



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Códigos Prestação Serviços.....	4
Geral.....	4
Por Agente.....	5
Nos Municípios.....	6

## **Apresentação**

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Tributação Fiscal



Tributação Fiscal

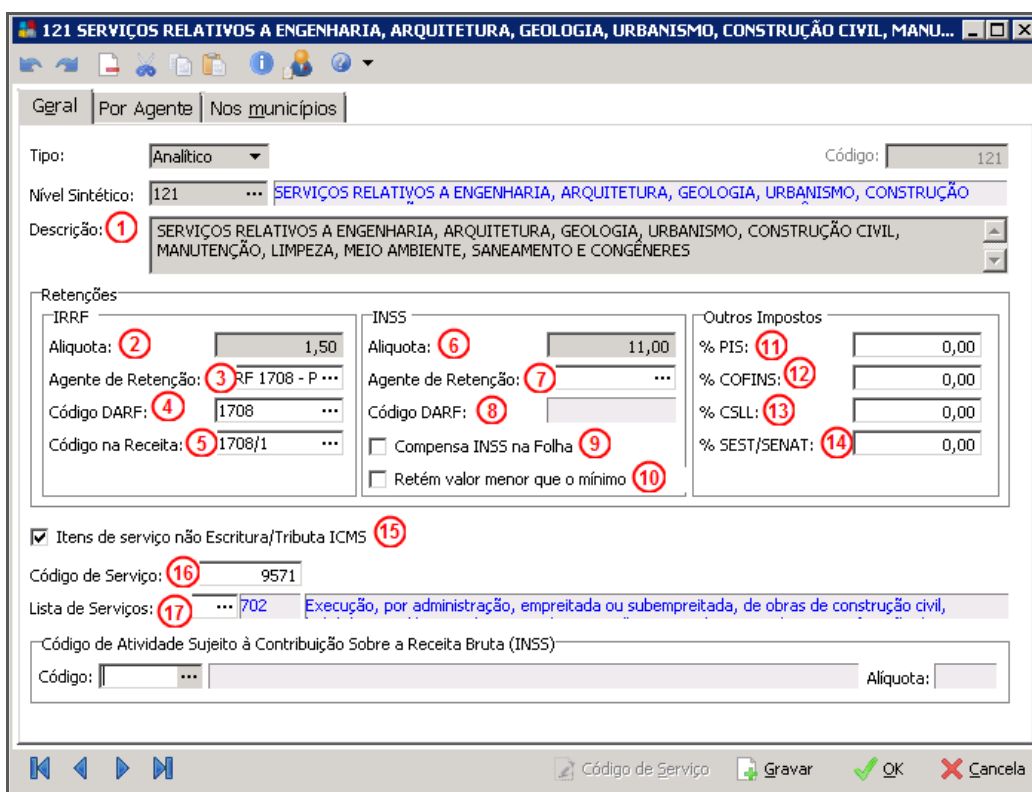
### Códigos Prestação Serviços

Caminho: Tributação Fiscal >> Prestação de Serviços

Os códigos de serviços são de extrema importância para o ramo de Construção Civil, visto que grande parte da movimentação de entrada é de serviços (empreiteiros).

Cada tipo de serviço prestado ou tomado tem uma tributação específica de impostos Federais.

### Geral



Parâmetros Tributários da Prestação de Serviço – Geral

**Descrição (1)** – Informar a descrição do serviço;

**Retenções:**

**IRRF:**

**Aliquota (2)** – Informar a alíquota de IRRF definido ao tipo de serviço;

**Agente de Retenção (3)** – Informar para qual agente o compromisso de pagamento deverá ser gerado (PJ, PF). O agente deverá ser do tipo "Tributário";

**Código DARF (4)** – Informar o código de retenção que deverá ser emitido no DARF de pagamento;

**Código na Receita (5)** – Informar o código da Receita Federal de acordo com o tipo de retenção;

#### INSS:

**Alíquota (6)** – Informar a alíquota de retenção de INSS;

**Agente de Retenção (7)** – Informar para qual agente o compromisso de pagamento deverá ser gerado, de acordo com o código de retenção. O agente deverá ser do tipo “Tributário”;

**Código DARF (8)** – Informar o código da Previdência Social para qual deverá ser emitida a GPS de pagamento;

**Compensa INSS na Folha (9)** – Só será utilizado se o cliente utilizar o módulo de Folha do Mega;

**Retém valor menor que o mínimo (10)** – Marcar caso a retenção seja feita;

#### Outros Impostos:

**%PIS (11)** – Informar a alíquota de PIS;

**%COFINS (12)** – Informar a alíquota de COFINS;

**%CSLL (13)** – Informar a alíquota de CSLL;

**%SEST/SENAT (14)** – Informar a alíquota de SEST/SENAT.

**Itens de Serviço não Escritura/Tributa ICMS (15)** – Deverá sempre estar marcado para que, na Integração Fiscal, o valor seja apropriado na aba de “Serviços”;

**Código de Serviço (16)** – Informar o código de Serviço Municipal caso o cliente utilize o módulo de Distribuição para emissão de nota fiscal de Serviço;

**Lista de Serviços (17)** – Informar o código referente ao Serviço Federal caso o cliente utilize o módulo de Distribuição para emissão de nota fiscal de Serviço.

## Por Agente

Para os agentes que possuem retenções diferentes do padrão de tributação configurado no código de serviço, será necessário cadastrar uma exceção fiscal. Essa exceção será cadastrada na aba “**Por Agente**”. Uma vez criada a “**Exceção Fiscal**”, as configurações gerais serão ignoradas. Assim, todos os impostos que vão sofrer retenção deverão ser informados.

Caso o parâmetro “**Valida Inscrição Municipal no momento de reter**” esteja marcado, a alíquota de ISS só será aplicada se, no cadastro de agentes, o mesmo possuir Inscrição Municipal informada.

121 SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANU...

Geral
  Por Agente
  Nos municípios

Agente  
 Fornecedores: 4990 ... PEDRAS FORTES

IRRF:  
 Alíquota: 0,00 % Redução: 0,00  Isento de IRRF

INSS:  
 Alíquota: 11,00 % Redução: 0,00  Retém valor de INSS menor que o mínimo

ISS:  
 Alíquota: 4,00 % Redução: 0,00  Isento ISS  Retém ISS na Nota  Valida Inscrição Municipal ao Reter

PIS/COFINS/CSLL:  
 % PIS: 0,00 % COFINS: 0,00 % CSLL: 0,00  Isento PIS/COFINS/CSLL

SEST/SENAT:  
 Alíquota: 0,00 % Redução: 0,00  Isento SEST/SENAT

Agente	Nome	% ISS	% IRRF	% INSS
4990	PEDRAS FORTES	4,00	0,00	11,00

Parâmetros Tributários da Prestação de Serviço – Por Agente

## Nos Municípios

Deverão ser informados os municípios em que o cliente possui obras, onde as organizações estão registradas e os municípios dos fornecedores, quando a retenção for para seu município.

Informar as alíquotas municipais de ISS para cada município e o código do agente (Prefeitura) em que deverá ser gerado o pagamento. O agente deverá ser do tipo "Tributário".

Se o cliente utilizar o módulo NFS-e o campo "Cód. Serviço NFS-e", deverá ser informado de acordo com a codificação municipal.

121 SERVIÇOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, CONSTRUÇÃO CIVIL, MANU...

Gerar | Por Agente | Nos municípios


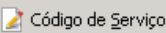



UF: RS ... Município: CAXIAS DO SUL

Inserir  
Apagar

ISS  
Alíquota: 4,00 Agente de Retenção: ... CNAE: ...  
% Redução: 0,00  Retém ISS na Nota  Usa Código Serviço por Município

NFS-e  
Código Serviço:   Gerar informações referentes à Construção Civil

U.F.	Município	% ISS	% Redução BC.ISS	Agente Ret.ISS	Retém ISS na Nota	Cód. S
RS	CAXIAS DO SUL	4,00	0,00		NÃO	
RS	PORTO ALEGRE	4,00	0,00		NÃO	
SP	BARUERI	2,00	0,00		NÃO	
SP	CAMPINAS	3,50	0,00		NÃO	

Parâmetros Tributários da Prestação de Serviço – Nos Municípios