

Guia rápido da DCTFWEB


Para alimentar a DCTFWeb pelo eSocial, é necessário seguir alguns passos. O processo envolve a transmissão de eventos iniciais, não periódicos e periódicos, respectivamente ao eSocial, que são automaticamente importados pela DCTFWeb. Aqui está um passo a passo para orientar o procedimento.

1º Passo) Identificar o grupo conforme o Cronograma de início de obrigatoriedade de transmissão ao eSocial, pois varia em relação a cada Grupo Pertencente:

Cronograma de implantação do eSocial				
	1ª Fase Eventos de tabelas	2ª Fase Eventos não periódicos	3ª Fase Eventos periódicos	4ª Fase Eventos de SST
Grupo 1	2018 08 JAN	2018 10 MAR	2018 01 MAI	2021* 08 JUN
Grupo 2	2018 16 JUL	2018 10 OUT	2019 10 JAN	2021* 08 SET
Grupo 3	2019 10 JAN	2019 10 ABR	2021 10 MAI	2022* 10 JAN
Grupo 4	2021* 08 JUL	2021* 08 NOV	2022* 08 ABR	2022* 11 JUL

Grupo 1 - Empresas com faturamento anual superior a R\$ 78 milhões
Grupo 2 - Entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) e que não sejam optantes pelo Simples Nacional
Grupo 3 - Empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos
Grupo 4 - Órgãos públicos e organizações internacionais

* A partir das 08h00



GUIA RÁPIDO DA DCTFWEB

O presente guia tem a finalidade de mostrar de maneira objetiva os passos necessários para transmitir a DCTFWeb e emitir o DARF no sistema da declaração, disponível no eCAC da RFB, alimentado automaticamente a partir das informações prestadas no eSocial e na EFD-Reinf, a DCTFWeb irá apurar as contribuições previdenciárias devidas no mês.



No **exemplo 01**, tomou-se por base um contribuinte que não precisa realizar nenhuma outra vinculação de crédito além daquelas feitas automaticamente. Neste cenário se enquadram a maioria dos contribuintes.

No **exemplo 02**, considerou-se um contribuinte com vinculações a realizar, ou seja, que precisa editar a declaração antes de enviá-la. Esse é o caso, por exemplo, de uma empresa com débitos previdenciários suspensos por decisão judicial.

Ao final, foram abordadas as funcionalidades “Abater Pagamentos Anteriores” e “Abater DComp”, sendo descritos os passos necessários para emitir o DARF, considerando o abatimento do pagamento feito e da compensação realizada no PERDCOMP Web.

EXEMPLO 01


Contribuintes que não tenham vinculações de outros créditos a efetuar (exceto Deduções de Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções Lei 9711/98 - vinculados automaticamente)

PASSO 01 [LOGIN] >> PASSOS 02/03 [ASSINAR e TRANSMITIR a DCTFWEB] >> PASSO 04 [EMITIR o DARF]

PASSO 01

Este contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Transmitir na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.



Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2018		Genral	Original	Em andamento	26.799,00	23.799,00	 



PASSO 02

Vai surgir a tela de confirmação da transmissão abaixo, que deve ser confirmada. O contribuinte também pode optar por “Detalhar a DCTF e efetuar vinculações”. Mas, neste caso, deverá seguir para o exemplo 02.

Selecione a opção desejada:

Transmitir Detalhar a DCTF e efetuar vinculações Cancelar



PASSO 03

Siga as instruções do seu navegador de internet para assinar digitalmente a DCTFWeb.







O processo de assinatura é realizado fora do navegador, por meio do aplicativo Java que será instalado.

O comportamento do Java WebStart varia de acordo com o navegador que está sendo utilizado para acessar a aplicação.

- **Google Chrome**
 - Não ocorre a inicialização automática do Assinador.
 - Será baixado o arquivo .jnlp e o usuário deverá iniciar manualmente a aplicação por meio deste arquivo.
 - Se não for possível iniciar usando o duplo clique, será necessário executar, via linha de comando, o script: `javaws [nome-do-arquivo].jnlp`
- **Internet Explorer**
 - A execução iniciará automaticamente.
- **Mozilla Firefox**
 - A opção bloquear janelas popup deverá estar desmarcada.
 - A execução iniciará automaticamente.

PASSO 04

Após a transmissão da DCTFWeb, se houver saldo a pagar, poderá ser emitido o DARF para pagamento, marcando o *checkbox* e confirmando a emissão da guia.

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2018	30/05/2018 15:01:46	Genral	Original	Ativa	26.799,00	23.799,00	   
						 	Emitir Guia em Lote


Lembrete: o prazo de entrega da DCTFWeb é até o dia 15. O prazo para recolhimento do DARF é até o dia 20.

EXEMPLO 02

Contribuintes COM vinculações a efetuar

PASSO 01 [LOGIN] >> PASSOS 02/03 [VINCULAR OS CRÉDITOS] >> PASSO 04 [ASSINAR E TRANSMITIR A DCTFWEB] >> PASSO 05 [EMITIR DARF/RELATÓRIOS]

PASSO 01

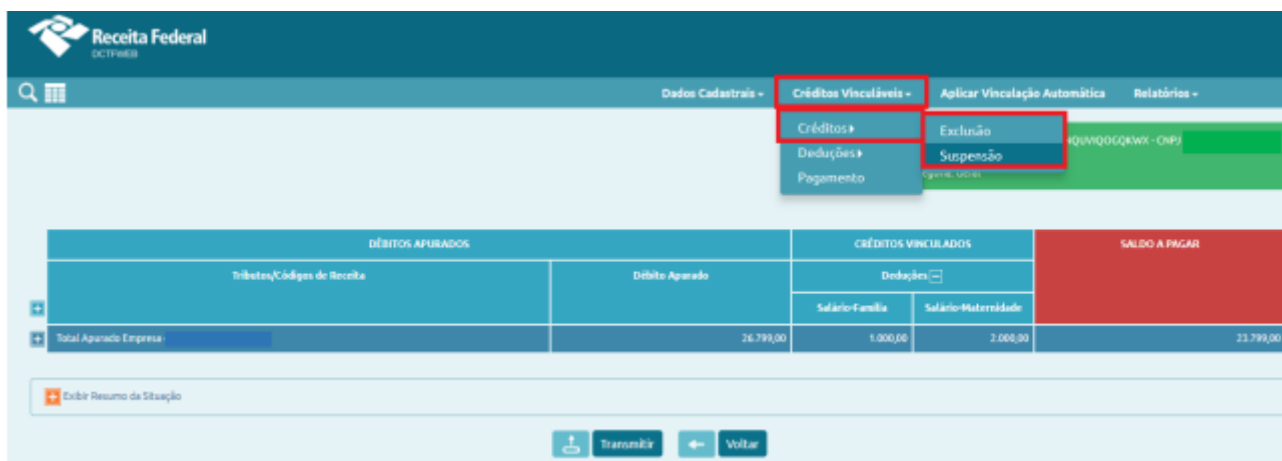
O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Editar  na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.

Relação de Declarações							
Período de Apreciação	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apreciado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2017		Genl.	Original	Em andamento	26.799,00	23.799,00	 



PASSO 02/A - DCTFWeb Original

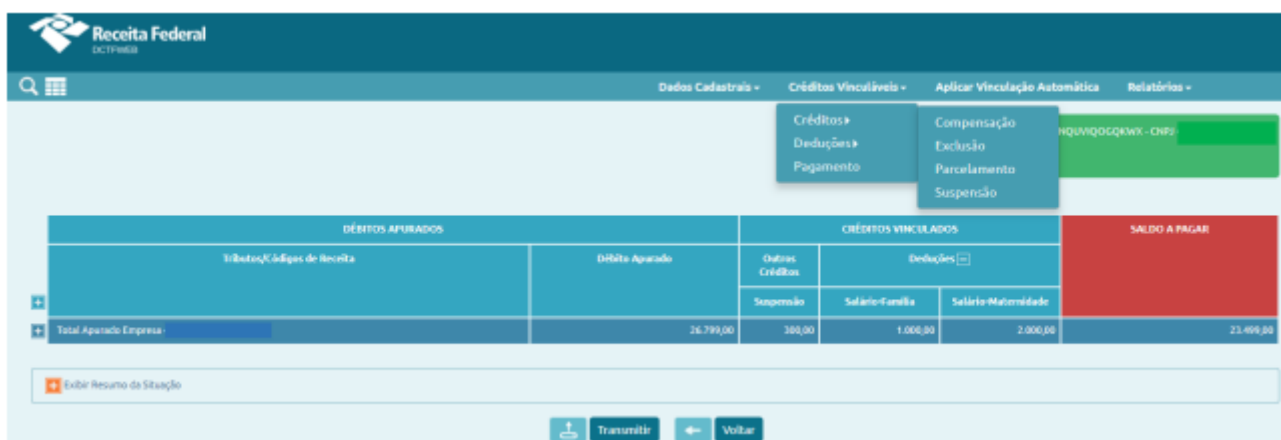
Na tela de resumo da declaração, selecionar a opção “Créditos Vinculáveis”, informe/importe os dados dos processos de “Exclusão” e/ou “Suspensão”, se necessário. (Informações de processos de suspensões vêm, geralmente, das escriturações eSocial e EFD-Reinf).



The screenshot shows the DCTFWeb Original interface. The top navigation bar includes 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', 'Aplicar Vinculação Automática', and 'Relatórios'. The 'Créditos Vinculáveis' dropdown menu is open, showing options: 'Créditos', 'Deduções', 'Pagamento', 'Exclusão', and 'Suspensão'. The 'Exclusão' and 'Suspensão' options are highlighted with a red box. Below the menu, there is a table with columns: 'DÉBITOS AFURADOS', 'DÉBITO APERCIADO', 'CRÉDITOS VINCULADOS', and 'SALDO A PAGAR'. The table shows a total debt of 26.799,00 and a total credit of 23.799,00. At the bottom, there is a button 'Transmitir' and a 'Voltar' button.

PASSO 02/B - DCTFWeb Retificadora

Na tela de resumo da declaração, selecionar a opção “Créditos Vinculáveis”, informe/importe os dados dos processos de “Exclusão” e/ou “Suspensão”. Na DCTFWeb retificadora também é possível informar/importar créditos de Pagamentos, Compensações e Parcelamentos, se existentes. Ressalta-se que informações de processos de suspensões vêm, geralmente, das escriturações eSocial e EFD Reinf.



The screenshot shows the DCTFWeb Retificadora interface. The top navigation bar includes 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', 'Aplicar Vinculação Automática', and 'Relatórios'. The 'Créditos Vinculáveis' dropdown menu is open, showing options: 'Créditos', 'Deduções', 'Pagamento', 'Compensação', 'Exclusão', 'Parcelamento', and 'Suspensão'. The 'Compensação', 'Exclusão', 'Parcelamento', and 'Suspensão' options are highlighted with a red box. Below the menu, there is a table with columns: 'DÉBITOS AFURADOS', 'DÉBITO APERCIADO', 'CRÉDITOS VINCULADOS', and 'SALDO A PAGAR'. The table shows a total debt of 26.799,00 and a total credit of 23.496,00. At the bottom, there is a button 'Transmitir' and a 'Voltar' button.

PASSO 03

Após a inserção dos dados necessários, efetue a vinculação, individualmente, conforme tela abaixo:

Receita Federal
DCTFWEB

Busca: [ícone de lupa]

Suspensões e Depósitos

ICPFWMCQW QWUQDHQW NHI NQVUQOGQW - CNPJ [REDACTED]
Período de Apreciação: 01/2017
Categoria: Geral

Número do Processo	Tipo	Motivo	Autoria Ação	Indicador Depósito	Valor Suspensão	Saldo a Vincular	Serviços
0000	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Outros	Sem Depósito	300,00	300,00	[ícone de engrenagem] [ícone de engrenagem]
Código da Receita		Débito Apreciado	Valor Suspensão	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado		Serviços
1003-01-CP SECURIZADOS - EMPREGADOS/INVALIDOS		10.000,00	200,00	7.800,00	200,00		[ícone de engrenagem] [ícone de engrenagem]
1004-01-CP PATRONAL - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PRPF		1.999,00	100,00	1.999,00	100,00		[ícone de engrenagem] [ícone de engrenagem]

Outra opção é clicar em “Aplicar Vinculação Automática”. Este procedimento fará todas as vinculações possíveis.

Receita Federal
DCTFWEB

Busca: [ícone de lupa]

Aplicar Vinculação Automática

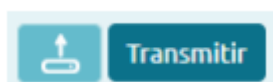
ICPFWMCQW QWUQDHQW NHI NQVUQOGQW - CNPJ [REDACTED]
Período de Apreciação: 01/2017
Categoria: Geral

DÉBITOS APRECIADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apreciado	Deduções		
		Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apreciado Empresa:	26.799,00	1.000,00	2.000,00	23.799,00

Nota: o aproveitamento das deduções de salário-família, salário-maternidade e das retenções da Lei 9.711/98 são feitas sempre automaticamente.

PASSO 04

Após efetuadas todas as vinculações necessárias, transmita a DCTFWeb, acionando o comando:



Siga as instruções do seu navegador de internet para assinar digitalmente a DCTFWeb:

O processo de assinatura é realizado fora do navegador, por meio do aplicativo Java que será instalado.

O comportamento do Java WebStart varia de acordo com o navegador que está sendo utilizado para acessar a aplicação.

- Google Chrome**
 - Não ocorre a inicialização automática do Assinador.
 - Será baixado o arquivo .jnlp e o usuário deverá iniciar manualmente a aplicação por meio deste arquivo.
 - Se não for possível iniciar usando o duplo clique, será necessário executar, via linha de comando, o script: `javaws [nome-do-arquivo].jnlp`
- Internet Explorer**
 - A execução iniciará automaticamente.
- Mozilla Firefox**
 - A opção bloquear janelas popup deverá estar desmarcada.
 - A execução iniciará automaticamente.

PASSO 05

Após a transmissão da DCTFWeb, se houver saldo a pagar, poderá ser emitido o DARF para pagamento. Nesta etapa também é possível editar o DARF e gerar os Relatórios da DCTFWeb.


The screenshot shows the 'Receita Federal DCTFWEB' interface. At the top, there are tabs for 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', and 'Relatórios'. The 'Relatórios' dropdown menu is open, showing options like 'Crédito por Documento', 'Download Recibo', 'Download XML de Saida', 'Declaração Completa', 'Resumo de Débitos', 'Resumo de Créditos', 'Débitos', and 'Créditos'. Below this, there is a table with columns for 'Débitos Apurados' and 'Créditos Vinculados'. The table shows a total apurado empresa of 26.799,00 and credits of 2.000,00. At the bottom right, there is a button labeled 'Emitir DARF' with a red arrow pointing to it.

ABATER PAGAMENTOS ANTERIORES

Esta função foi desenvolvida para permitir ao contribuinte emitir um DARF após ter efetuado um pagamento parcial, sem que seja necessária a retificação da declaração ou a edição do DARF.


PASSO 01 [LOGIN] >> PASSO 02 [SELECIONAR A DCTFWEB] >> PASSO 03 [IMPORTAR DARF PAGOS] >> PASSO 04 [EMITIR DARF COM SALDO ATUALIZADO]

PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Visualizar  na lista de serviços da DCTFWeb.

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2018	08/04/2018 11:20:23	Genal	Retificadora	Ativa	344,99	344,99	

PASSO 02

Na tela de resumo da DCTFWeb selecionada, clicar no botão  Abater Pagamentos Anteriores para obter os DARF já recolhidos.

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Salário-Família		
CPF: [redacted]	344,99	-		344,99
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	98,57	-		98,57
082-03 - CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-		98,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	108,42	-		108,42
138-08 - CP PATRONAL - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-		98,57
648-09 - CP PATRONAL - GLUAT - EMP DOMÉSTICO	9,85	-		9,85
PCTS	138,00	-		138,00
351-01 - PCTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL	39,43	-		39,43
718-01 - PCTS - DEPÓSITO MENSAL	98,57	-		98,57

PASSO 03

Marcar os DARF mostrados automaticamente pelo sistema.

Abater Pagamentos Anteriores

Selecione a(s) guia(s) para abatimento.

Abater	Pagamento Confirmado	Data Geração	Número	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	Sim	02/02/2018	07.16.18033.8086119-5	269,35

Ou

Informe o número da Guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.

☒ Confirmar ☐ Cancelar

Pode-se também informar, no campo próprio, o(s) número(s) dos DARF pagos recentemente, cujos pagamentos ainda não tenham sido confirmados pela RFB.

Abater Pagamentos Anteriores

Selecione a(s) guia(s) para abatimento.

Abater	Pagamento Confirmado	Data Geração	Número	Valor
<input type="checkbox"/>	Sim	02/02/2018	07.16.18033.8086119-5	269,35

Ou

Informe o número da Guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.

☒

☒ Confirmar ☐ Cancelar

Confirmar a operação.

Guia abatida com sucesso. Os valores abatidos serão exibidos na coluna pagamentos.

OK

PASSO 04

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Pagamentos. Para emitir o DARF com o novo saldo a pagar, clicar no botão “Emitir DARF” ou, caso necessite fazer algum outro ajuste, clicar no botão “Editar DARF”.

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Recolha	Débito Apurado	Salário-Família	Pagamentos	
Total Apurado CPF	344,96	-	269,35	75,63
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	90,57	-	76,96	21,61
1902-03 - CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO	90,57	-	76,96	21,61
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	108,42	-	84,65	23,77
1133-08 - CP PATRONAL - EMPREGADO DOMÉSTICO	90,57	-	76,96	21,61
1848-08 - CP PATRONAL - CLSAT - EMP DOMÉSTICO	9,85	-	7,69	2,16
Total FCT5	137,99	-	107,34	30,25
1231-01 - FCT5 - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL	39,42	-	30,75	8,64
1719-01 - FCT5 - DEPÓSITO MENSAL	98,57	-	76,59	21,91

Abater Pagamentos Anteriores Emitir DARF

Voltar

Nota: A utilização desta funcionalidade não implica em retificação da DCTFWeb, cuja situação permanece inalterada. Todos os pagamentos serão objeto de auditoria interna realizada pela RFB.

Caso algum DARF utilizado para abatimento não seja confirmado, o débito resultante do abatimento indevido poderá ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União.

ABATER DCOMP

Esta função foi desenvolvida para permitir ao contribuinte emitir um DARF após ter transmitido uma Declaração de Compensação (DComp) por meio do PERDCOMP Web, sem que seja necessária a retificação da DCTFWeb para incluir o crédito de compensação.

PASSO 01 [LOGIN] >> PASSO 02 [SELECIONAR A DCTFWEB] >> PASSO 03 [IMPORTAR DCOMP] >> PASSO 04 [EMITIR DARF COM SALDO ATUALIZADO]

PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Visualizar na lista de serviços da DCTFWeb.

Relação de Declarações								
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
03/2020	04/03/2021 17:49:34	Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	Ativa	85.870,79	82.720,79	

PASSO 02

Na tela de resumo da DCTFWeb selecionada, clicar no botão para selecionar as DComps a serem abatidas.

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções 			
			Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 		85.870,79	1.000,00	2.000,00	150,00	 82.720,79



 Abater Pagamentos Anteriores

 Abater DComp

 Emitir DARF



 Editar DARF

PASSO 03

Selecionar as DComps a serem abatidas.

Dados Cadastrais

Créditos Vinculáveis

Abater DComp

Selecione a(s) DComp(s) para abatimento.

Abater	Data Transmissão	Número do DComp	Valor Disponível
<input checked="" type="checkbox"/>	20/04/2020	25962.47492.200420.1.3.19-7339	119.029,86

Confirmar
 Cancelar

Confirmar a operação.

DComp(s) abatida(s) com sucesso. Os valores abatidos serão exibidos na coluna Compensação.

OK

PASSO 04

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Compensação. Para emitir o DARF com o novo saldo a pagar, clicar no botão “Emitir DARF” ou, caso necessite fazer algum outro ajuste, clicar no botão “Editar DARF”.

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS				SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções 			
			Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa		85.870,79	3.428,23	1.000,00	2.000,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> 79.292,56

« < 1 2 > »

 Abater Pagamentos Anteriores

 Abater DComp

 Emitir DARF

 Editar DARF

 Exibir Resumo da Situação



Nota: A utilização desta funcionalidade não implica em retificação da DCTFWeb, cuja situação permanece inalterada.

Veja também os Itens:

- [Guia de Recolhimento da GPS \(Previdência Social\)](#)
- [Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre](#)
- [Guia de Recolhimento - GRFC \(FGTS\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Trabalho Assalariado\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(PIS\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Pro Labore\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Autônomo\)](#)
- [Guia de Recolhimento - DARF \(Contribuições Previdenciárias\)](#)
- [Guia de Recolhimento - GPS \(Contribuinte Individual\)](#)
- [Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado \(Matriz e Filial\)](#)
- [Guia rápido da DCTFWeb](#)

Revision #12

Created 21 June 2023 11:48:28 by ProjetosD

Updated 16 September 2024 20:11:16 by SuporteVR