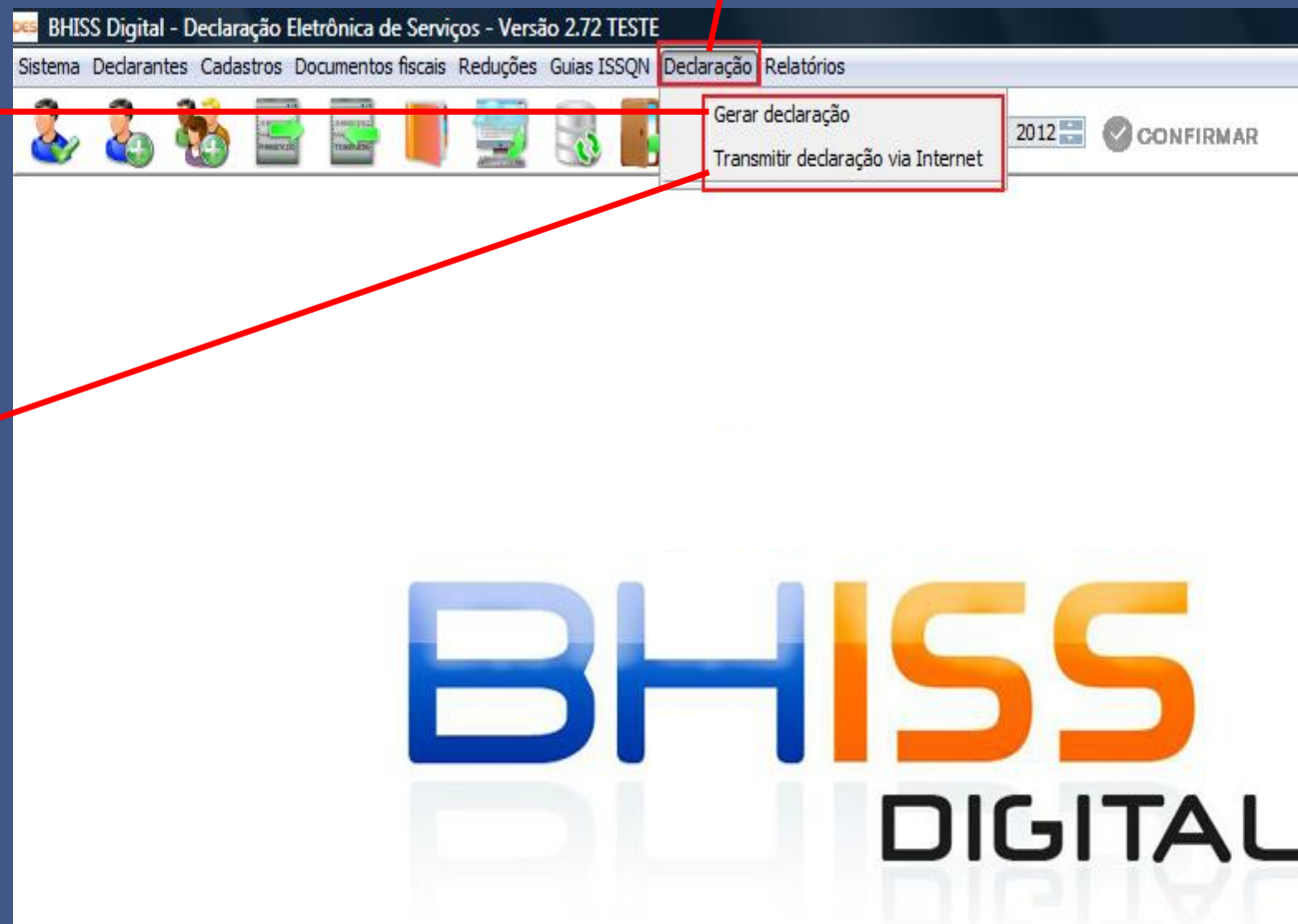
ESTORNAR GUIA

Elas **poderão** ser **reimpressas** quantas vezes desejar o declarante (**sujeita a gravames legais** após data de vencimento)

Funcionalidade Declaração

Gerar
Declaração

Transmitir
declaração
via Internet



Gerar declaração

Gerar Declaração

IM

Referência: **Março/2007**

Tipo de declaração

☒ Normal

☐ Retificadora

Identificação da última entrega para retificação

Protocolo Data da entrega Hora

Destino do arquivo

C:\BHISSDigital\DES\declaração

ALTERAR

0%

GERAR DECLARAÇÃO

TESTE

SSQN **Declaração** Relatórios

Gerar declaração

Transmitir declaração via Internet

Autenticação

Usuário: _____

Senha: _____

☐ Manter conectado durante a execução

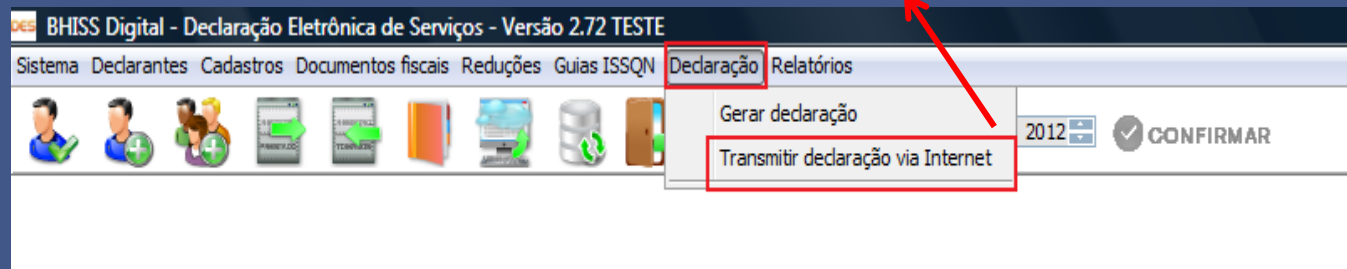
CONFIRMAR CANCELAR

Atualização dos dados:

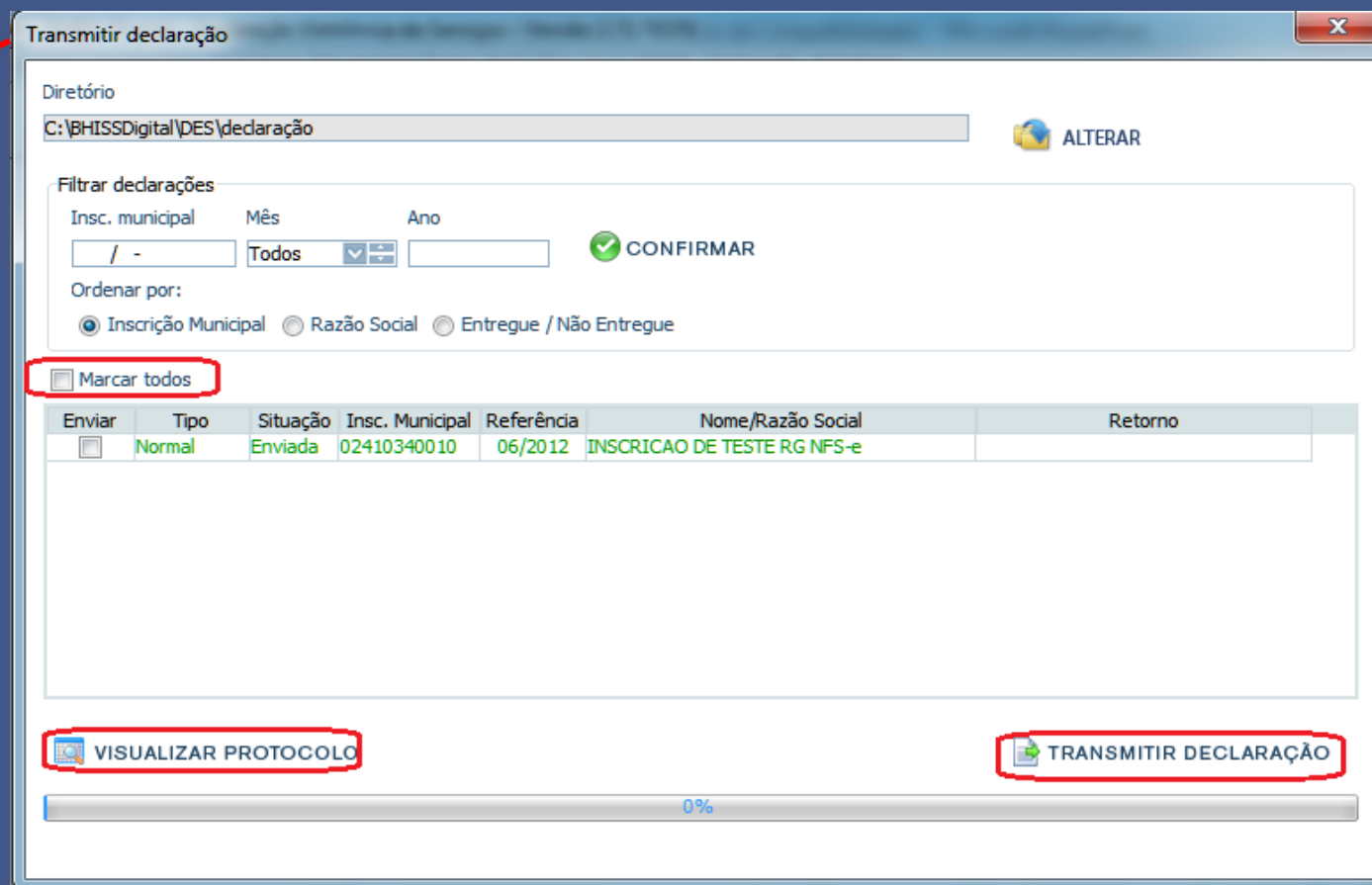
- incentivo cultural
- estimativa
- AIDF
- guias ISS com dedução Lei 9799/09
- NFS-e's com dedução

Geração **interrompida** caso **não** haja **detalhamento**

Transmitir Declaração Via Internet



Transmitir
declaração



Protocolo



PROTOCOLO DE ENTREGA
Secretaria Municipal de Finanças - SMF
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações - SMAAR
Gerência de Tributos Mobiliários - GETM

DES

BHISS
DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

Inscrição Municipal: 0173316/007-5 CNPJ: 99.999.999/0002-72
Nome/Razão Social: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE

IDENTIFICAÇÃO DA ENTREGA

Referência: Junho/2012 N° Protocolo: 95
Data/Hora de 16/07/2012 16:47:49 Regime de Tributação: Consorcio de
Tipo de Declaração: Normal Código de Segurança: 28CDDDB

RESUMO DAS OPERAÇÕES

SERVIÇOS PRESTADOS

Total de Serviços Declarados:	1	ISSQN Devido:	R\$ 0,00
Valor Bruto Declarado:	R\$ 2.000,00	ISSQN Retido(-):	R\$ 0,00
Valor dos Serviços:	R\$ 2.000,00	ISSQN Próprio(=):	R\$ 0,00
Dedução Lei 9.799	R\$ 0,00	Incentivo Cultural(-):	R\$ 0,00
Dedução:	R\$ 2.000,00	Compensação(-):	R\$ 0,00
Base de Cálculo:	R\$ 0,00	ISSQN Próprio a Recolher	R\$ 0,00

SERVIÇOS TOMADOS

Total de Serviços	0	Base de Cálculo S/	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 0,00	Base de Cálculo C/	R\$ 0,00
Valor dos Serviços:	R\$ 0,00	ISSQN Retido a Recolher:	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

**Documento gerado em ambiente de teste.
NÃO TEM VALOR JURÍDICO NEM FISCAL.**

BHISS
DIGITAL

Rua Espírito Santo, 605 - 2º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG - Cep:
Email:

BH UNIDADE DE
INFORMÁTICA
Belo Horizonte - 154

Funcionalidade Relatórios



BHISS
DIGITAL

Comprovantes de entrega da DES e de retenção na fonte do ISSQN

Pelo portal BHISS Digital

The screenshot shows the BHISS Digital portal interface. On the left is a vertical menu with various options. The "SERVIÇOS" option is highlighted in blue. Below it, the "DES" option is highlighted with a red rectangle. On the right side of the screen, there are two news items. The top one is dated "20/09/2013" and titled "BHISS Digital - Indisponibilidade dados da DES", with the subject "ASSUNTO: Cadastro no BHISS Digital co indisponível". The bottom one is dated "18/07/2013" and titled "ISSQN - Operação Presença 2013", with the subject "sobre ação fis". A light blue dropdown menu is open over the "DES" option, listing "APRESENTAÇÃO", "INSTALAÇÃO", "PROTOCOLO E COMPROVANTE - RF" (highlighted with a red rectangle), "DOCUMENTAÇÃO", and "DÚVIDAS".

▶ CADASTRAR

▶ CREDENCIAR - NFS-e

▶ CONTROLE DE ACESSO

▼ SERVIÇOS

▶ AIDF

▶ CERTIDÃO DE ESTIMATIVA

▶ CONSULTAS

▶ CREDENCIAMENTO

▶ DES

▶ DES-IF

▶ ESTABELECIMENTOS GRÁFICOS

▶ PRODUÇÃO

20/09/2013

BHISS Digital - Indisponibilidade dados da DES

ASSUNTO: Cadastro no BHISS Digital co indisponível

18/07/2013

ISSQN - Operação Presença 2013

sobre ação fis

APRESENTAÇÃO

INSTALAÇÃO

PROTOCOLO E COMPROVANTE - RF

DOCUMENTAÇÃO

DÚVIDAS

Comprovantes de entrega da DES e de retenção na fonte do ISSQN

- ✓ **Protocolo**

- ✓ **Comprovante de retenção**

- ✓ Disponíveis na Internet, mediante “login” e senha

- ✓ Acesso → envolvidos na operação (prestador, tomador e intermediário)

Comprovantes de entrega da DES e de retenção na fonte do ISSQN



DES

TESTE

Consulta de Protocolo

Consulta de Comprovante de Retenção



Usuário:



Sair



EMPRESA: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE



SELECIONAR
EMPRESA



156

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

E-mail:

Comprovantes de entrega da DES e de retenção na fonte do ISSQN

Comprovantes de entrega da DES - PROTOCOLO

DES**TESTE**

[Consulta de Protocolo](#) • [Consulta de Comprovante de Retenção](#)

 Usuario:

 Sair

 **EMPRESA: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE**

 **SELECIONAR EMPRESA**

Consulta de Protocolo

Período:

Mês de Referência:

*

 **Consultar**  **Retornar**

Comprovantes de entrega da DES e de retenção na fonte do ISSQN

Comprovantes de entrega da DES - PROTOCOLO

DES

TESTE

• Consulta de Protocolo • Consulta de Comprovante de Retenção


 Usuario:


 Sair


 EMPRESA: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE


 SELECIONAR EMPRESA

Consulta de Protocolo

Período:

Mês de Referência:
 *


 Consultar


 Retornar

Download	Status	NºProtocolo	Referência	Data e Hora de Entrega
	Normal	95	2012-06-01	2012-07-16 16:47:49

<< < > >>

Comprovantes de entrega da DES e de retenção na fonte do ISSQN

Consulta de comprovante de retenção na fonte do ISSQN

DES**TESTE**

• Consulta de Protocolo • Consulta de Comprovante de Retenção

Usuario:

Sair

EMPRESA: INSCRICAO DE TESTE 002 - NFSE

SELECIONAR EMPRESA

CONSULTA DE COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Pesquisar comprovantes em que sou

☒ Prestador ☐ Tomador ☐ Preposto

Filtros

Nº do Comprovante:

Data Inicial: Data Final:

Vinculado à:
☐ Prestador ☐ Tomador ☐ Preposto

Tipo do Documento:
Inscrição Municipal

Documento:

Consultar Retornar

Retificação e DES Centralizadoras

DES Retificadora substitui por completo a
DES Retificada

Retificação e DES Centralizadoras

Envio Original:

DES Centralizada na
I.M.: 99.999/001-99

Envio de Retificadora:

DES Não Centralizadora
para a I.M.: 99.999/001-99



Deverão ser emitidas as
DES de todas as demais
I.M's.

DES - Observações

❑ Recolhimentos do ISSQN → serviços prestados tomados ou vinculados → independem da transmissão da DES

❑ Retificação de dados ou informações

Somente antes do início de ação fiscal: TIAF e TI Acompanhamento → liberação específica do Auditor.

Durante ação fiscal → recepção em caráter precário. Protocolo informa a situação.

DES - Observações

Agravamento de penalidade

- Preenchimento de forma inexata, inverídica ou incompleta;
- a falta da transmissão nos prazos fixados na legislação.

Dupla reincidência



Pode acarretar até o bloqueio da Inscrição Municipal

DES - INFRAÇÕES e PENALIDADES



Cód	Infração	Valor (R\$)	Valor máx. p/ ocorrência(R\$)
<u>34</u>	Deixar de transmitir ou apresentar a Declaração Eletrônica de Serviços - DES, na forma e prazo previstos na Legislação Tributária Municipal.	2.495,14	
37	Por informar incorretamente, indevidamente ou de forma incompleta qualquer dado ou informação exigida na DES.	249,52	4.990,28
<u>38</u>	Por deixar de informar serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários acobertados ou não por documentos fiscais e sujeitos à incidência do ISSQN, ainda que não devidos em BH.	311,90	6.237,84

DES - INFRAÇÕES e PENALIDADES

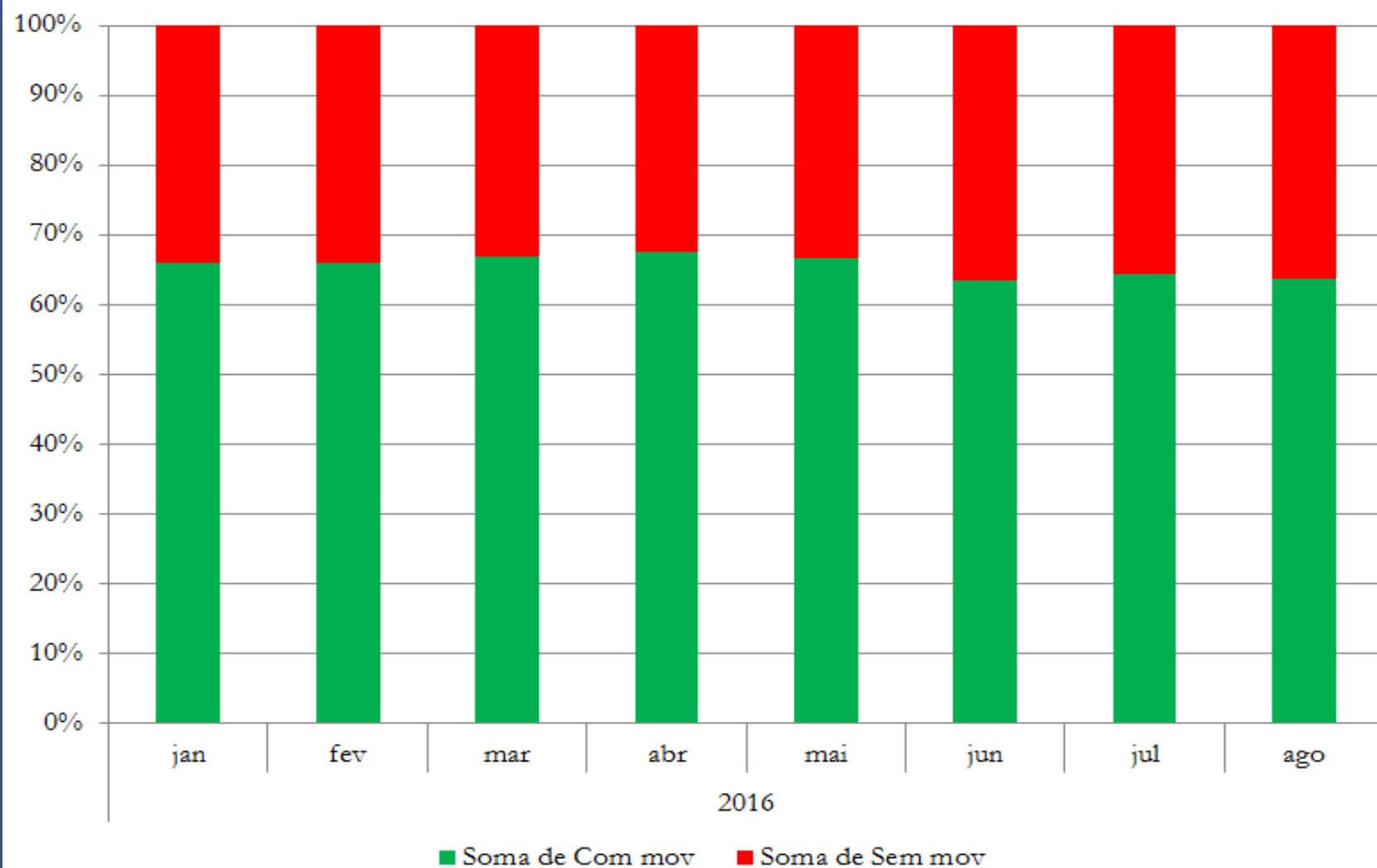


Cód	Legislação infringida	Penalidades cominadas
34	Arts.12 e 20 da Lei 1.310/66; Art. 34 da Lei 8725/03; Arts.38 e 83 do RISSQN, baixado pelo Dec. n.º 4032/81; Art. 6º do Decreto nº 11467/03; Arts. 5º, 7º e 10 do Decreto nº 14.837/12.	Período anterior a 01/2007: Art.7º, inc. IV, f, Lei N.º 7378/97; art. 14 da Lei Nº 8147/00. Período posterior a 01/2007: Art.7º, inciso V, a, Lei N.º 7378/97. acrescido pelo art. 2º da Lei nº 9.335/07, alterado pelo art. 13 da Lei 10.692/13
37	Arts.12 e 20 da Lei 1.310/66; Art. 34 da Lei 8725/03; Arts.38 e 83 do RISSQN, baixado pelo Dec. n.º 4032/81; Arts. 3º e 6º do Decreto nº 11467/03 e Arts. 3º, 4º, 5º, 7º e 10 do Decreto nº 14837/12	Art.7º, inc.V, b, Lei N.º 7378/97. acrescido pelo art. 2º da Lei nº 9.335, de 06/02/07 e alterado pelo art. 1º da Lei 9.799/09, alterado pelo art. 13 da Lei 10.692/13
38	Arts.12 e 20 da Lei 1.310/66; Art. 34 da Lei 8725/03; Arts.38 e 83 do RISSQN, baixado pelo Dec. n.º 4032/81; Arts. 2º e 3º do Decreto nº 11467/03 e Arts. 2º, 5º e 10 do Decreto nº 14837/12	Art.7º, inc.V, c, Lei N.º 7378/97. acrescido pelo art. 2º da Lei nº 9.335, de 06/02/07, alterado pelo art. 13 da Lei 10.692/13

DES Entregues no prazo



DES Entregues sem movimento



Interação com os contribuintes

✓Via Internet:

<http://sigesp.pbh.gov.br/sigesp/home.seam>

Ou

Pelo portal BHISS Digital



✓Pessoalmente:

Somente mediante **agendamento eletrônico**, pelo portal BHISS Digital.

Rua Espírito Santo, 605 / 2º andar – sala 201

SLIDES

www.pbh.gov.br/bhissdigital

SERVIÇOS E SISTEMAS



PALESTRAS E CURSOS



DOWNLOADS

> APRESENTAÇÃO

> CADASTRO - BHISS DIGITAL

> SERVIÇOS E SISTEMAS

▶ CARTÃO - OPERADORAS

▶ CARTÃO - CADASTRO DE MÁQUINAS

▶ CARTÃO - CONFISSÃO DE DÉBITOS

▶ CONSULTA TAXAS 2016

▶ AGENDAMENTO ELETRÔNICO

▶ AIDF

▶ AJUSTE DE CONDUTA

▶ ATENDIMENTO ELETRÔNICO

▶ ESTIMATIVA

▶ CONSULTAS

▶ CREDENCIAMENTO

▶ DES

▶ DES-IF

▶ ESTABELECIMENTOS GRÁFICOS

▶ e-PROCURAÇÃO

▶ FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

▶ GUIAS DE RECOLHIMENTO

▶ NFS-e

▶ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

▶ PALESTRAS E CURSOS

▶ ORIENTAÇÕES FISCAIS E DE TI

▶ PARCELAMENTO ISS

▶ SIMPLES NACIONAL

▶ TAXAS MOBILIÁRIAS

> ACESSO RESTRITO

Declaração Eletrônica de Serviços

DES

Obrigado!