

Layout para Importação da Escrituração

Sistema ISS Fortaleza

Versão 2.6

Elaborado por: SEFIN

Revisado por: -

Aprovado por: -

Data modificação: 05/09/2016



HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
24/07/2014	1.0	<i>Criação do Documento</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
08/10/2014	2.0	<i>Layout da versão 2.0 disponibilizado (mudança nos códigos de países - Anexo I, mudança nos códigos de cidades - Anexo III, acrescentado campo 46 para inscrição municipal de Fortaleza do contribuinte que está escriturando)</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
13/01/2015	2.1	<i>Revisão do Documento (formatação do documento melhorada e campo Valor do Serviço Prestado passou a constar como obrigatório)</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
13/05/2015	2.2	<i>Corrigida informação sobre a Inscrição Municipal, inserida observação sobre Número do Documento e modificado título da Descrição do Serviço</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
26/08/2015	2.3	<i>Campo 6 - Inscrição Municipal de Fortaleza passou a não ser obrigatório. Campo 18 - Número do Documento passou a ser opcional para RPA.</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
06/10/2015	2.4	<i>Importação de documentos de serviços prestados não está mais disponível.</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
15/12/2015	2.5	<i>Colocada informação de possibilidade de dar aceite em notas já existentes</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
05/09/2016	2.6	<i>Inseridos erros comuns e modificada introdução</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>
21/10/2016	2.7	<i>Inseridas mensagens para país, UF e cidade do prestador inválidos</i>	<i>Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza</i>

1. Introdução

A importação da escrituração foi concebida para viabilizar a importação de dados extraídos de aplicativos de contribuintes no ISS Fortaleza e/ou permitir o aceite de notas fiscais de serviços tomados que já constem na escrituração do contribuinte. Os arquivos devem atender a um layout pré-definido, apresentado neste documento.

2. Formato do Arquivo

O arquivo deve ser gerado em formato texto (txt) com campos separados por “;” (Ponto e Vírgula), podendo receber qualquer nome, a critério do contribuinte.

3. Conteúdo do Arquivo

O arquivo deverá conter o registro de um ou mais documentos de serviço tomados. Através dele também é possível dar aceite em notas nas quais o contribuinte está como tomador. Neste caso, o ISS Fortaleza analisará se já existe uma NFSe com os seguintes dados informados no arquivo para dar o aceite:

- 1) Tipo de Documento (campo 17, deve ser igual a 12);
- 2) Número do Documento (campo 18);
- 3) CPF/CNPJ do Prestador (campo 4);
- 4) Inscrição do Tomador (campo 46);
- 5) Competência (campos 22 e 23).

4. Erros Comuns

Mensagem	Solução
Versão do layout incorreta	Informe a versão do layout no campo 1 com o valor 2.0
A linha deve ter 46 ou 48 campos	Para órgãos públicos da Administração Direta (Regime de Caixa), cada linha do arquivo pode ter 46 ou 48 campos
A linha deve ter 46 campos	Para contribuintes do Regime de Competência, cada linha do arquivo deve ter 46 campos
A inscrição do contribuinte logado não é a mesma que está no arquivo	Selecione a empresa que corresponde à que está no campo 46 do arquivo CSV para fazer a importação da escrituração
Tipo de documento não localizado	Informe o tipo de documento correto no campo 17, conforme Anexo IV: Tipo de Documento Digitado, disponível no final do arquivo
CNAE não localizado	Informe um CNAE de serviço correto no campo 24, conforme Anexo VI: Tabela CNAE Fortaleza, disponível no final do arquivo
Descrição do Serviço fora do padrão	Informe a descrição do serviço no formato correto no campo 26, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
País não localizado	Informe um país correto no campo 27, conforme Anexo I – Países, disponível no final do arquivo
Código do País onde ocorreu a Prestação do Serviço fora do padrão	Informe o país no formato correto no campo 27, conforme Anexo I – Países, disponível no final do arquivo
Unidade da Federação não localizada	Informe uma unidade da federação correta no campo 28, conforme Anexo II – Unidades da Federação, disponível no final do arquivo
Cidade não localizada	Informe uma cidade correta no campo 29, conforme Anexo III – Cidades IBGE, disponível no final do arquivo
Tipo de tributação não localizada	Deixe o campo 45, tipo de tributação do tomador em branco
Tipo da prestação não informado	Informe o tipo da prestação de serviço no campo 2 com o valor 2 (serviço tomado)
Tipo do documento digitado não informado	Informe o tipo de documento correto no campo 17, conforme Anexo IV: Tipo de Documento Digitado, disponível no final do arquivo
Não é permitido a importação de NFSe de serviços prestados	-
CPF do Prestador informado inválido	Informe o CPF do prestador com valor correto no campo 4
CNPJ do Prestador informado fora do padrão	Informe o CNPJ do prestador com valor correto no campo 4
País do prestador não localizado	Informe um país correto no campo 7, conforme Anexo I – Países, disponível no final do arquivo
Código do País do prestador fora do padrão	Informe o país no formato correto no campo 7, conforme Anexo I – Países, disponível no final do arquivo

Unidade da Federação do prestador não localizada	Informe uma unidade da federação correta no campo 8, conforme Anexo II – Unidades da Federação, disponível no final do arquivo
Cidade do prestador não localizada	Informe uma cidade correta no campo 9, conforme Anexo III – Cidades IBGE, disponível no final do arquivo
O campo 'Valor Bruto do Serviço' só pode ser utilizado por órgãos com regime de caixa	O campo 47 somente deve ser preenchido por contribuintes do Regime de Caixa (Exemplo Administração Pública Direta). Os Contribuintes do regime de competência devem deixar o campo em branco ou removê-lo do arquivo
O campo 'Data de Pagamento' só pode ser utilizado por órgãos com regime de caixa	O campo 48 somente deve ser preenchido por contribuintes do Regime de Caixa (Exemplo Administração Pública Direta). Os Contribuintes do regime de competência devem deixar o campo em branco ou removê-lo do arquivo
A Inscrição municipal deve ser preenchida apenas para prestadores / tomadores de Fortaleza	O campo 6 deve ficar em branco se o prestador não é de Fortaleza
Campo Número da Nota Fiscal é obrigatório	O campo 18 (número do documento) não pode ficar em branco
Campo Número da Nota Fiscal deve ser diferente de zero	O campo 18 (número do documento) não pode estar com o valor zerado
Valor da alíquota informado fora do padrão	Informe o valor da alíquota no padrão correto no campo 25, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor do serviço informado fora do padrão	Informe o valor do serviço no padrão correto no campo 33, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor das deduções informado fora do padrão	Informe o valor das deduções no padrão correto no campo 34, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor dos descontos incondicionados informado fora do padrão	Informe o valor dos descontos incondicionados no padrão correto no campo 35, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor dos descontos condicionados informado fora do padrão	Informe o valor dos descontos condicionados no padrão correto no campo 36, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor das outras retenções informado fora do padrão	Informe o valor das retenções no padrão correto no campo 37, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor do IR informado fora do padrão	Informe o valor do IR no padrão correto no campo 38, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor do PIS informado fora do padrão	Informe o valor do PIS no padrão correto no campo 39, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor do COFINS informado fora do padrão	Informe o valor do COFINS no padrão correto no campo 40, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor do CSLL informado fora do padrão	Informe o valor da CSLL no padrão correto no campo 41, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor do INSS informado fora do padrão	Informe o valor do INSS no padrão correto no campo 42, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Valor bruto do serviço informado fora do padrão	Informe o valor bruto do serviço no padrão correto no campo 47, conforme instruções de

	preenchimento mais abaixo
Número do endereço fora do padrão	Informe o número do endereço do prestador no padrão correto no campo 12, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Data de pagamento informado fora do padrão	Informe a data de pagamento no padrão correto no campo 48, conforme instruções de preenchimento mais abaixo
Para pessoa jurídica é necessário informar os campos: Nome, CNPJ, País, UF, Cidade, CEP, Bairro, Logradouro, Número, Email e Telefone	Informe os campos obrigatórios relativos ao prestador pessoa jurídica conforme mensagem de erro
Já foi dado o aceite/recusa na nota	Não é possível dar aceite em NFS-e que já está aceita ou recusada
Nota fiscal não localizada	No campo 17 foi informado o valor 12 – NFS-e do Município de Fortaleza e a nota não foi localizada na escrituração do tomador. Obs.: as notas fiscais do município de Fortaleza não devem ser importadas, apenas dado aceite, pois são incorporadas à escrituração do tomador no momento da emissão
Prestador não tem permissão para digitar documento de serviço prestado	Não é possível importar documentos de serviços prestados
Documento está cancelado/excluído e não pode ter o vencimento alterado	Deixe o campo data de vencimento em branco ou remova a linha do documento
Documento já foi pago e não pode alterar o vencimento	Deixe o campo data de vencimento em branco ou remova a linha do documento
Documento não tem imposto a reter e não pode ter o vencimento alterado	Deixe o campo data de vencimento em branco ou remova a linha do documento

5. Layout

Ordem	Nome do Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Tamanho Máximo	Observação
1	Indicador da Versão do Layout	Alfanumérico	Sim	3	Valor fixo: 2.0 . Versão atualizada em 08/10/2014.
2	Tipo da Prestação de Serviço	Inteiro	Sim	1	Valor fixo: 2 - Serviço tomado.
3	Tipo de Pessoa Referente ao Prestador	Inteiro	Sim	Não se aplica	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica; 3 - Estrangeiro.
4	CPF ou CNPJ do Prestador	Inteiro	Sim	14	Informar CPF com tamanho 11 ou CNPJ com tamanho 14 preenchendo com 0 (zero) à esquerda.
5	Nome ou Razão Social do Prestador	Alfanumérico	Sim	115	
6	Inscrição Municipal do Prestador de Fortaleza	Inteiro	Não	7	Inscrição municipal de Fortaleza com o dígito. Não é necessário colocar zero à esquerda.
7	Código do País do Prestador	Inteiro	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo I - Países (disponível no site do ISS Fortaleza - http://iss.fortaleza.ce.gov.br - em "Layouts e Documentos").
8	Código da Unidade de Federação do Prestador	Alfanumérico	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo II - Unidades da Federação (disponível no site do ISS Fortaleza - http://iss.fortaleza.ce.gov.br - em "Layouts e Documentos").
9	Código da Cidade do Prestador	Inteiro	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo III - Cidades IBGE (disponível no site do ISS Fortaleza - http://iss.fortaleza.ce.gov.br - em "Layouts e Documentos").
10	CEP do Prestador	Inteiro	Sim	8	
11	Nome do Logradouro do Prestador	Alfanumérico	Sim	125	
12	Número do Endereço do Prestador	Alfanumérico	Sim	10	
13	Complemento do Endereço do Prestador	Alfanumérico	Sim	60	
14	Bairro do Prestador	Alfanumérico	Sim	60	
15	Telefone do Prestador	Alfanumérico	Sim	12	
16	E-mail do Prestador	Alfanumérico	Sim	80	
17	Tipo do Documento Digitado	Inteiro	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo IV - Tipo de Documento Digitado, disponível no final do arquivo.
18	Número do Documento	Inteiro	Opcional apenas para tipo de documento 5 - RPA ou Recibo (Pessoa Física) .	18	Valor não pode ser zero.
19	Série do Documento	Alfanumérico	Não	10	
20	Data da Emissão do Documento	Data	Sim	10	Formato DD/MM/YYYY .

Ordem	Nome do Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Tamanho Máximo	Observação
21	Situação do Documento	Inteiro	Não	1	1 - NORMAL; 2 - CANCELADA
22	Mês de Competência do Documento	Inteiro	Sim	2	Mês de competência do documento.
23	Ano de Competência do Documento	Inteiro	Sim	4	Ano de competência do documento.
24	CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.1) da Atividade	Inteiro	Sim	9	Conforme Anexo VI - Tabela CNAE Fortaleza, disponível no final do arquivo.
25	Alíquota	Valor	Não	3	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 4,31 ficaria assim: 431. O valor 5,00 ficaria 500.
26	Descrição do Serviço	Alfanumérico	Sim	2000	
27	Código do País Onde Ocorreu a Prestação do Serviço	Inteiro	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo I - Países (disponível no site do ISS Fortaleza - http://iss.fortaleza.ce.gov.br - em "Layouts e Documentos").
28	Código da Unidade de Federação Onde Ocorreu a Prestação do Serviço	Alfanumérico	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo II - Unidades da Federação (disponível no site do ISS Fortaleza - http://iss.fortaleza.ce.gov.br - em "Layouts e Documentos").
29	Código da Cidade Onde Ocorreu a Prestação do Serviço	Inteiro	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo III - Cidades IBGE (disponível no site do ISS Fortaleza - http://iss.fortaleza.ce.gov.br - em "Layouts e Documentos").
30	Código da Natureza da Operação	Inteiro	Sim	Não se aplica	Conforme Anexo V - Natureza da Operação, disponível no final do arquivo.
31	Código ART	Alfanumérico	Não	15	Apenas para Construção Civil.
32	Código da Obra	Alfanumérico	Não	15	Apenas para Construção Civil.
33	Valor do Serviço Prestado	Valor	Sim	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
34	Valor das Deduções	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
35	Descontos Incondicionados	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
36	Descontos Condicionados	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
37	Outras Retenções	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
38	Valor IR	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.

Ordem	Nome do Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Tamanho Máximo	Observação
39	Valor PIS	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
40	Valor COFINS	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
41	Valor CSLL	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
42	Valor INSS	Valor	Não	19	Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
43	Número do Empenho	Inteiro	Não	15	
44	Indicador de ISS Retido	Inteiro	Não	Não se aplica	0 - Não; 1 – Sim
45	Tipo de Tributação do Tomador	Inteiro	Não	Não se aplica	Campo não utilizado mais. Não é necessário o preenchimento.
46	Inscrição Municipal de Fortaleza do Contribuinte que está escriturando	Inteiro	Sim	6	Inscrição municipal sem dígito. Não é necessário colocar zero à esquerda. Referente ao contribuinte que está importando a escrituração.
47	Valor Bruto do Serviço*	Valor	Não	19	Apenas para notas fiscais mistas. Sem pontos ou vírgula. Exemplos: o valor 3,12 ficaria assim: 312. O valor 5.570,00 ficaria 557000.
48	Data do Pagamento*	Data	Não	10	Formato DD/MM/YYYY .

* Atenção: os campos em cinza acima somente devem ser preenchidos por contribuintes do Regime de Caixa (Exemplo Administração Pública Direta). Se este não é seu caso, deixe-os em branco ou não os informe.

Anexo I – Países

Consulte arquivo disponível na página inicial do ISS Fortaleza (<http://iss.fortaleza.ce.gov.br>), no link Layout e Documentos.

Anexo II – Unidades da Federação

Consulte arquivo disponível na página inicial do ISS Fortaleza (<http://iss.fortaleza.ce.gov.br>), no link Layout e Documentos.

Anexo III – Cidades IBGE

Consulte arquivo disponível na página inicial do ISS Fortaleza (<http://iss.fortaleza.ce.gov.br>), no link Layout e Documentos.

Anexo IV – Tipo de Documento Digitado

Código	Nome	Fora do Município	Observação
1	NFS-e que não aparecem na escrituração digital	Não	
2	NF de Serviços em Papel	Não	
3	NFS Avulsa do município de Fortaleza	Não	
4	Fatura, Orçamento, Recibo, Outros Documentos	Não	
5	RPA ou Recibo (Pessoa Física)	Não	
6	RPS - Recibo Provisório de Serviços Não Convertido	Não	
7	NFS-e	Sim	
8	NF de Serviços em Papel	Sim	
9	NFS Avulsa	Sim	
10	Fatura, Orçamento, Recibo, Outros Documentos	Sim	
11	RPA ou Recibo (Pessoa Física)	Sim	
12	NFS-e do município de Fortaleza	Não	
13	Montante ISS Próprio	Não	

Anexo V – Natureza da Operação

Código	Descrição
1	Tributação no Município
2	Tributação Fora do Município
3	Iseção

4	Imune
5	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
6	Exigibilidade Suspensa por Procedimento Administrativo
7	Não Incidência

Anexo VI – Tabela CNAE Fortaleza

Consulte as CNAEs de Fortaleza no link <http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/listacnae>