

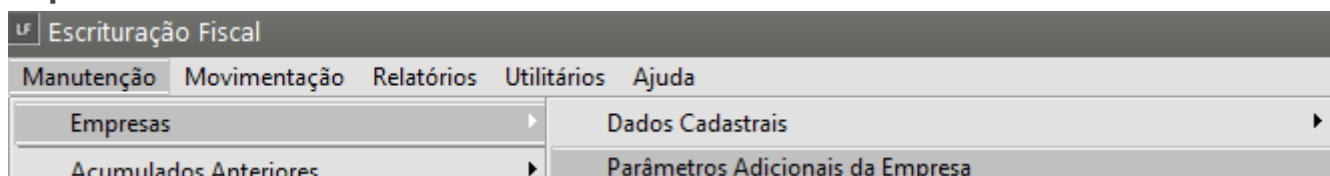
Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

Veja também os Itens:

- [Exportação de Dados - Prefeituras](#)
- [Cadastro de Códigos de Serviço \(Prefeitura Municipal\)](#)
- [Cadastrando Códigos de Serviço \(Prefeitura Municipal\)](#)

O **Código de Serviço** é pautado pela Lei Complementar (LC) número 116/2003, ainda assim, cada prefeitura é que define quais serão os Códigos relacionados a cada tipo de atividade econômica. Também são as Prefeituras que determinam o percentual de Imposto que será cobrado para cada uma das atividades

Para conseguir cadastrar os **Códigos de Serviços Prestados** pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Verifique se a sua empresa está definida como sendo Serviços.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade
 Comércio/Serviços
 Comércio/Serviços
 Comércio e Indústria
 Entidade sem Fins Lucrativos

Início das Atividades
 01/01/2023

Inscrição Municipal

CNAE Principal

Registro
 Tipo
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (NIRE)
 Número
 Data

Tributação
 Lucro Presumido

Período apuração (Lucro Real)

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura a DIPI
☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☒ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

Na sequência selecione o Livro de Serviços e o modelo.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Código do Serviço

Nº do Livro

Decreto

Modelos
☒ 1 ☐ 51 ☐ 53

Alíq. ISSQN
 0,00

Tipo de Serviço (Reinf)

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte
☒ Escritura Itens das NFs de Serviços
☐ Possui NFs Conjugada
☒ Nota Fiscal Municipal
☐ Exporta dados para DMED.

Imprime:
☐ Série das NFs no cabeçalho
☐ Resumo por Município
☐ Resumos em Páginas separadas
☐ Resumo por CFOP
☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☐ Escritura Livro de Serviços Tomados
☐ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Para as empresas do [Simples Nacional](#) verificar se o ISS está selecionado na Aba de "Impostos" Simples Nacional".

The screenshot shows a software window titled "Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração". It has several tabs: "Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros", "Identificação", "Livros", "Impostos", "Integrações", and "Responsável". The "Impostos" tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are sub-tabs: "Pis / Cofins / CSLL / IRPJ", "ICMS / IPI / ISS", "Impostos Retidos", and "Simples Nacional", with the last one highlighted by a red box. The main content area is titled "Simples Nacional" and contains the following elements:

- A checked checkbox for "Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte".
- A section titled "Recolhe Impostos através do Simples Nacional" containing two checked checkboxes: "ICMS" and "ISS". The "ISS" checkbox is highlighted with a red box.
- A text instruction: "O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simples Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal."
- A section titled "Tipo de classificação para segregação" with two radio buttons: "Observações" (selected) and "Classificação Fiscal".
- A note at the bottom: "Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas."

On the right side of the window, there are icons for help (question mark), save (floppy disk), and print (printer).

Para as empresas do [Lucro Presumido](#) e [Lucro Real](#) verificar se o ISSQN está habilitado na Aba "Impostos".

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros **Impostos** Integrações Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ **ICMS / IPI / ISS** Impostos Retidos Simples Nacional

☒ ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☒ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECF (%)

☐ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS
☒ **ISSQN**
☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
☐ GISS Online

Código de Receita

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Códigos de Serviços>Cadastra**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas**
 - Cálculos Automáticos
 - Plano Fiscal
 - Simples
 - Alíquotas por Estado
 - Cidades
 - Códigos de Serviço**
 - Cadastra**
- Integrações
- Usuários
- Sair

O Sistema apresentará a tela para cadastro do seu **Código de Serviço**, preencha as informações

Códigos de Serviço - Inclusão

Identificação

Código da Cidade Cidade

Códigos de Serviço do Município

Código do Serviço	CFPS	% ISS	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Compleme
▶						

—

Save Icon | Close Icon

Ao clicar no DLG do campo **Código da Cidade**, você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços são Prestados

Códigos de Serviço - Inclusão

Identificação

Código da Cidade Cidade

Códigos de Serviço do Município

Código do Serviço	CFPS	% ISS	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Compleme
▶				

—

Cidades

Pesquisa por Chave

Cidade

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

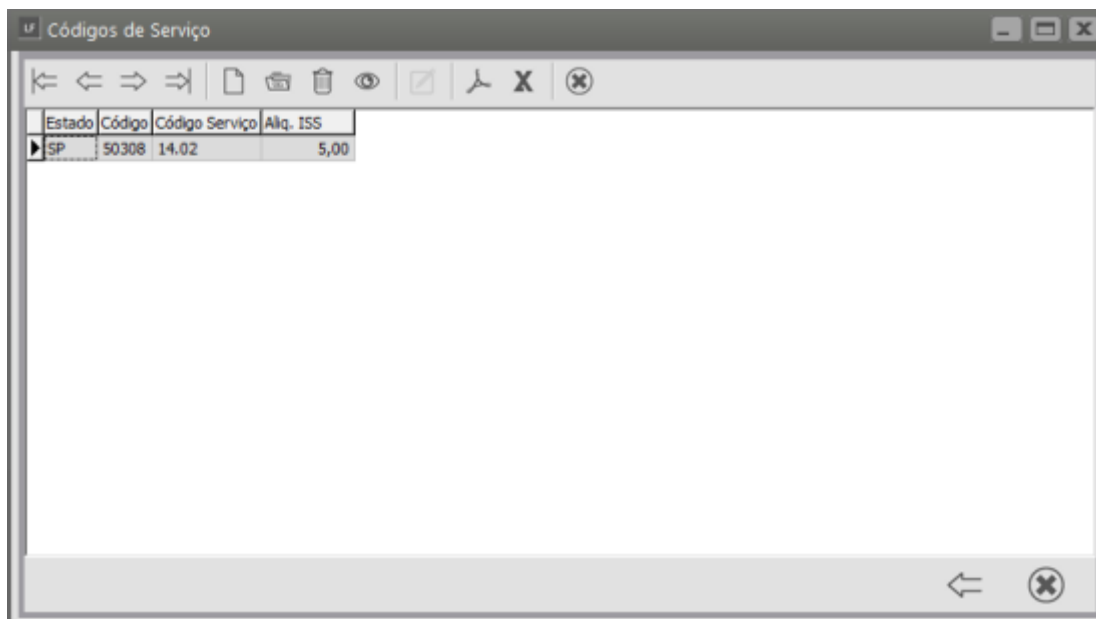
Estado	Código IBGE	Código GIA	Cidade	Contribuição exd
▶ GO	00050		ABADIA DE GOIÁS	
MG	00104		ABADIA DOS DOURADOS	
GO	00100		ABADIÂNIA	
PA	00107		ABAETETUBA	
MG	00203		ABAETÉ	
CE	00101		ABAIARA	
BA	00207		ABARÉ	
PR	00103		ABATIÁ	

—

File Icon | OK | Close Icon

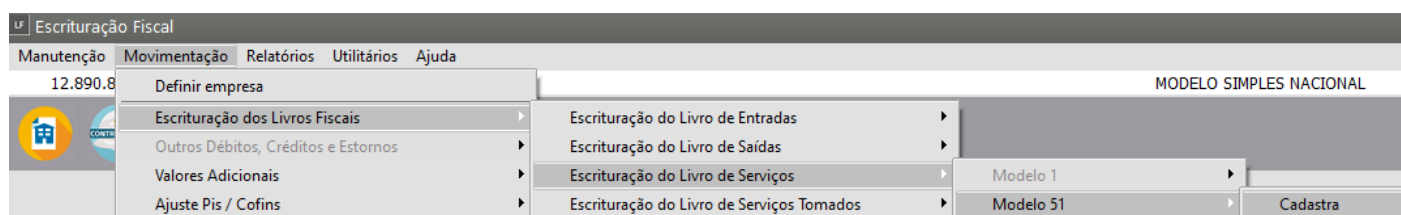
Consulte a Tabela de [Códigos do Município](#)

Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado



Estado	Código	Código Serviço	Aliq. ISS
SP	50308	14.02	5,00

Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo>Cadastra**



Você conseguirá informar para **cada nota fiscal de prestação de serviço escriturada**, a qual código de serviço a mesma pertence.

UF

Livro de Serviços Modelo 51 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal

Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições

Centro de Custo / Livro Caixa

Documento Fiscal

Lote

Nº Docto. Inicial

Nº Docto. Final

Série

Data Emissão

Situação do Documento

Cód. do Serviço

Tipo de Serviço

Tomador do Serviço

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Código da Obra

CNPJ

Razão Social do Cliente

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal

Desdob.

Valores Fiscais

Valor Serviço

Base de Cálculo

% ISS

Valor do Imposto

☐ ISS Retido

Isentas

Remessa

Valor do IRRF

INSS Ret. Fonte

PIS Ret. Fonte

COFINS Ret. Fonte

CSLL Ret. Fonte

PIS

Base de Cálculo

Aliq.

Imposto

Isentas

COFINS

Base de Cálculo

Aliq.

Imposto

Isentas

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ

% Base Cál. CSLL

Cód. Obs.

Observação

?

Revision #9

Created 16 August 2023 08:11:21 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 13:49:46 by ProjetosD