



Manual de Operações

Declaração Fiscal

(ISS Web)

Sumário

1. Introdução	4
2. Utilizando o Sistema.....	5
2.1. Acesso e login.....	5
2.2 Área do contribuinte	6
2.2.1 Alterar Senha	7
2.2.2 Mensagens para a Prefeitura	7
2.2.3 Ficha Cadastro Mobiliário.....	9
2.3 Navegação pelo sistema e funcionalidades.....	10
2.3.1 Listas e ordenação de informações nas colunas	11
2.3.2 Filtros de Pesquisa.....	11
2.3.3 Imprimir Lista	13
3. Declaração Fiscal.....	16
3.1 Gerenciar Autorizações	16
3.2 Serviços Prestados	18
3.2.1 Lista Declarações de Serviços Prestados	18
3.2.1.1 Listar Notas Fiscais - Lista.....	23
3.2.1.2 Relação de Notas Fiscais da Competência	25
3.2.1.3 Fechar Movimento e impressão de Guia de ISS.....	25
3.2.1.4 Enviar Mensagem.....	27
3.2.1.5 Comprovante de Entrega.....	28
3.2.2 Livro Serviços Prestados.....	29
3.2.3 Importar Dados	30
3.3 Serviços Tomados.....	30
3.3.1 Lista Declaração de Serviços Tomados	31
3.3.1.1 Lista Notas Fiscais Declaração de Serviços Tomados.....	33

3.3.1.2 Relação de Notas Fiscais Serviços Tomados	36
3.3.1.3 Fechar Movimento	37
3.3.1.4 Enviar Mensagem.....	38
3.3.2 Livro Serviços Tomados.....	39
3.3.3 Importar Dados	39

1. Introdução

Este documento tem como objetivo instruir contribuintes que possuam acesso para declaração fiscal, como prestador e/ou tomador de serviços que geram necessidade de recolhimento de ISS no município.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, mesmo que não se constituam como atividade principal do prestador.

O serviço considera-se prestado e o valor do ISSQN devido no município do estabelecimento (ou na ausência do estabelecimento, do domicílio) do prestador, salvo casos previstos na Lei Complementar 116/2003 em que o imposto é devido no local da prestação dos serviços.

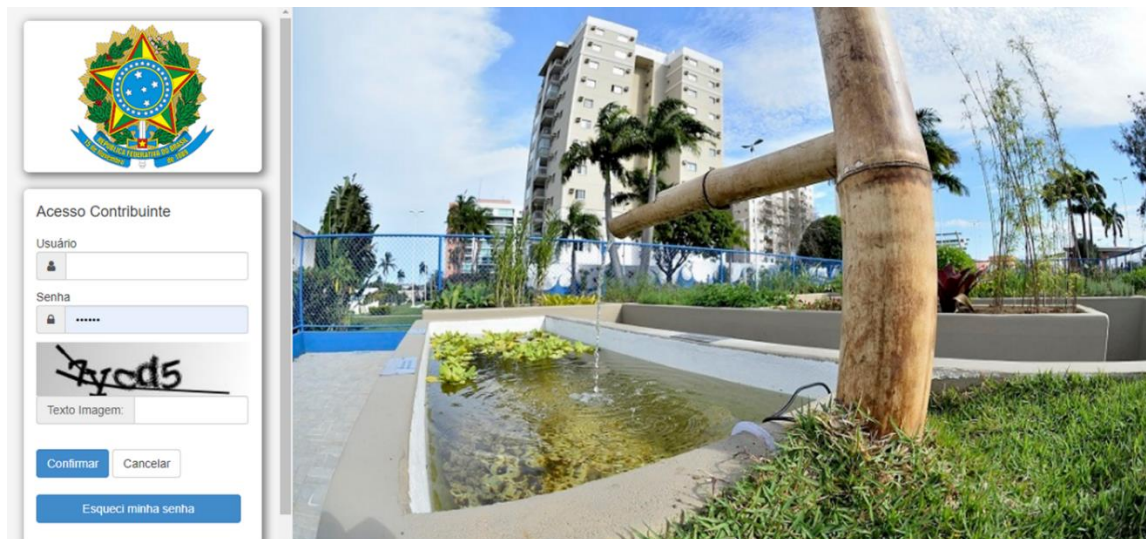
É fundamental ainda, se atentar para a responsabilidade pelo recolhimento do imposto no caso de tomadores que tenham retenção de ISS na fonte, desde que corretamente informada na emissão da Nota Fiscal e em conformidade com legislação aplicável.

Para permitir a declaração fiscal de serviços prestados e tomados o modulo “Declaração Fiscal” possui funcionalidades que permitem a informação de Notas Fiscais e geração de guia para recolhimento do ISS devido ao Município.

2. Utilizando o Sistema

2.1. Acesso e login

O acesso ao sistema para emissão de guia de ISS, assim como todas as funcionalidades disponíveis na web, é feito através do site da prefeitura, em local específico de acesso do contribuinte. Ao clicar para entrar na área do contribuinte o sistema solicitará acesso com login e senha do usuário conforme imagem a seguir.



CNPJ / CPF: Informar o CNPJ / CPF da pessoa que está efetuando a declaração.

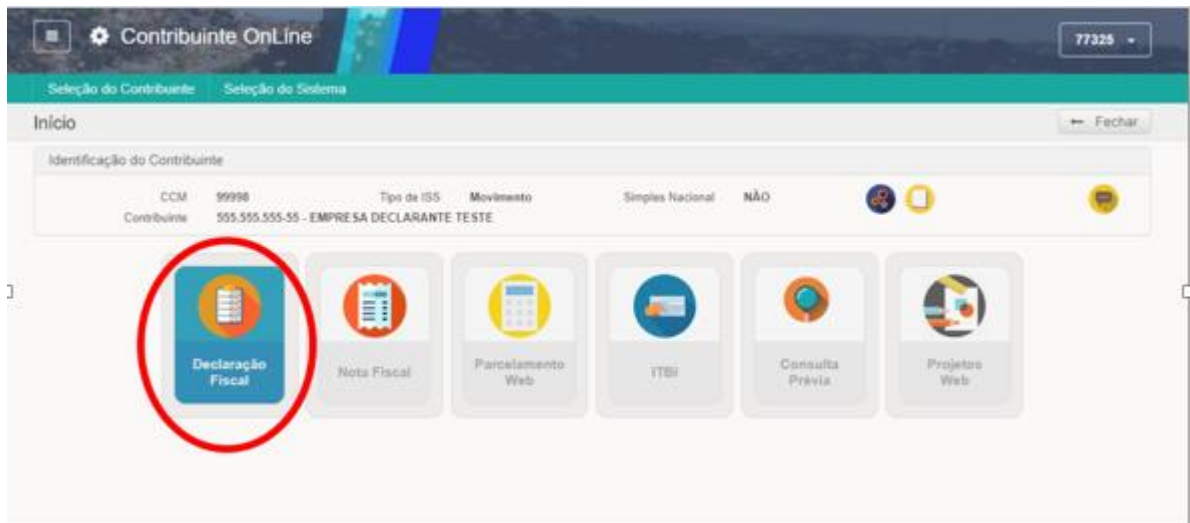
Senha: é a senha para utilização do ISS-WEB, que o declarante ou empresa deve ter em mãos quando for utilizar o sistema de ISS-WEB.

Confirmar: carrega o Sistema após validar o CNPJ / CPF e Senha digitada.

Cancelar: fecha a “janela” que dá acesso ao sistema ISS-WEB.

Esqueceu sua senha: é onde o declarante pode recuperar sua senha quando por ventura esquecê-la.

Ao acessar a Área do Contribuinte, estarão disponíveis todos os módulos em que o contribuinte logado tenha permissão de acesso pela Prefeitura, conforme imagem a seguir.



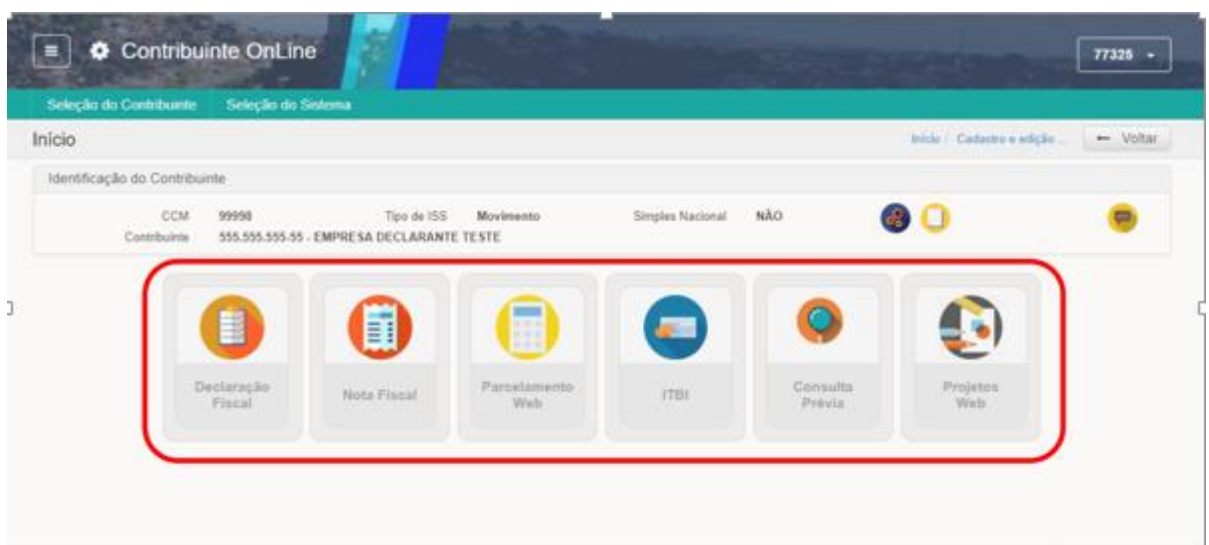
Para acessar o módulo de ISS, basta clicar no ícone correspondente, indicado na imagem acima.

Caso não possua acesso, entrar em contato com a administração da Prefeitura Municipal, que avalia as competências e concede acesso ao sistema conforme necessário.

2.2 Área do contribuinte

Ao entrar na área do contribuinte, o usuário terá acesso a todos os módulos em que possui autorização de uso pela Prefeitura, como Declaração Fiscal, Nota Fiscal, Parcelamento Web, ITBI Consulta Prévia e Projetos web.

A imagem a seguir mostra como o acesso aos módulos autorizados pode ser feito.

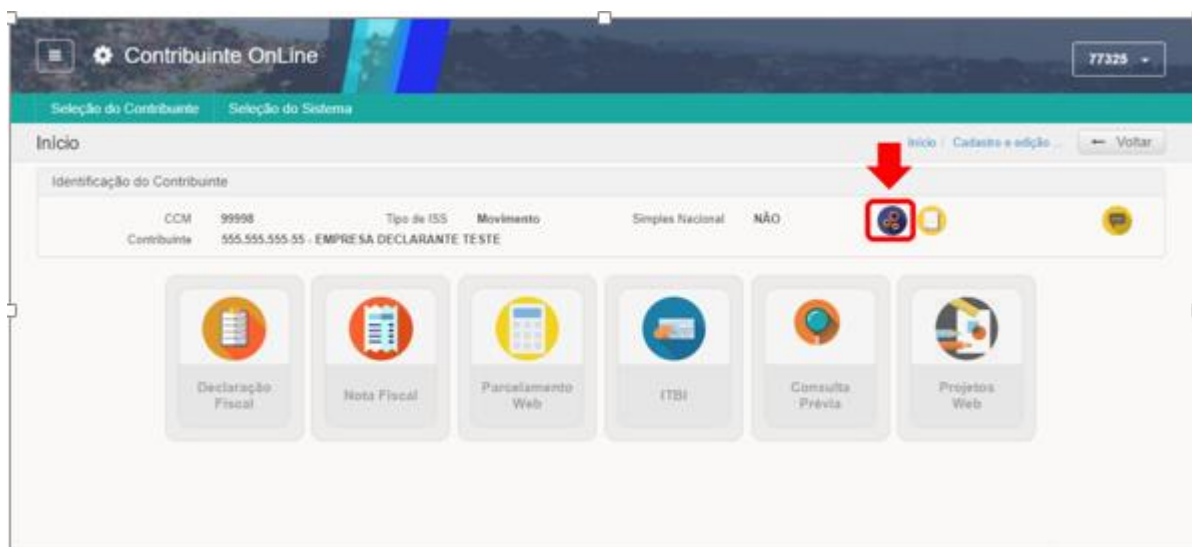


No ambiente do Contribuinte On-line é possível consultar as principais informações do

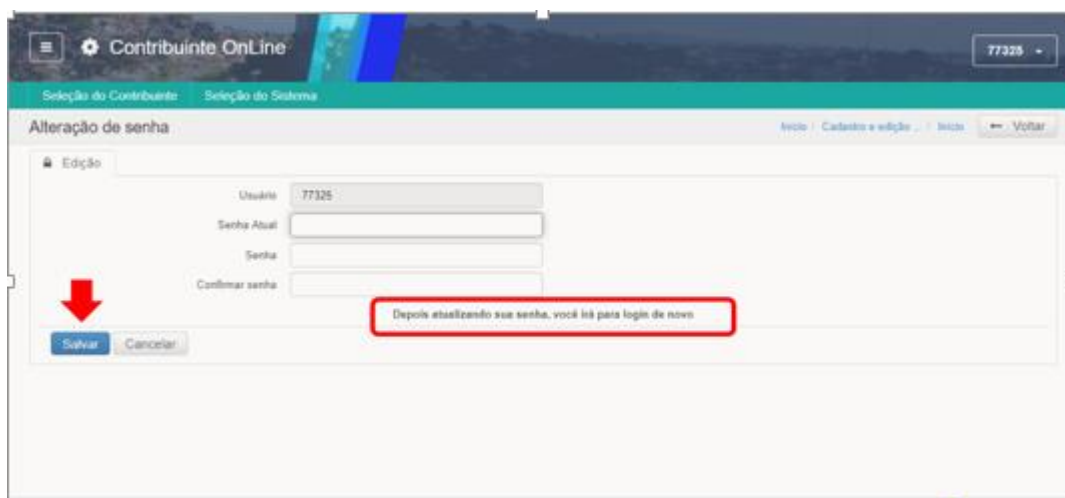
contribuinte que está acessando conforme indicado na imagem a seguir.

2.2.1 Alterar Senha

Para alterar a senha, o usuário pode, a qualquer momento desde que logado no sistema, clicar no ícone indicado na imagem a seguir, fazendo alteração de senha. A alteração de senha é recomendada após primeiro acesso ou sempre que o usuário julgar necessário.

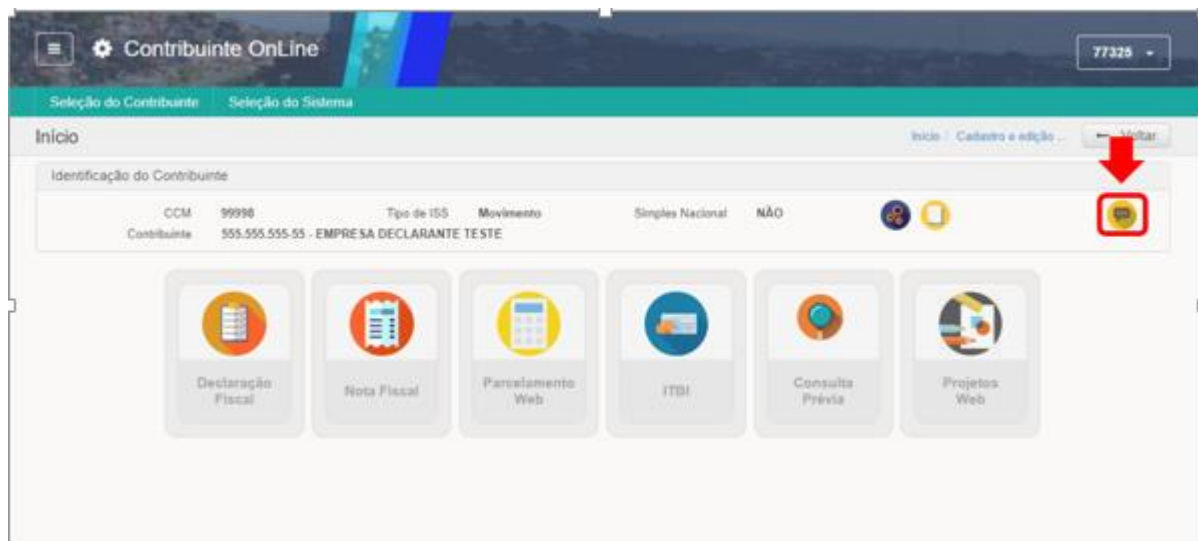


Após clicar no ícone o usuário deve informar nova senha e clicar em salvar, que o direcionara para a tela de login novamente.

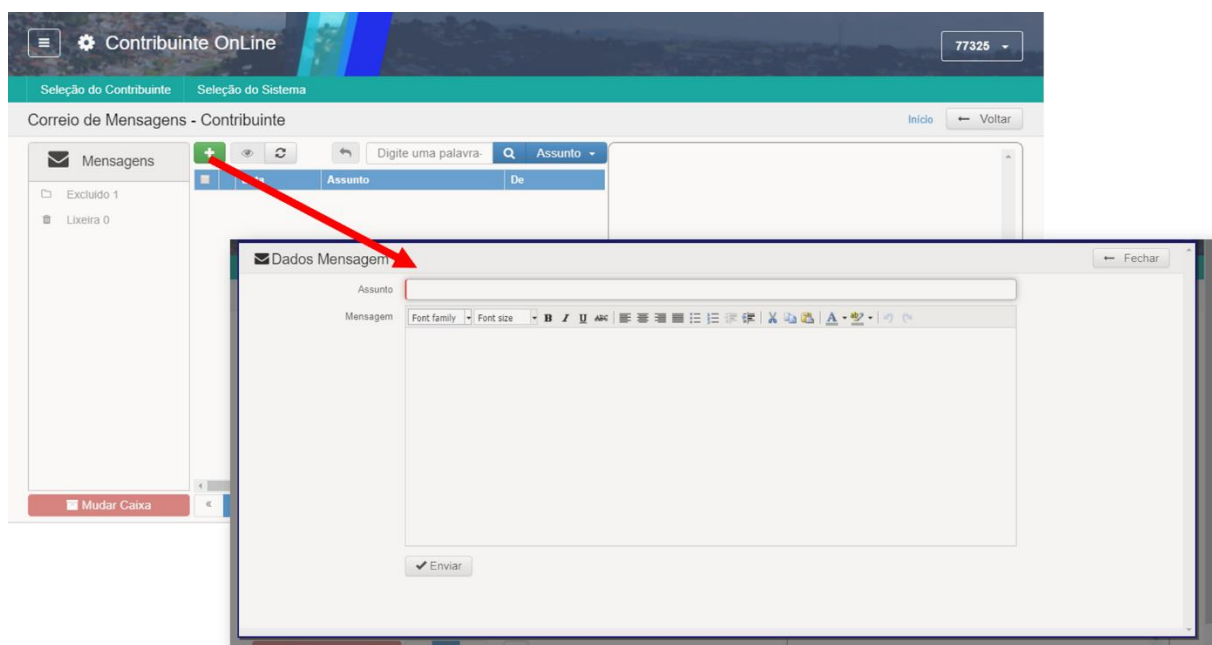


2.2.2 Mensagens para a Prefeitura

O sistema possui ainda uma ferramenta que tem como objetivo facilitar a comunicação com o contribuinte, através do envio de mensagens

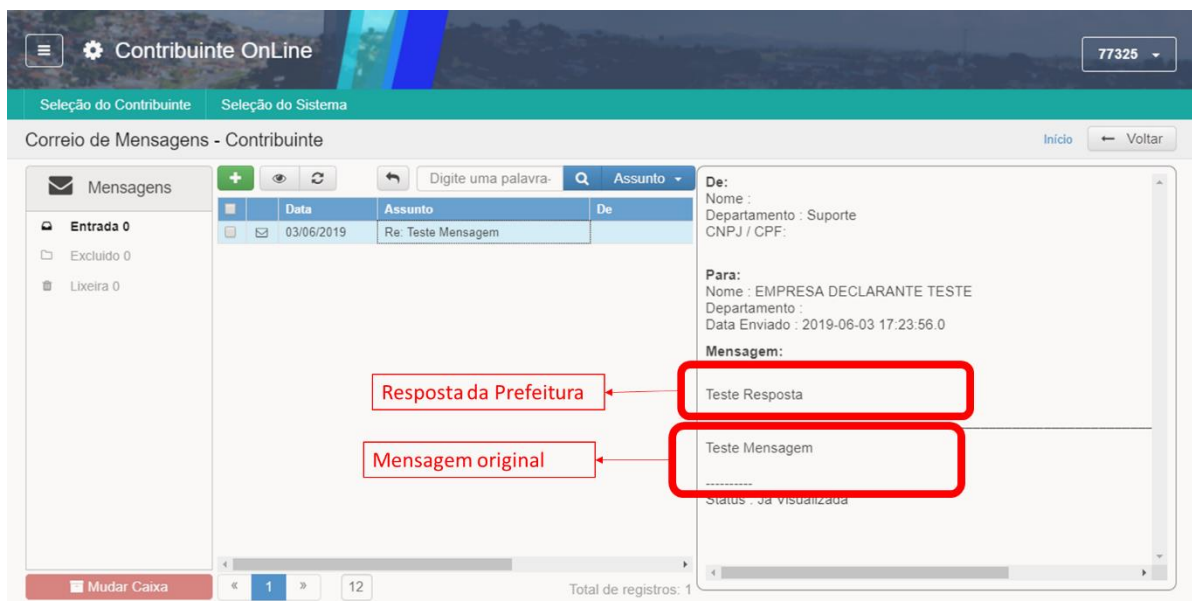


Ao clicar no ícone indicado na imagem acima, o sistema apresenta uma tela semelhante a uma caixa de e-mail onde é possível visualizar mensagens enviadas e recebidas.



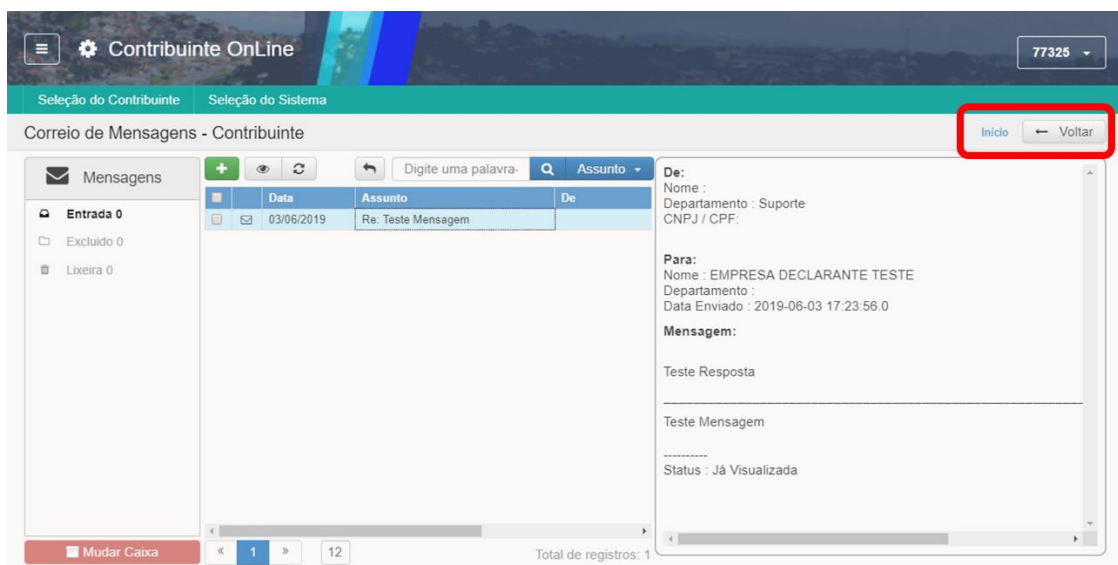
Ao incluir a mensagem e clicar em enviar, a mesma será direcionada para a equipe de suporte da Prefeitura.

Quando a equipe da Prefeitura responder, a mensagem aparecerá na lista de Correio de Mensagem – Contribuinte conforme imagem abaixo.



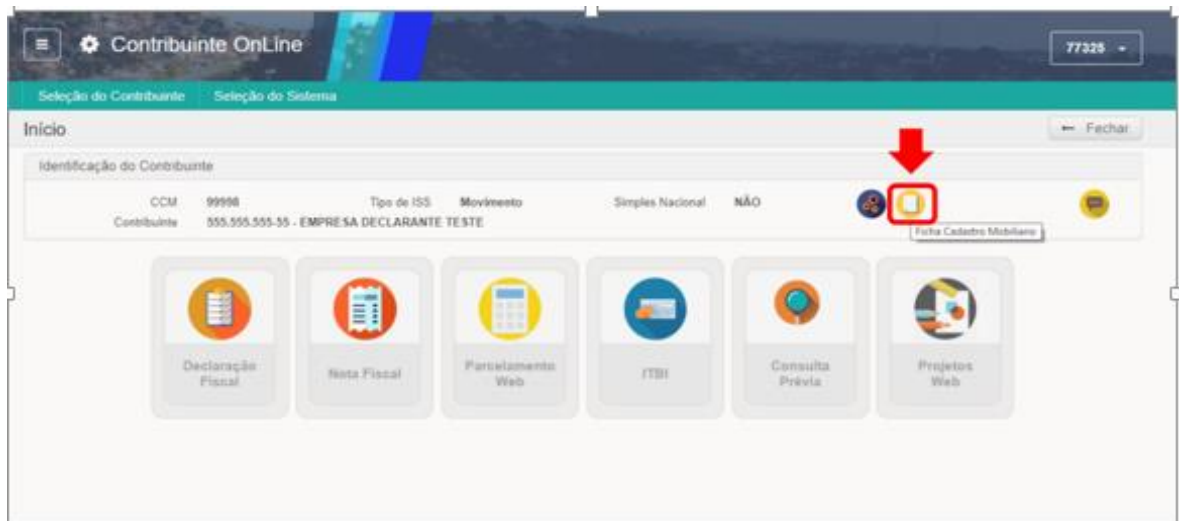
O uso de ferramentas de mensagem está disponível, além da área inicial do Contribuinte On-line, nos módulos específicos, como pode ser demonstrado conforme aplicável.

Para sair da área de mensagens basta clicar no ícone indicado na imagem a seguir.

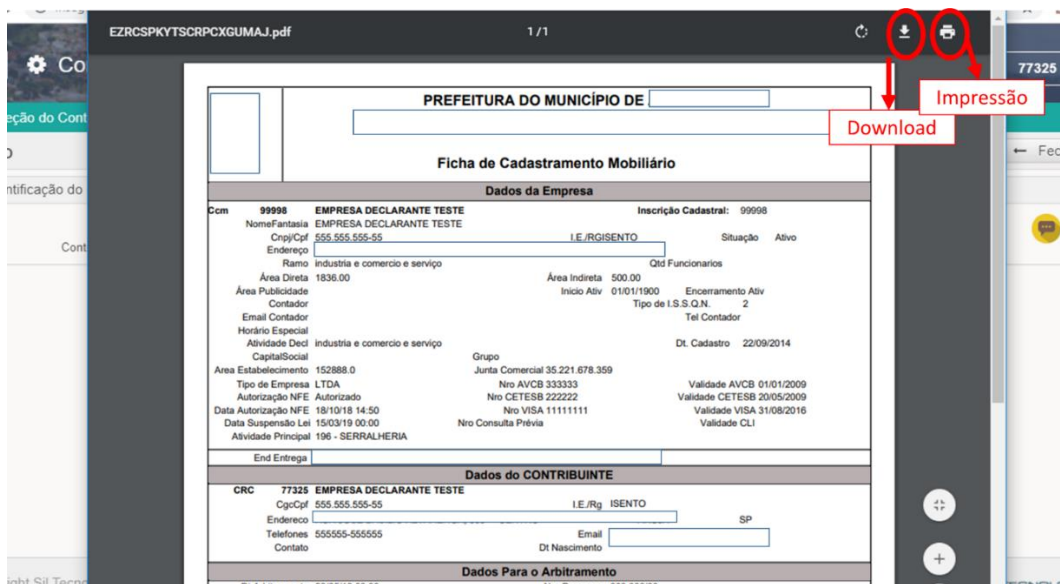


2.2.3 Ficha Cadastro Mobiliário

Ao acessar a área do Contribuinte on-line é possível consultar as informações cadastrais através da impressão da Ficha de Cadastro Mobiliário, quando se tratar de cadastro com CCM na Prefeitura. Nesses casos, basta clicar no ícone indicado na imagem a seguir.



Ao clicar no ícone, uma janela com a Ficha do Cadastro Mobiliário é aberta, podendo o usuário salvar ou imprimir o documento.



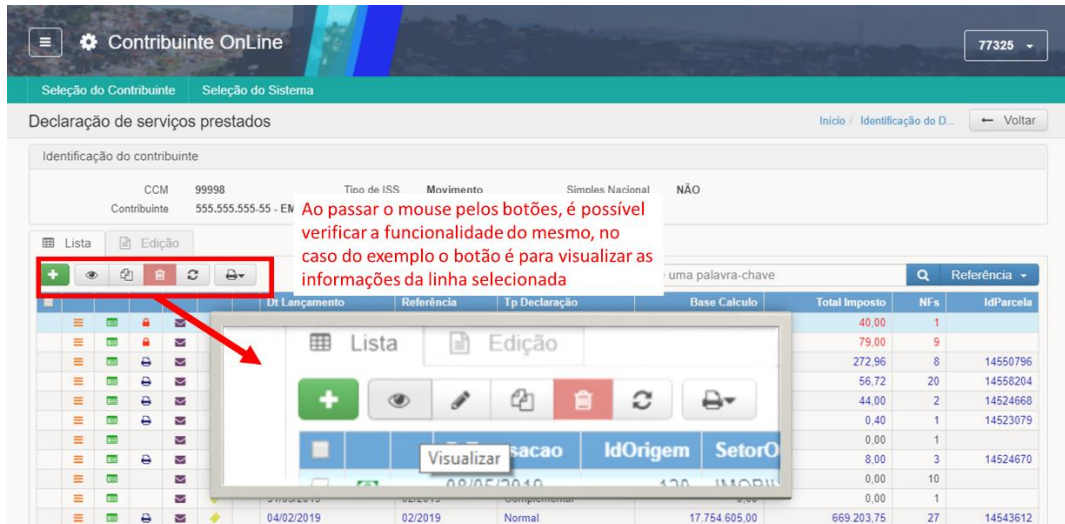
2.3 Navegação pelo sistema e funcionalidades

O sistema apresenta as informações em formato de listas, onde as informações são distribuídas em linha, representando o dado correspondente a cada coluna.

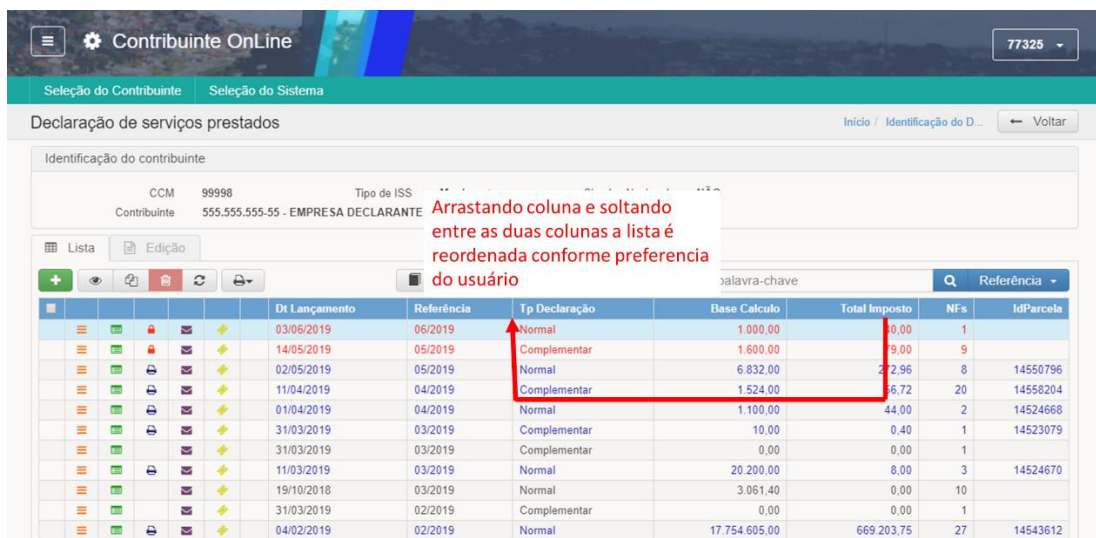
Dessa forma é possível visualizar e filtrar os dados de forma simplificada, conforme apresentado a seguir.

2.3.1 Listas e ordenação de informações nas colunas

Ao acessar o ícone ISS da área do contribuinte, o usuário terá acesso a lista de ISS emitidos, podendo navegar pelas colunas e visualizar as informações conforme demonstrado na imagem a seguir.

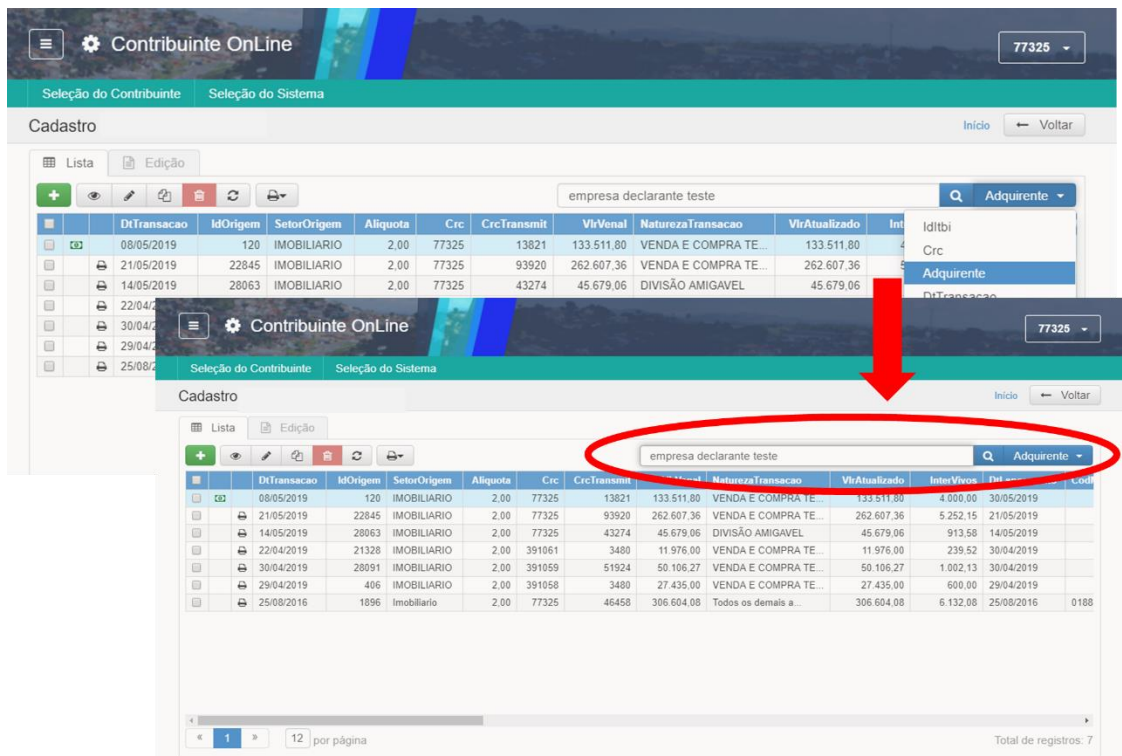


A visualização das informações pode ser feita também através das colunas apresentadas na lista, podendo o usuário modificar a ordem das mesmas, arrastando o título da coluna e soltando no local desejado.

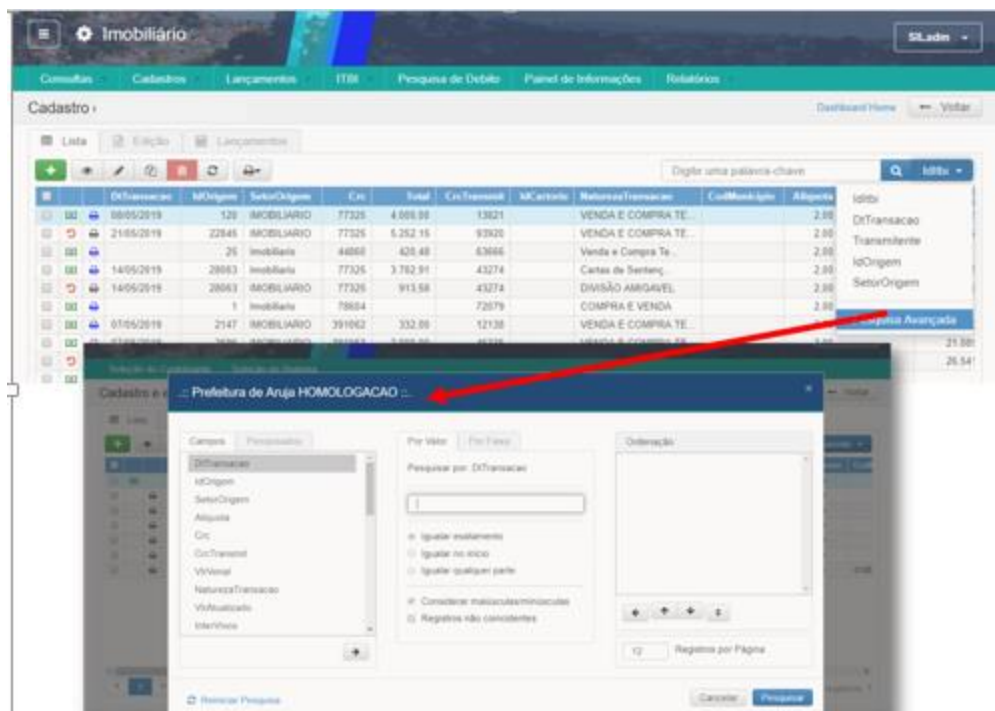


2.3.2 Filtros de Pesquisa

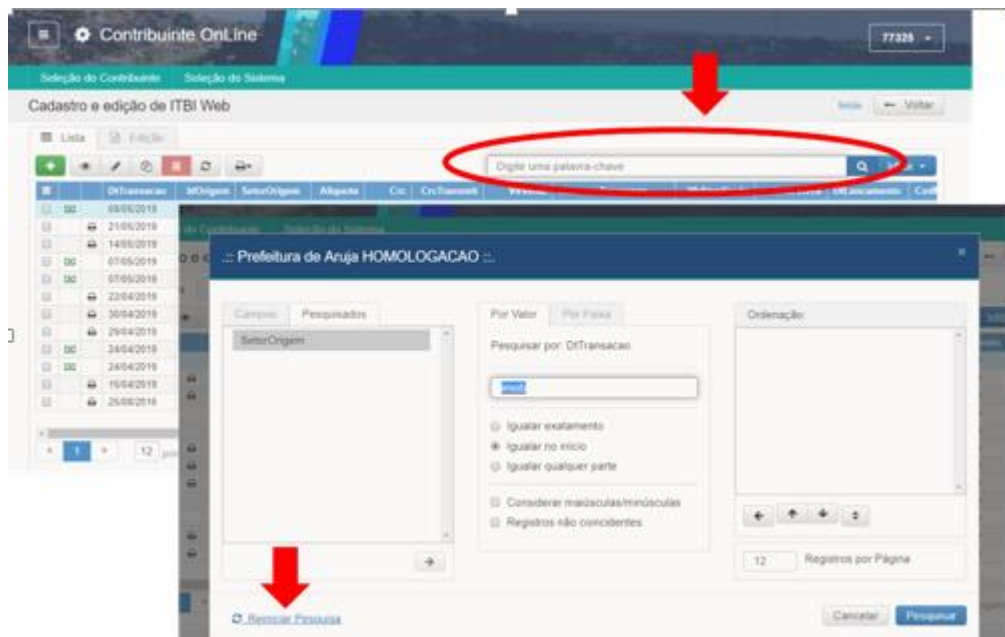
Para filtrar informações de listas é possível utilizar a ferramenta de pesquisa localizada na parte superior direita da lista, conforme demonstrado na imagem abaixo.



A pesquisa pode ser feita pela pesquisa simples, com seleção dos campos a serem pesquisados, conforme demonstrado acima, ou através de pesquisa avançada. Na pesquisa avançada é possível pesquisar através da combinação de mais de um campo, por valor ou faixa de resultados, definir igualar no início, em qualquer parte, etc.

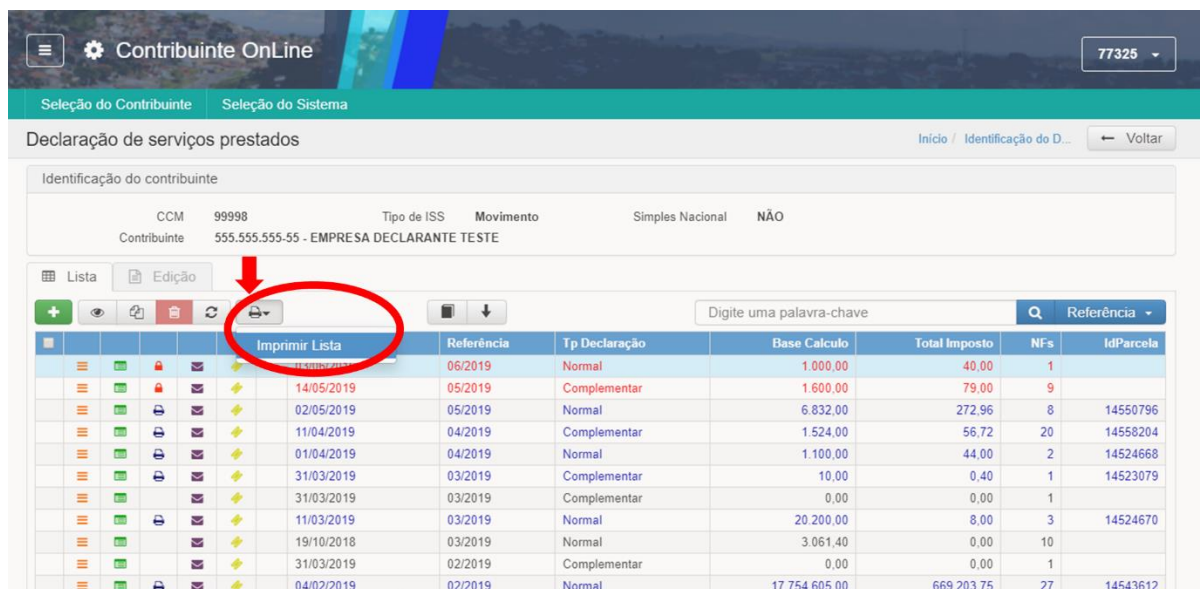


Para voltar a exibir todos os dados após uma pesquisa, basta apagar os dados da pesquisa realizada, seja na pesquisa rápida ou na pesquisa avançada e clicar no ícone “pesquisar”.

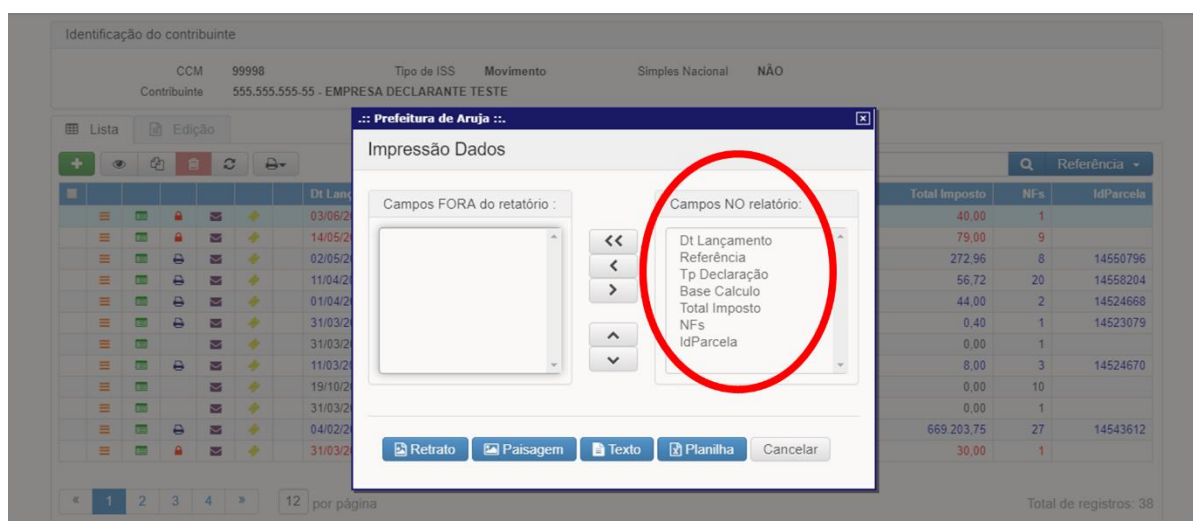


2.3.3 Imprimir Lista

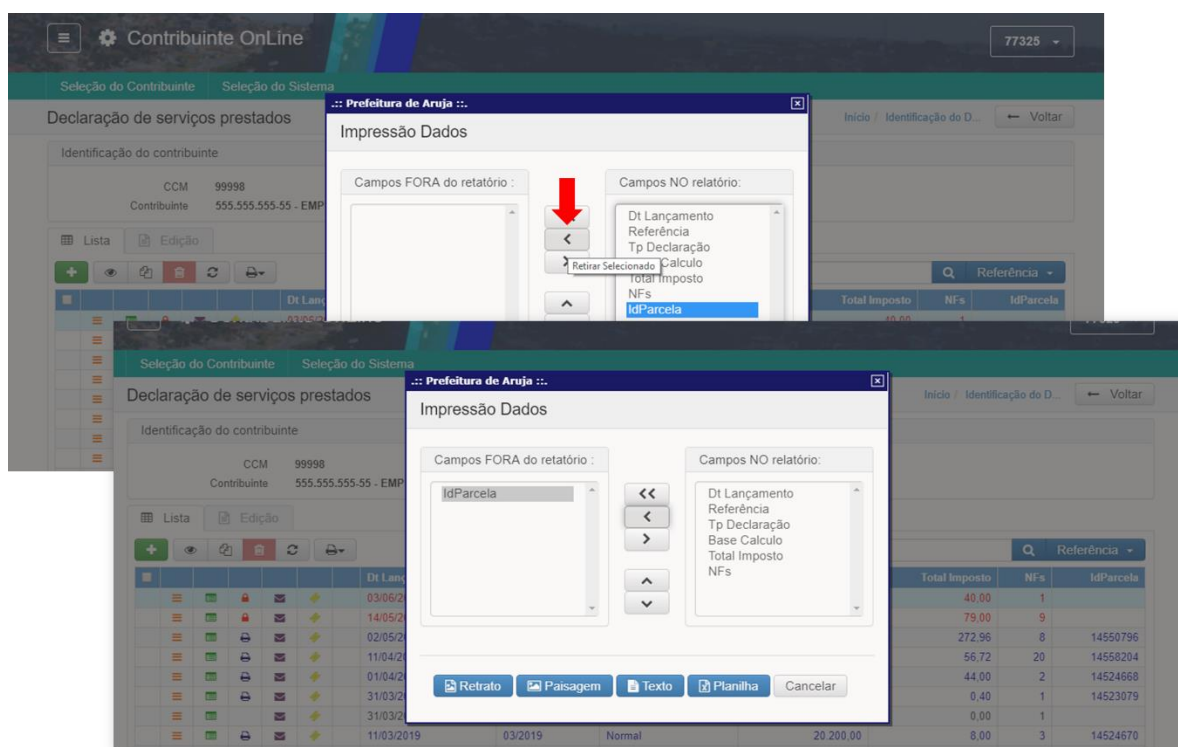
Ao navegar pelos sistemas, em todos os casos em que uma lista é apresentada, é possível utilizar a ferramenta de imprimir lista indicada na imagem a seguir



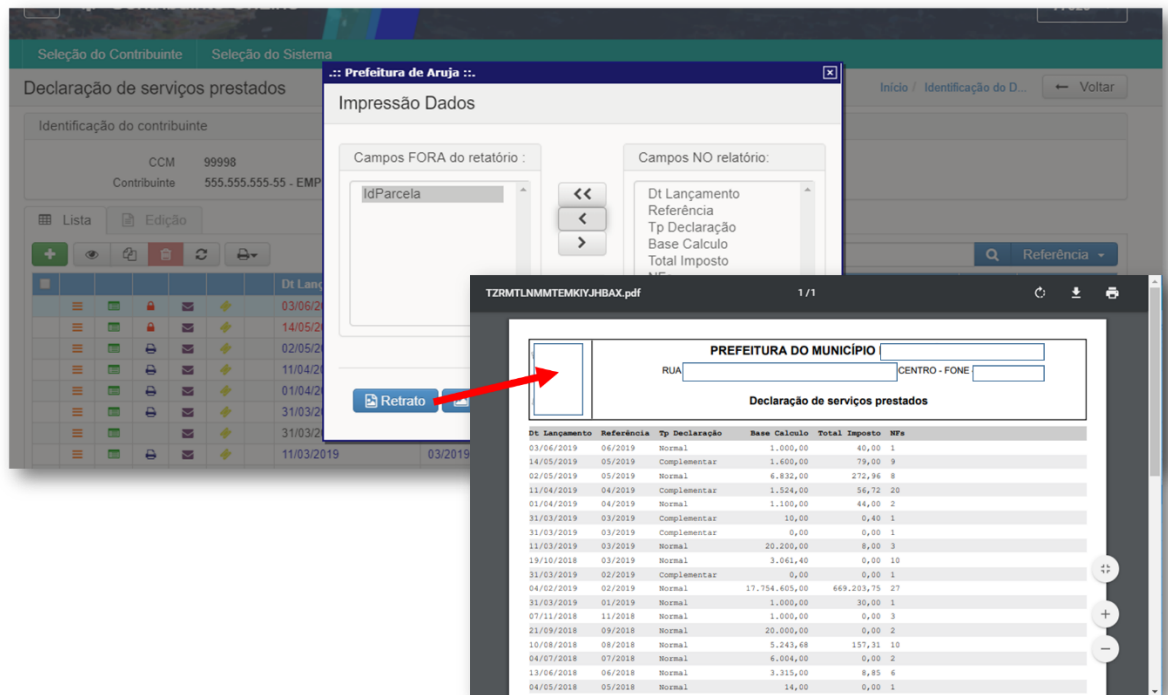
Ao utilizar a ferramenta de imprimir lista, é possível que o usuário imprima todos os dados que consta na lista apresentada, podendo inclusive selecionar os campos para impressão e definir sua ordem. A ferramenta tem funcionamento igual em todas as listas apresentadas pelo sistema, sendo possível a impressão da lista apresentada.



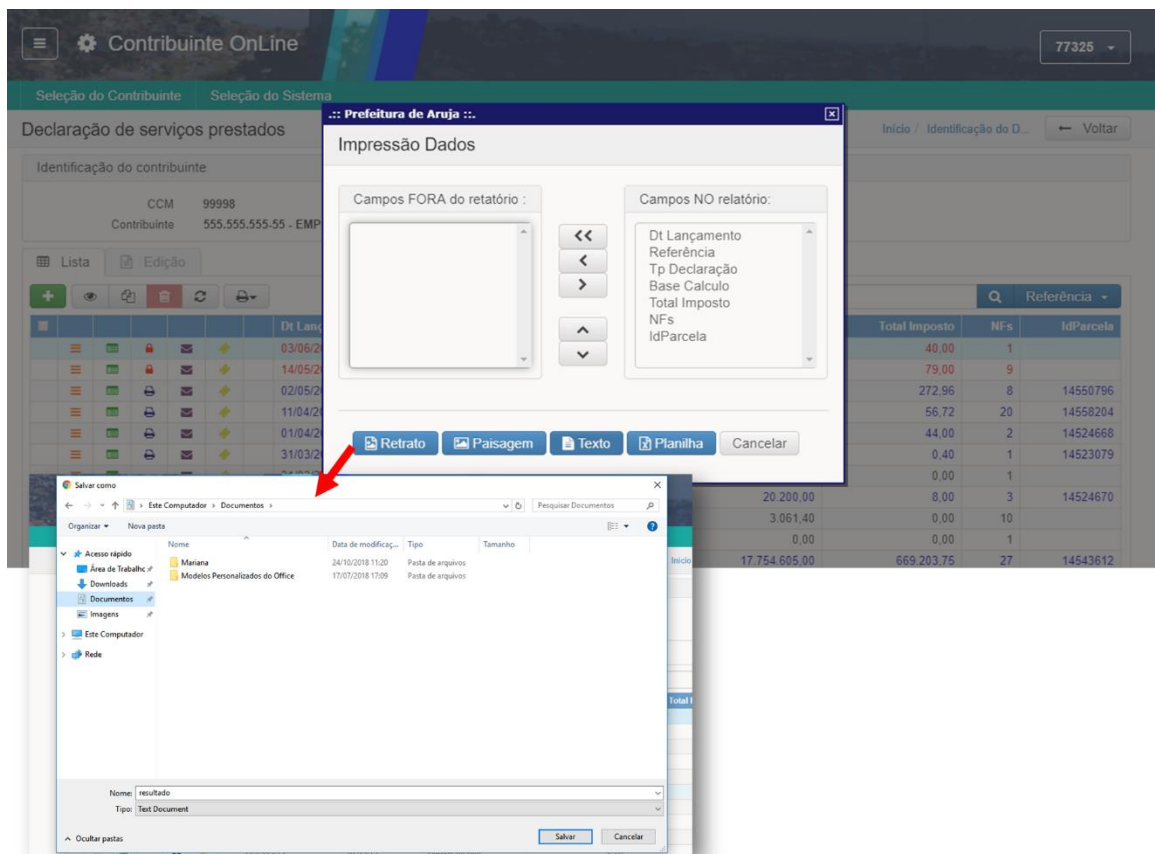
Inicialmente todos os campos (dados das colunas da lista) estão indicados como “NO relatório”, e caso queira retirar campos na impressão do relatório, basta clicar no campo e clicar no botão < para retirar o campo. É necessário avaliar o limite de campos em que é possível o relatório ser emitido devido a limitação de espaço.



Após seleção dos campos no relatório o usuário pode escolher a emissão de acordo com a orientação sendo retrato ou paisagem.

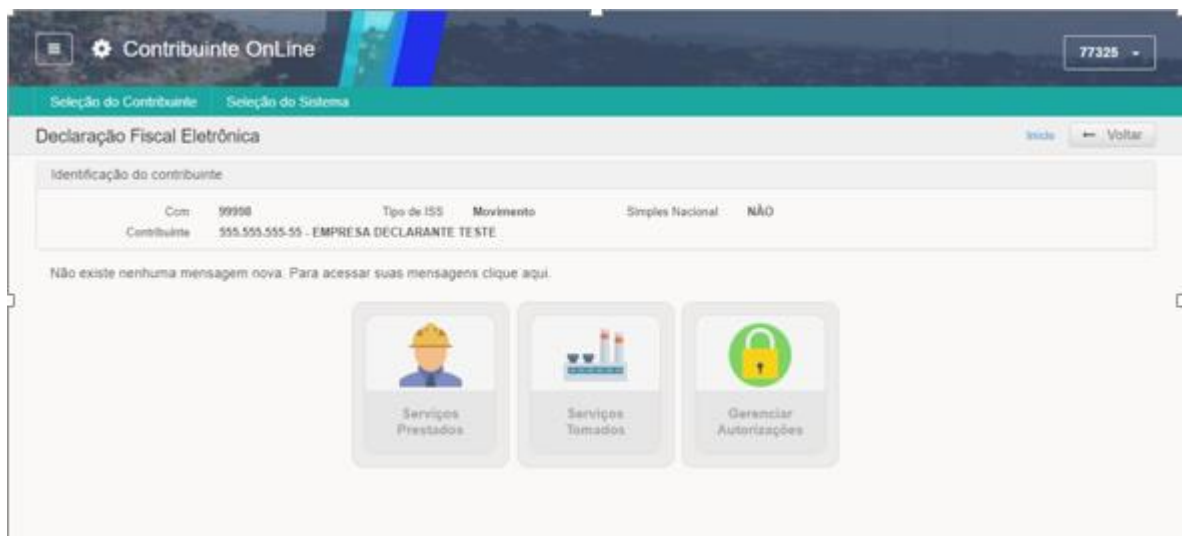


Além da impressão do relatório, é possível exportar a lista como arquivos de texto ou planilha, utilizando o ícone indicado na imagem a seguir:



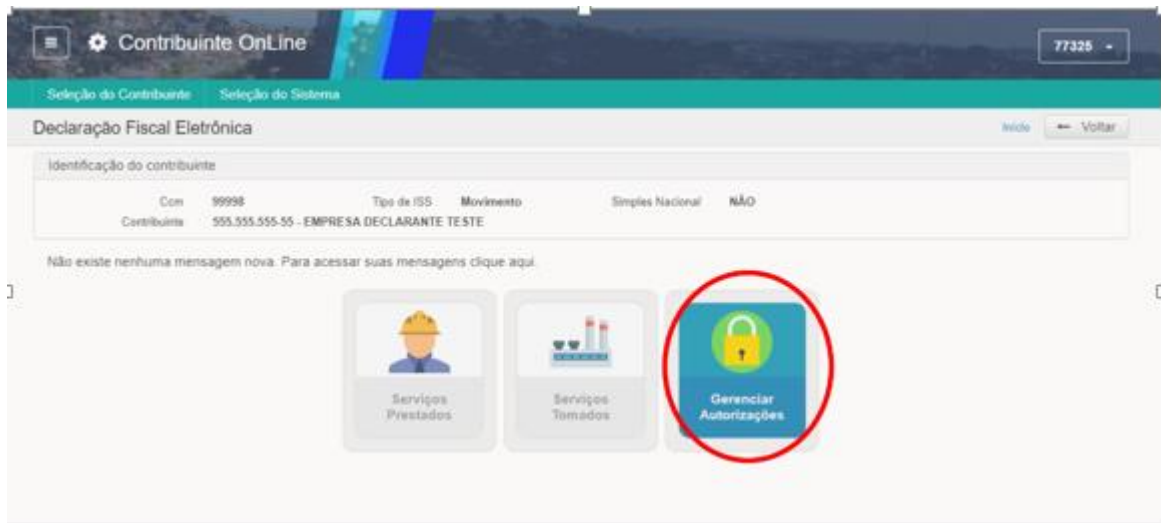
3. Declaração Fiscal

Ao entrar no modulo de Declaração Fiscal o sistema apresenta a tela abaixo, para declaração como Prestador, Tomador e Gerenciamento de Autorizações. A declaração de Prestador / Tomador depende das autorizações dadas pela prefeitura para o cadastro do contribuinte, caso seja necessário, entrar em contato com a Prefeitura Municipal para adequação das autorizações de acesso.



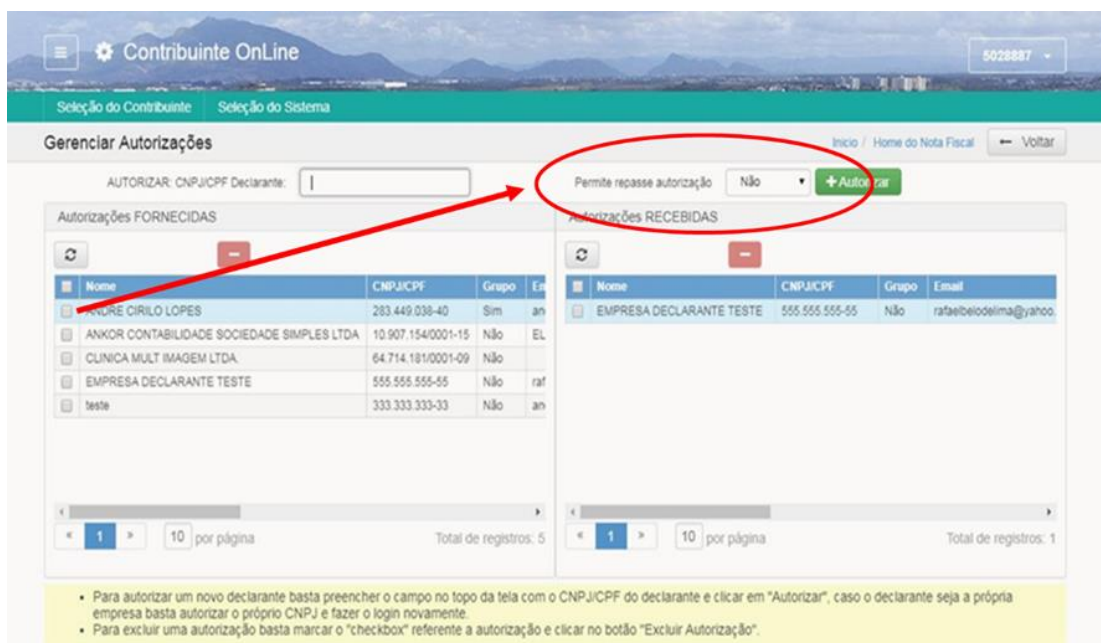
3.1 Gerenciar Autorizações

É possível que a empresa, possa autorizar outros declarantes, para acessar o sistema com senhas diferentes. Na tela inicial clicando no ícone “Gerenciar Autorizações” é possível a visualização de todos os usuários que estão autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos usuários.



Para autorizar um usuário basta preencher o campo em destaque na figura abaixo e em seguida clicar no botão “Autorizar”, ou pressionar o botão “enter”. **O CNPJ/CPF do declarante já deve ser cadastrado na prefeitura, caso o cadastro ainda não exista na prefeitura será necessário efetuá-lo.**

Ao autorizar o usuário é importante definir se ao mesmo será permitido ao novo usuário o repasse de autorização, conforme indicado na imagem abaixo:



Para excluir autorização, basta selecionar o usuário a ser excluído, clicando no “checkbox” correspondente e clicar no botão excluir “-“. Nesse caso o declarante excluído receberá mensagem em sua área de mensagens informando sobre a exclusão.

Após incluir autorização para que outro usuário possa fazer declaração fiscal em nome da empresa, quando o usuário autorizado fizer login no sistema, será apresentada as empresas em que o declarante está autorizado a fazer declaração conforme exemplo da imagem a seguir.

The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface. At the top, there are tabs for 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. Below the tabs, the title 'Contribuintes autorizados' is displayed. A search bar with the placeholder 'Digite uma palavra-chave' and a search icon is present. Below the search bar is a table with the following columns: CRC, CCM, CNPJ/CPF, Nome, Endereço, and Inscr. Municipal. The table contains two rows of data. A red arrow points to the first row.

CRC	CCM	CNPJ/CPF	Nome	Endereço	Inscr. Municipal
77325	99998	555.555.555-55	EMPRESA DECLARANTE TESTE	07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA	99998
				07400-480 - AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1' of 14 pages and 'Total de registros: 2'.

3.2 Serviços Prestados

O ISS-WEB será declarado mensalmente com a possibilidade de o Declarante informar diariamente as Notas Fiscais de Serviço emitidas. O Declarante não terá que se preocupar com a realização de Cópia de Segurança das informações digitadas. As informações serão armazenadas diretamente no Banco de Dados da Prefeitura, onde as cópias de segurança são geradas automaticamente.

Quando o Declarante acessar novamente o ISS-WEB as informações armazenadas serão resgatadas, podendo continuar a declaração para a apuração do Movimento Econômico e a emissão da Guia de Recolhimento.

3.2.1 Lista Declarações de Serviços Prestados

Ao entrar no modulo de Declaração Fiscal – Serviços Prestados, o sistema apresenta, se aplicável, mensagens de alerta sobre declarações com movimento em aberto e/ou guias em aberto, conforme exemplo da imagem a seguir:

The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface. A modal dialog box titled 'Alerta de Mensagens' is displayed in the foreground. The dialog contains the following text:

Existem 12 declarações em aberto.
Existem 8 declarações sem pagamento.
ATENÇÃO: As declarações não encerradas até o dia 25 do mês seguinte ao da competência (movimento) serão fechadas e as guias geradas automaticamente.

Below the dialog, a table of tax declarations is visible. The table has columns for 'Dt Lançamento', 'Referência', 'Tp Declaração', 'Base Calculo', 'Total Imposto', 'NFs', and 'IdParcela'. The data rows are as follows:

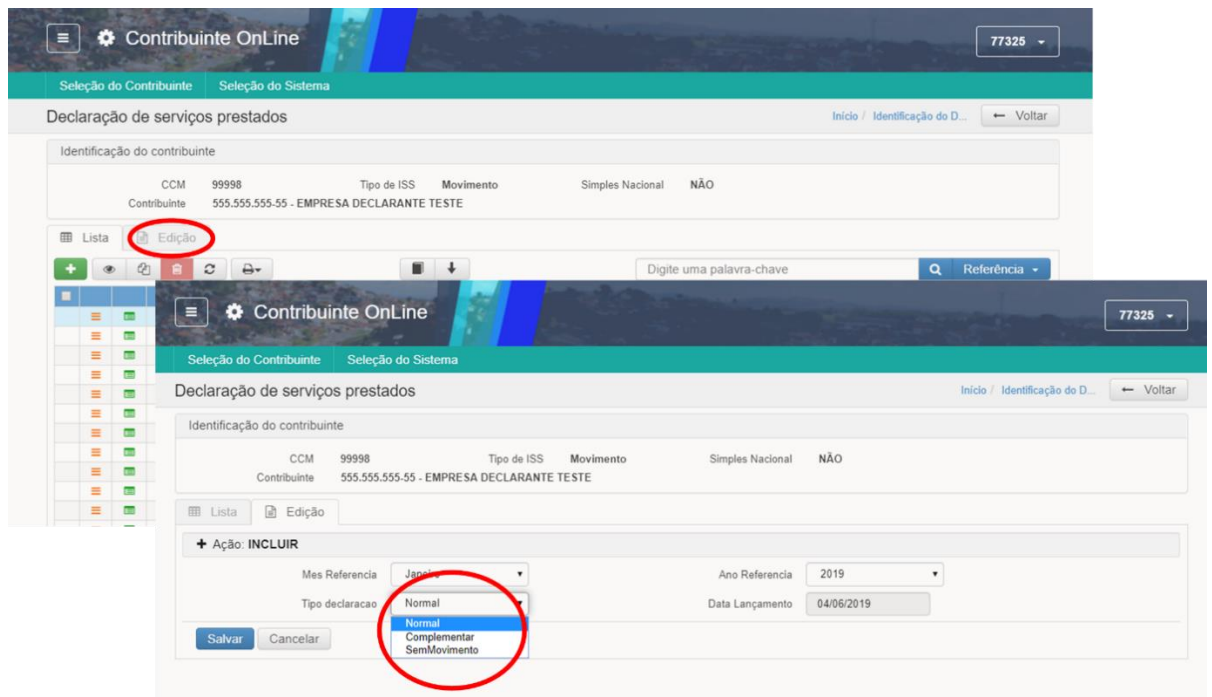
Dt Lançamento	Referência	Tp Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	IdParcela
11/04/2019	04/2019	Complementar	1.524,00	56,72	20	14558204
01/04/2019	04/2019	Normal	1.100,00	44,00	2	14524668
31/03/2019	03/2019	Complementar	10,00	0,40	1	14523079
31/03/2019	03/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
11/03/2019	03/2019	Normal	20.200,00	8,00	3	14524670
19/10/2018	03/2019	Normal	3.061,40	0,00	10	
31/03/2019	02/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
04/02/2019	02/2019	Normal	17.754.605,00	669.203,75	27	14543612

Ao fechar a caixa de mensagem de alerta, o sistema apresenta a lista de declarações já informadas para o contribuinte, conforme exemplo da imagem a seguir

The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface with a detailed list of tax declarations. The contributor information is: CCM 99998, Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE, Tipo de ISS Simples Nacional, and Movimento NÃO. The table below shows the list of declarations:

Dt Lançamento	Referência	Tp Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	IdParcela
03/06/2019	06/2019	Normal	1.000,00	40,00	1	
14/05/2019	05/2019	Complementar	1.600,00	79,00	9	
02/05/2019	05/2019	Normal	6.832,00	272,96	8	14550796
11/04/2019	04/2019	Complementar	1.524,00	56,72	20	14558204
01/04/2019	04/2019	Normal	1.100,00	44,00	2	14524668
31/03/2019	03/2019	Complementar	10,00	0,40	1	14523079
31/03/2019	03/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
11/03/2019	03/2019	Normal	20.200,00	8,00	3	14524670
19/10/2018	03/2019	Normal	3.061,40	0,00	10	
31/03/2019	02/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
04/02/2019	02/2019	Normal	17.754.605,00	669.203,75	27	14543612

Cada linha da lista representa uma Declaração de Serviços Prestados e para visualizar as informações gerais da declaração basta clicar duas vezes na linha ou, uma vez selecionada a linha, clicar no ícone "Edição".



As declarações devem ser classificadas quanto ao tipo da declaração que pode ser:

Normal: O Prestador deverá preferencialmente lançar todas as Notas Fiscais da mesma Competência em um único Movimento Econômico por exercício. Nesse caso a declaração é aberta automaticamente quando da emissão da primeira Nota Fiscal eletrônica de serviços é emitida pelo sistema.

Complementar: Nos casos em que já houve a impressão da Guia de Recolhimento, impossibilitando o Declarante de incluir novas Notas Fiscais na mesma Referência, poderá ser aberto um Movimento Complementar;

Sem Movimento: Quando o Prestador não tiver Movimento Econômico para um determinado mês de Referência, deverá utilizar a opção Sem Movimento;

Algumas ações em relação as declarações são possíveis utilizando os botões indicados na imagem a seguir:

Contribuinte OnLine 77325

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Declaração de serviços prestados Início / Identificação do D... Voltar

Identificação do contribuinte

CCM 99998 Tipo de ISS Movimento Simples Nacional NÃO
Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

Lista Edição

+ (highlighted) (eye) (pencil) (trash) (refresh)

Busca: Digite uma palavra-chave Referência

				Dt Lançamento	Referência	Tp Declaração	Base Cálculo	Total Imposto	NFs	IdParcela
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/06/2019	06/2019	Normal	1.000,00	40,00	1	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2019	05/2019	Complementar	1.600,00	79,00	9	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/05/2019	05/2019	Normal	6.832,00	272,96	8	14550796
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/04/2019	04/2019	Complementar	1.524,00	56,72	20	14558204
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2019	04/2019	Normal	1.100,00	44,00	2	14524668
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/03/2019	03/2019	Complementar	10,00	0,40	1	14523079
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/03/2019	03/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/03/2019	03/2019	Normal	20.200,00	8,00	3	14524670
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/10/2018	03/2019	Normal	3.061,40	0,00	10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/03/2019	02/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/02/2019	02/2019	Normal	17.754.605,00	669.203,75	27	14543612

Inclusão de Declaração: botão “+” para inclusão de nova declaração

Visualização: botão para visualizar os dados que constam na aba Edição

Copiar Declaração: copia a declaração cuja linha está selecionada, permitindo alterações e posteriormente salvar.

Excluir: botão que permite excluir declaração, para isso sendo necessária a seleção da declaração na primeira coluna com um checkbox. Somente nesse caso o botão em vermelho que indica exclusão fica habilitado.

Atualizar: botão que atualiza a lista em caso de alguma alteração de informação.

Em caso de necessidade de impressão de Livro de Serviços prestados, basta clicar no ícone indicado na imagem a seguir, informando os parâmetros desejados para impressão.

The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface. At the top, there are navigation tabs for 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. The main header indicates 'Declaração de serviços prestados'. Below this, the 'Identificação do contribuinte' section shows CCM 99998, Contribuinte 555.555.555-55, and Tipo de ISS Movimento Simples Nacional NÃO.

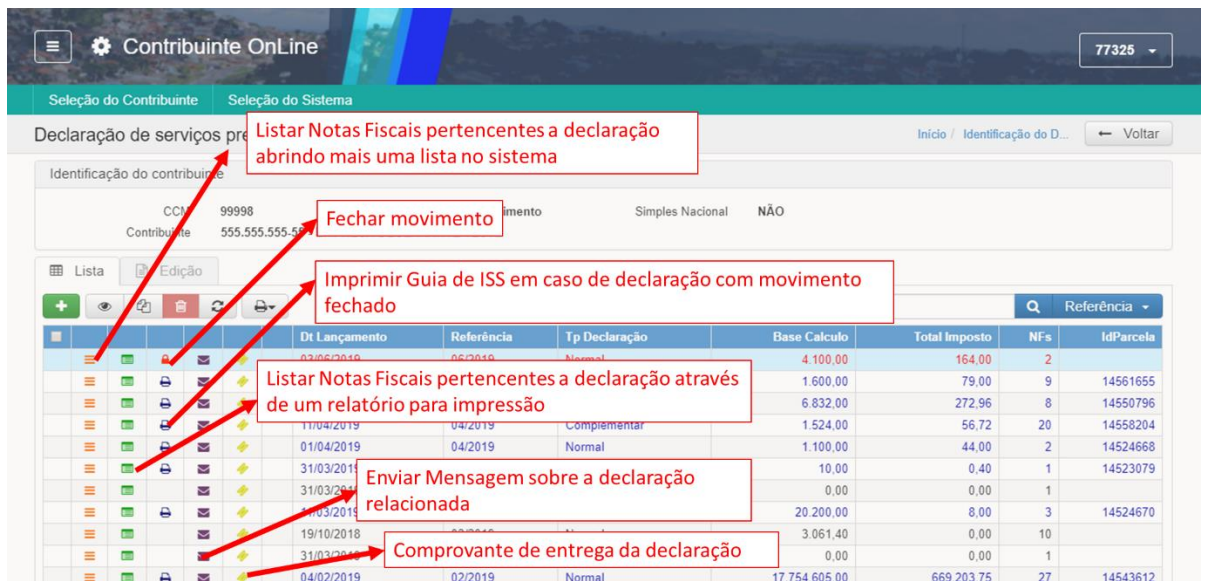
A table lists declarations with columns: Dt Lançamento, Referência, Tp Declaração, Base Calculo, Total Imposto, NFs, and IdParcela. A red circle highlights a trash icon in the table's toolbar. A 'Parametros' dialog box is open, showing 'Exercicio' set to 2019 and 'Mês' set to Todos. Below the dialog, a detailed view of a declaration is shown, including the taxpayer's name 'EMPRESA DECLARANTE TESTE', address 'RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 505', and a table of 'Nota Fiscal de Serviços' with columns for data, base, and tax amounts.

Na lista de Declarações de Serviços prestados, o sistema apresenta através de cores a situação da declaração (com movimento aberto, movimento fechado e guia em aberto, e movimento fechado e guia de ISS paga), conforme demonstrado na imagem a seguir.

This screenshot shows the same declaration list as the previous image, but with red and blue boxes and arrows explaining the color coding. A red box highlights the first row (03/06/2019) with the annotation 'Declaração movimento aberto'. A blue box highlights the second row (14/05/2019) with the annotation 'Declaração movimento Fechado e ISS não pago'. A black box highlights the third row (02/05/2019) with the annotation 'Declaração movimento fechado e ISS Pago'. The table data is as follows:

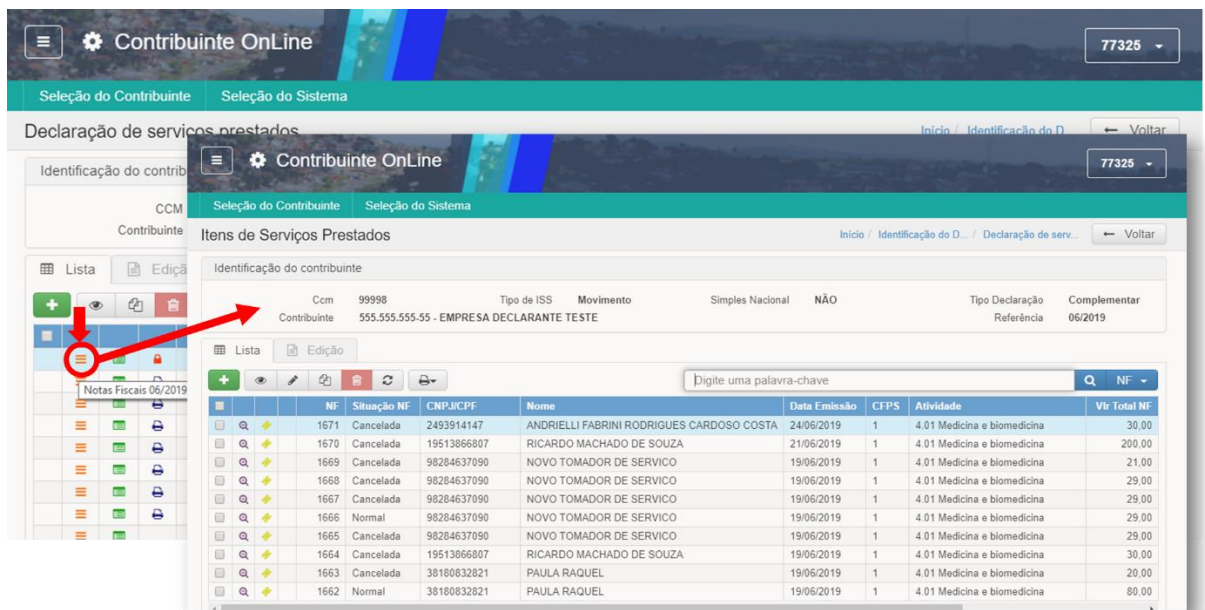
Dt Lançamento	Referência	Tp Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	IdParcela
03/06/2019	06/2019	Normal	4.100,00	164,00	2	
14/05/2019	05/2019	Complementar	1.600,00	79,00	9	1456165
02/05/2019	05/2019	Normal	6.832,00	272,96	8	1455079
11/04/2019	04/2019	Complementar	1.524,00	56,72	20	1455820
01/04/2019	04/2019	Normal	1.100,00	44,00	2	1452466
31/03/2019	03/2019	Complementar	10,00	0,40	1	1452307
31/03/2019	03/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
11/03/2019	03/2019	Normal	20.200,00	8,00	3	1452467
19/10/2018	03/2019	Normal	3.061,40	0,00	10	
31/03/2019	02/2019	Complementar	0,00	0,00	1	
04/02/2019	02/2019	Normal	17.754.605,00	669.203,75	27	1454361

Também na visualização da lista, é possível visualizar informações através dos ícones em cada linha conforme indicado na imagem a seguir:



3.2.1.1 Listar Notas Fiscais - Lista

Ao clicar no ícone “Listar Notas Fiscais” conforme indicado no item anterior, o sistema apresenta uma lista com as Notas Fiscais da competência em que o ícone estava relacionado, conforme demonstrado na imagem a seguir:



Ao clicar no ícone indicado na imagem a seguir, o sistema abrirá em forma de lista as notas fiscais referentes a competência do ícone.

Contribuinte OnLine

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Itens de Serviços Prestados

Identificação do contribuinte

Ccm 99999
Contribuinte 55555

Simples Nacional NÃO

Tipo Declaração Normal
Referência 02/2019

Lista Edição

Busca: Digite uma palavra-chave

	NF	Situação NF		Data Emissão	CFPS	Atividade	Vlr Total NF
	900562	Cancelada	32509688898	26/02/2019	1	1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas	595,00
	900561	Normal	09.323.169/0001-57	25/02/2019	1	1.06 Assessoria e consultoria em informática	119,00
	900560	Normal	09.323.169/0001-57	25/02/2019	1	1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas	119,00
	900559	Normal	051.286.218-47	25/02/2019	1	40.01 Obras de arte sob encomenda	595,00

« 1 » 10 por página Total de registros: 4

Ao clicar no ícone para consultar a Nota na outra parte, é possível visualizar se o tomador fez a declaração da Nota, ou se o tomador não possui cadastro na Prefeitura, conforme exemplos da imagem a seguir.

Contribuinte OnLine

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Identificação da Empresa Tomadora de Serviço

Edição

Nome

CNPJ/CPF

Dt Emissão

NF

Vlr Serviços

Vlr Imposto

Aliquota

Dt. Calculo

Dt. Vencimento

Dt. Baixa

Imp. Retido

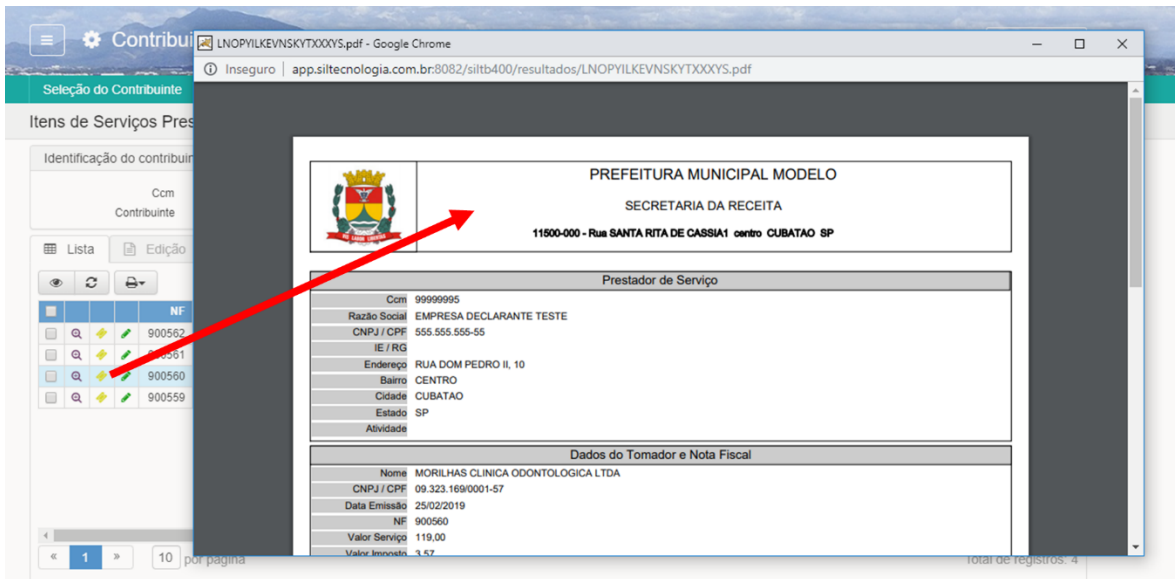
Mensagem

Tomador não localizado no cadastro do município

Mensagem: Nota não declarada 900561 - CPF - 09.323.169/0001-57

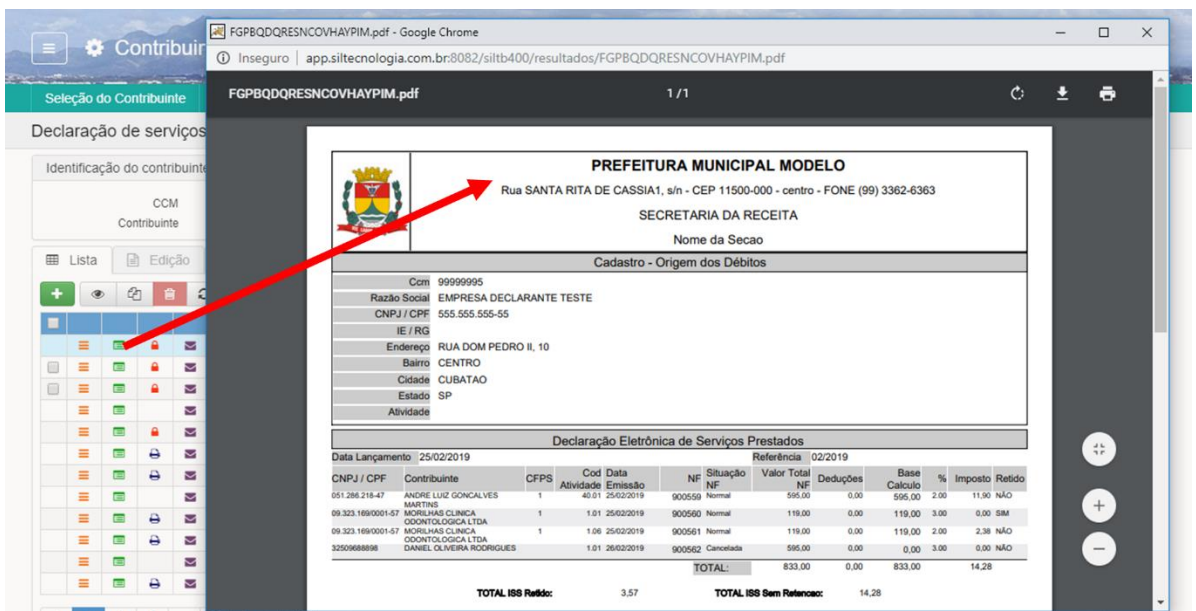
Cancelar

Ao retornar a lista de Notas fiscais, é possível visualizar o comprovante do prestador, clicando no ícone indicado, abrindo janela que permite salvar ou imprimir o comprovante do prestador conforme exemplo a seguir:



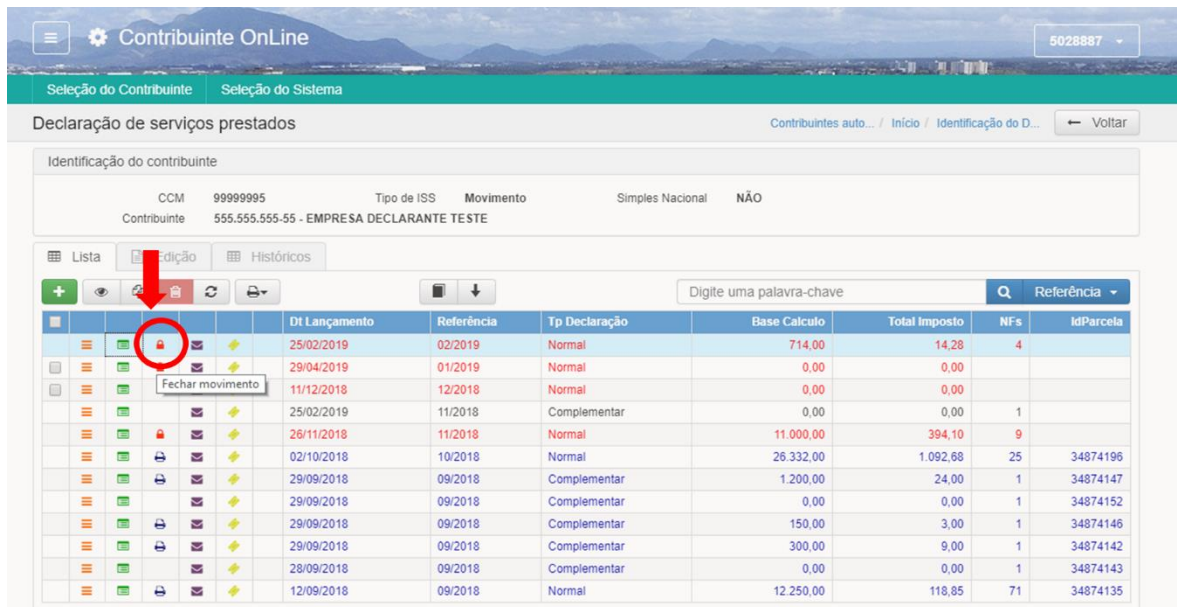
3.2.1.2 Relação de Notas Fiscais da Competência

Ao clicar no ícone “Listar NF” para a competência desejada, o sistema abre janela apresentando as Notas Fiscais relacionadas, podendo o usuário salvar PDF ou fazer impressão da Lista de Notas:

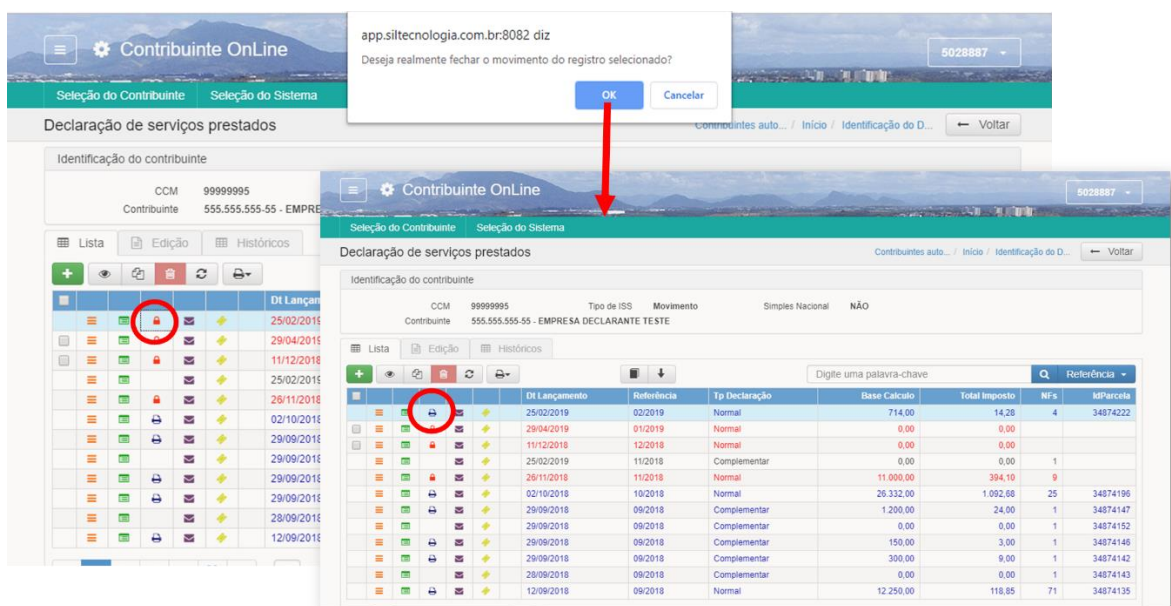


3.2.1.3 Fechar Movimento e impressão de Guia de ISS

Ao finalizar a emissão de notas e os procedimentos de declaração, é necessário que o contribuinte “Feche o Movimento” da competência, devendo se atentar aos prazos estabelecidos pela Prefeitura quanto as obrigações e vencimentos do ISS devido. Para fechar o movimento, basta clicar no ícone indicado na imagem a seguir, que quando em vermelho, indica a competência em aberto.

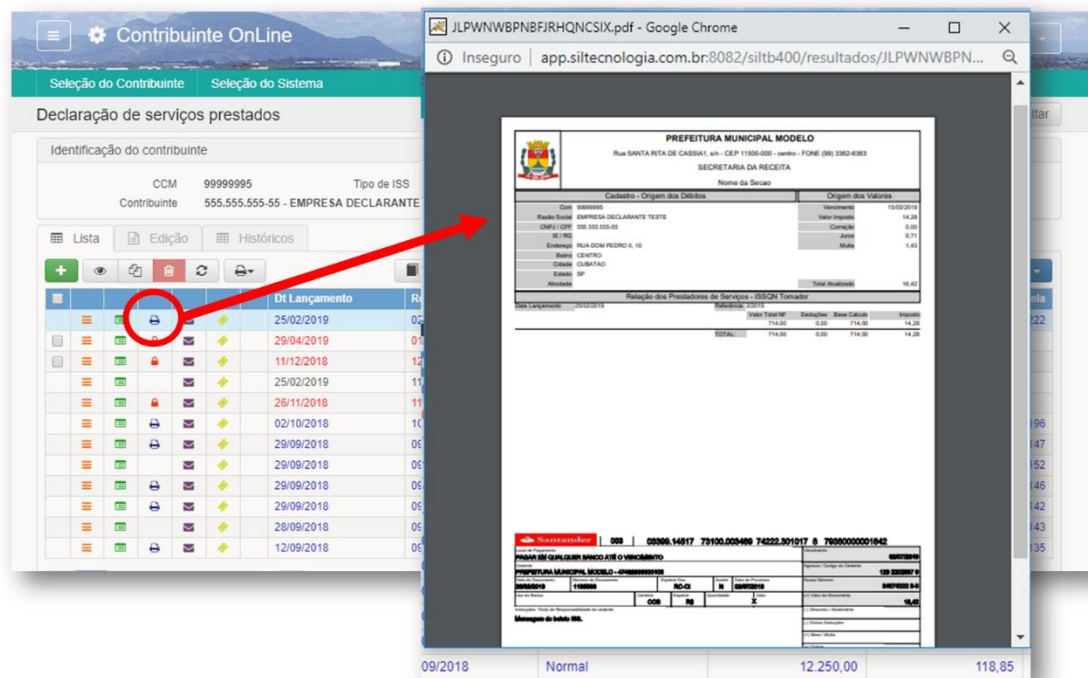


Ao clicar no ícone, é necessário confirmar o a ação de fechar o movimento da competência, clicando em “ok” na janela de confirmação. Após confirmar o ícone de movimento aberto (cadeado vermelho) se transforma em ícone de impressão conforme exemplo da imagem a seguir:



Vale ressaltar que após fechar o movimento, o contribuinte não pode mais fazer modificações nas informações (p.ex: Cancelamento e substituição de Nota Fiscal), devendo o contribuinte, caso necessário, entrar em contato com a prefeitura solicitando abertura do movimento.

Após fechamento, ao clicar no ícone de impressão, é possível imprimir a Guia de ISS para pagamento conforme indicado na imagem a seguir:

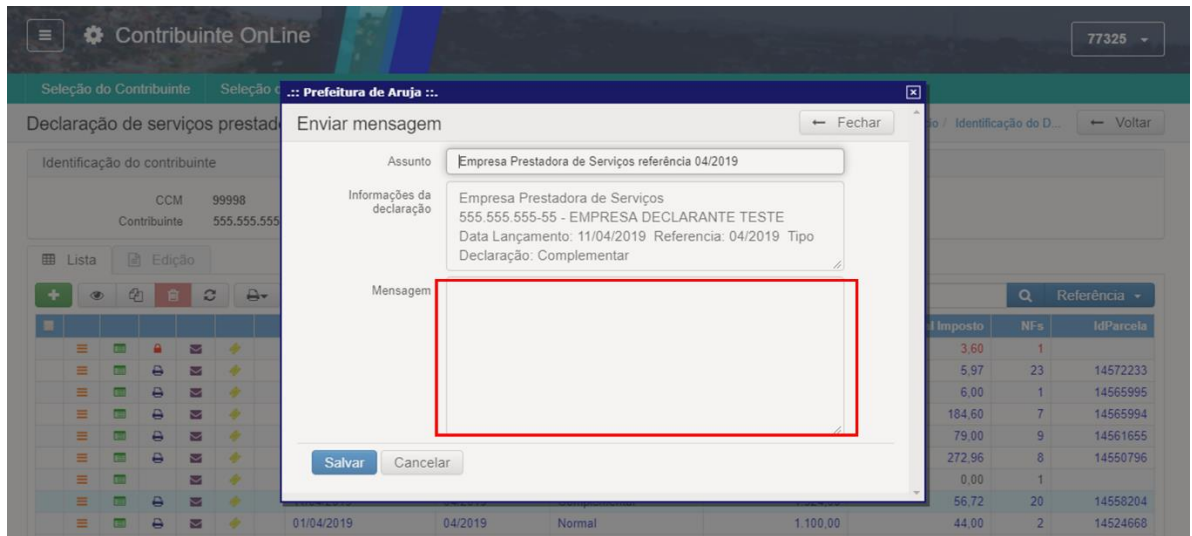


Em caso de emissão de guia para movimentos em que o prazo para pagamento do ISS já tenha ultrapassado a data definida em legislação municipal, ao clicar no ícone de impressão o sistema emitira guia atualizada, considerando juros, multa e correção conforme aplicável.

3.2.1.4 Enviar Mensagem

Ao clicar no ícone para envio de mensagem, o contribuinte pode enviar mensagem sobre a declaração correspondente para a equipe de Suporte da Prefeitura.

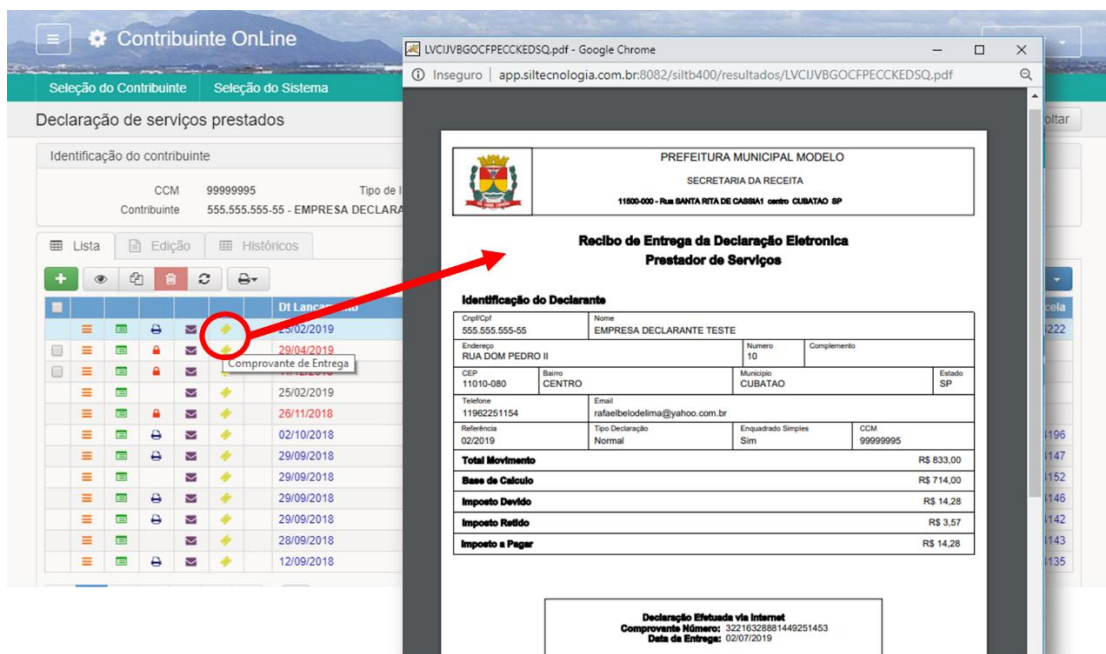
A mensagem enviada irá conter os dados da declaração e contribuinte, facilitando o atendimento de solicitações pelo suporte da Prefeitura, como por exemplo, em caso de solicitação de abertura de movimento, justificando a necessidade de forma adequada.



Ao finalizar a mensagem, clicar em salvar, para que seja enviada ao suporte da Prefeitura. Respostas para mensagens enviadas ficarão disponíveis no menu de mensagens já apresentado nesse Manual.

3.2.1.5 Comprovante de Entrega

Ao clicar no ícone indicado na imagem a seguir, o sistema apresenta o Recibo de Entrega de Declaração Eletrônica de Prestador de Serviços, que pode ser salvo em PDF e/ou impresso, conforme indicado na imagem a seguir



3.2.2 Livro Serviços Prestados

Para emissão de Livro de Serviços Prestados, basta selecionar a linha da competência a que se refere o livro e clicar no ícone indicado na imagem a seguir:

Identificação do contribuinte

CCM 99998 Tipo de ISS Movimento Simples Nacional NÃO
Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

					Dt Lançamento	Imprimir livro de serviços prestados	Base Calculo	Total Imposto	NFs	IdParcela
					01/07/2019	07/2019 Normal	120,00	3,60	1	
					18/06/2019	06/2019 Complementar	199,00	5,97	23	14572233
					17/06/2019	06/2019 Complementar	120,00	6,00	1	14565995
					03/06/2019	06/2019 Normal	4.600,00	184,60	7	14565994
					14/05/2019	05/2019 Complementar	1.600,00	79,00	9	14561655
					02/05/2019	05/2019 Normal	6.832,00	272,96	8	14550796
					02/07/2019	04/2019 Complementar	0,00	0,00	1	
					11/04/2019	04/2019 Complementar	1.524,00	56,72	20	14558204
					01/04/2019	04/2019 Normal	1.100,00	44,00	2	14524668
					31/03/2019	03/2019 Complementar	10,00	0,40	1	14523079
					31/03/2019	03/2019 Complementar	0,00	0,00	1	

Após clicar no ícone, o sistema abrirá uma janela para que o contribuinte informe o exercício, meses, número de ordem e próxima página. Ao confirmar as informações, uma janela se abre com o livro podendo o contribuinte salvar e/ou imprimir.

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO
Rua SANTA RITA DE CASSIA1, s/n - CEP 11500-000 - centro - FONE (99) 3362-6363

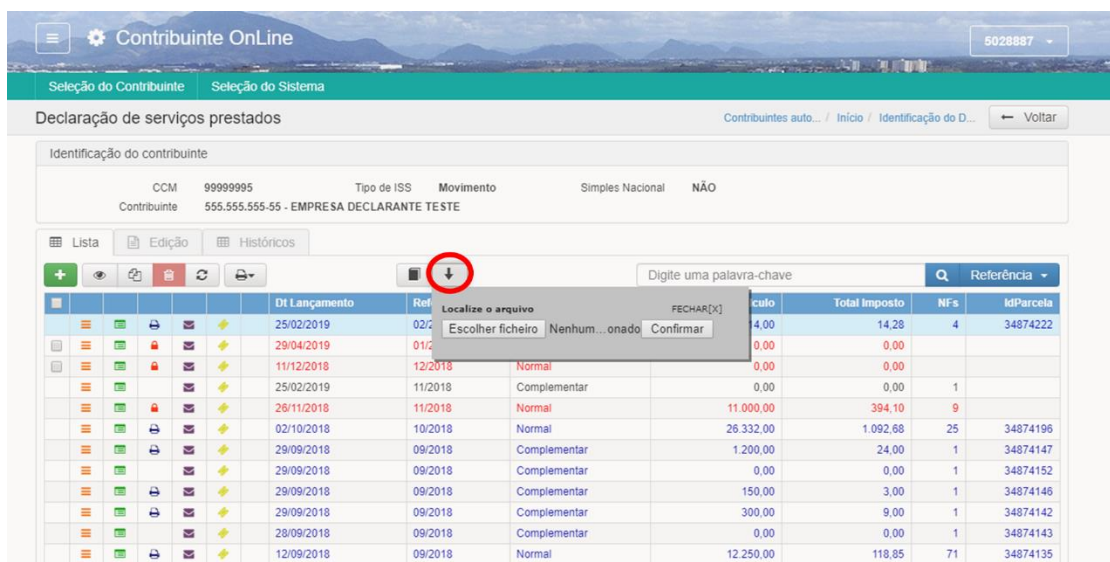
Nome: **EMPRESA DECLARANTE TESTE**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 10**
Inscrição Municipal: **99999995** CNPJ/CPF: **555.555.555-55**

REGISTRO DE NOTAS-FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS Referência: **02/2019**

Nota Fiscal de Serviços		ISS Devido no Município		ISS Devido em Outro Município									
Dia	Série NF	Numero Documento	Situação (N/C)	CNPJ/CPF do Tomador de Serviços	Valor total da Nota Fiscal (A)	Excedentes legais - Valor dos Infrutos subempresados (B)	Base de cálculo (A) menos (B)	Alíq (%)	Imposto Devido	Imposto Devido	Valor total da nota fiscal	CFPS	Cod. Ativ.
25/02/2019	7	900559	Normal	051.286.218-47	595,00	0,00	595,00	2,00	11,90		1	40.01	
25/02/2019	7	900560	Normal	09.323.169/0001-57	119,00	0,00	119,00	3,00	3,57		1	1.01	
25/02/2019	7	900561	Normal	09.323.169/0001-57	119,00	0,00	119,00	2,00	2,38		1	1.06	
26/02/2019	7	900562	Cancelada	3250688898					17,85		1	1.01	
Total do Mês					833,00	0,00	833,00		3,57	14,28	0,00		

3.2.3 Importar Dados

Para contribuintes que possuem sistema próprio de emissão de Notas Fiscais, é possível realizar a importação das informações da declaração. Para isso basta clicar no ícone conforme indicado na imagem e seguir:

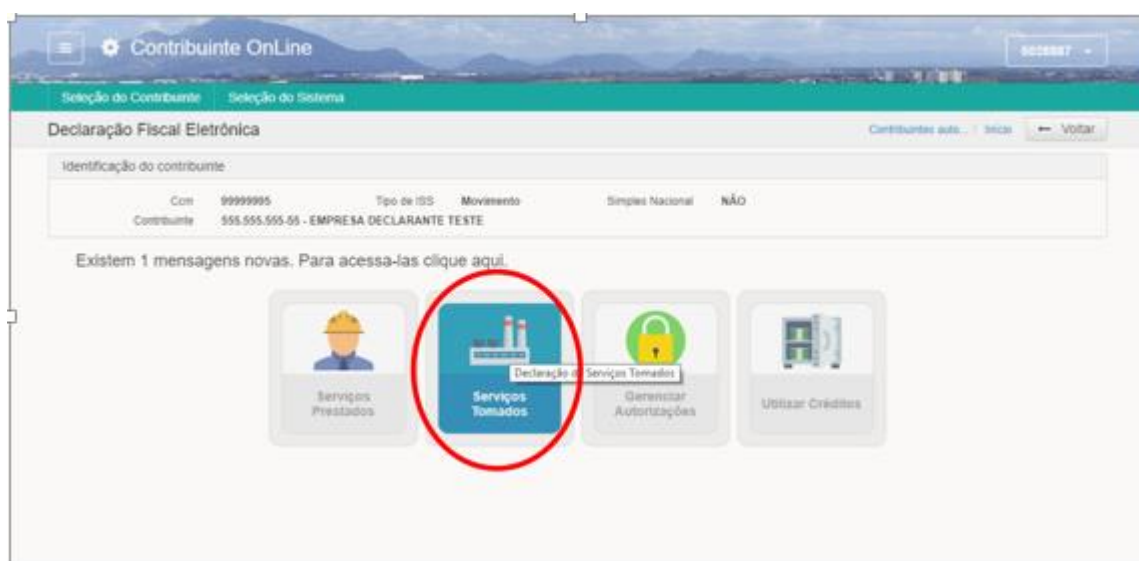


É importante ressaltar que os arquivos a serem importados devem atender a layout específico, devendo o contribuinte solicitar a Prefeitura Municipal o layout de importação atualizado sempre que necessário.

3.3 Serviços Tomados

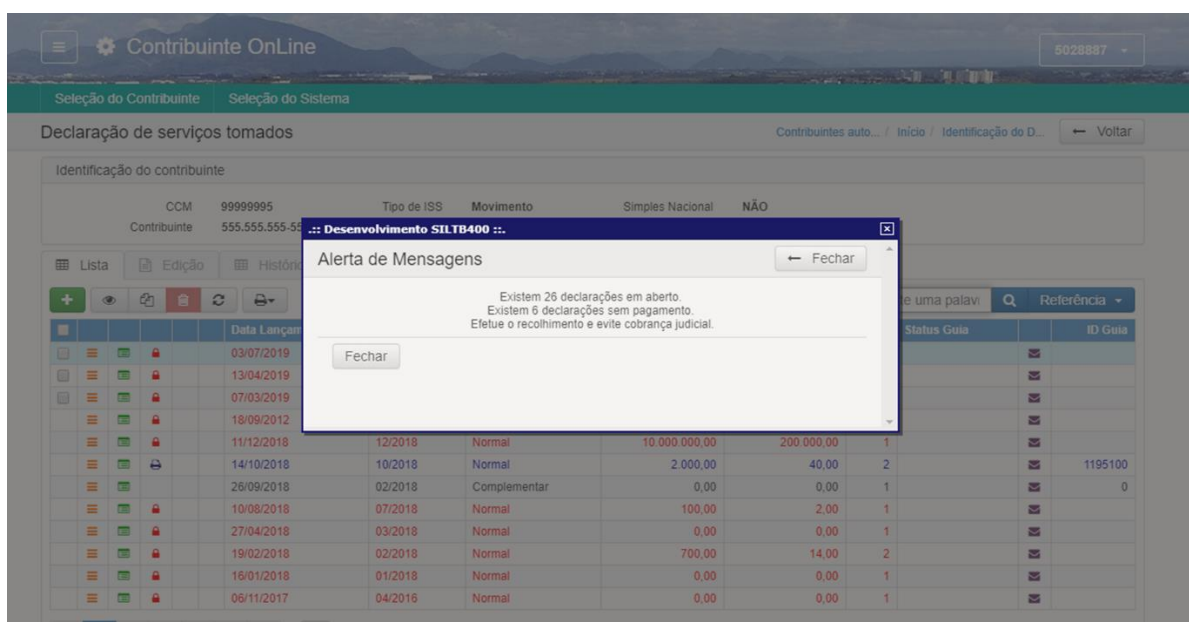
A declaração de serviços tomados deve ser feita conforme estabelecido em legislação Municipal, principalmente nos casos de retenção do ISS pelo tomador (levando em consideração a legislação aplicável) para gerar a Guia de ISS para pagamento.

Para realizar a declaração de serviços tomados, basta clicar no ícone Serviços tomados conforme indicado na imagem a seguir:



3.3.1 Lista Declaração de Serviços Tomados

Ao entrar no modulo de Declaração Fiscal – Serviços Tomados, o sistema apresenta, se aplicável, mensagens de alerta sobre declarações com movimento em aberto e/ou guias em aberto, conforme exemplo da imagem a seguir:



Ao clicar no ícone, o sistema apresenta a lista de competências para declaração de serviços tomados, conforme imagem a seguir:

Identificação do contribuinte

CCM 99999995 Tipo de ISS Movimento Simples Nacional

Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

Data Lançamento	Referência	Tipo Declaração	Base Calculada	Valor	Parcelas	Guia
13/04/2019	01/2019	Normal	0,00	0,00	0	
07/03/2019	02/2019	Normal	0,00	0,00	0	
18/09/2012	08/2012	Retificadora	10,00	0,30	1	
11/12/2018	12/2018	Normal	10.000.000,00	200.000,00	1	
14/10/2018	10/2018	Normal	2.000,00	40,00	2	1195100
26/09/2018	02/2018	Complementar	0,00	0,00	1	0
10/08/2018	07/2018	Normal	100,00	2,00	1	
27/04/2018	03/2018	Normal	0,00	0,00	1	
19/02/2018	02/2018	Normal	0,00	0,00	1	
16/01/2018	01/2018	Normal	0,00	0,00	1	
06/11/2017	04/2016	Normal	0,00	0,00	1	
23/10/2017	01/2013	Normal	50.000,00	1.000,00	1	1191037

Para incluir nova competência para declaração, basta clicar no ícone “+” e preencher as informações solicitadas como competência, exercício e tipo de declaração.

Identificação do contribuinte

CCM 99999995 Tipo de ISS Movimento Simples Nacional NÃO

Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

+ Ação: INCLUIR

Mes Referência: Janeiro

Ano Referência: 2019

Tipo declaração: Normal

Data Lançamento: 02/07/2019

Construção Civil: Normal, Complementar, Informativo, Retificadoras

Salvar Cancelar

Após incluir as informações para inclusão da competência, clicar em “Salvar”.

Contribuinte OnLine

5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Declaração de serviços tomados

Contribuintes auto... / Início / Identificação do D... Voltar

Identificação do contribuinte

CCM 99999
Contribuinte 555

Notas fiscais de serviços tomados na competência

Relatório Lista das Notas Fiscais da competência

Imprimir Guia de ISS para competência após fechar movimento

Fechar movimento da competência

	Data Lançamento	Referência	Tipo Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	Status Guia	ID Guia
	13/04/2019	01/2019	Normal	0,00	0,00	0		
	07/03/2019	02/2019	Normal	0,00	0,00	0		
	18/09/2012	08/2012	Retificadora	10,00	0,30	1		
	11/12/2018	12/2018	Normal	10.000.000,00	200.000,00	1		
	14/10/2018	10/2018	Normal	2.000,00	40,00	2		1195100
	26/09/2018	02/2018	Complementar	0,00	0,00	1		0
	10/08/2018	07/2018	Normal	100,00	2,00	1		
	27/04/2018	03/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	19/02/2018	02/2018	Normal	700,00	14,00	2		
	16/01/2018	01/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	06/11/2017	04/2016	Normal	0,00	0,00	1		
	23/10/2017	01/2013	Normal	50.000,00	1.000,00	1		1191037

Quando o prestador do serviço tenha emitido Nota Fiscal pelo sistema da Prefeitura, o sistema apresenta “Sugestões disponíveis”, conforme indicado na imagem a seguir. Ao clicar no botão indicado, caso haja Notas Fiscais que tenham sido emitidas para o contribuinte logado, o sistema fara a sugestão para declaração, não sendo necessário a digitação de todos os dados.

Contribuinte OnLine

5028887

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Declaração de serviços tomados

Contribuintes auto... / Início / Identificação do D... Voltar

Identificação do contribuinte

CCM 99999995 Tipo de ISS Movimento Simples Nacional NÃO
Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

Lista Edição Históricos

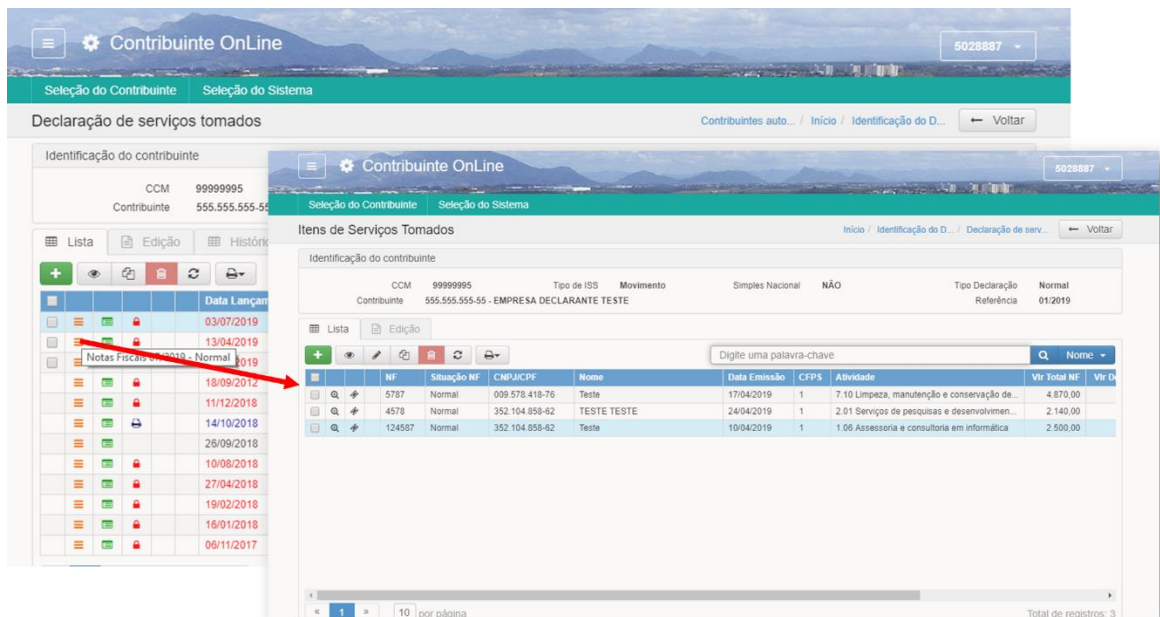
0 Sugestões Disponíveis

	Data Lançamento	Referência	Tipo Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	Status Guia	ID Guia
	13/04/2019	01/2019	Normal	0,00	0,00	0		
	07/03/2019	02/2019	Normal	0,00	0,00	0		
	18/09/2012	08/2012	Retificadora	10,00	0,30	1		
	11/12/2018	12/2018	Normal	10.000.000,00	200.000,00	1		
	14/10/2018	10/2018	Normal	2.000,00	40,00	2		1195100
	26/09/2018	02/2018	Complementar	0,00	0,00	1		0
	10/08/2018	07/2018	Normal	100,00	2,00	1		
	27/04/2018	03/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	19/02/2018	02/2018	Normal	700,00	14,00	2		
	16/01/2018	01/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	06/11/2017	04/2016	Normal	0,00	0,00	1		
	23/10/2017	01/2013	Normal	50.000,00	1.000,00	1		1191037

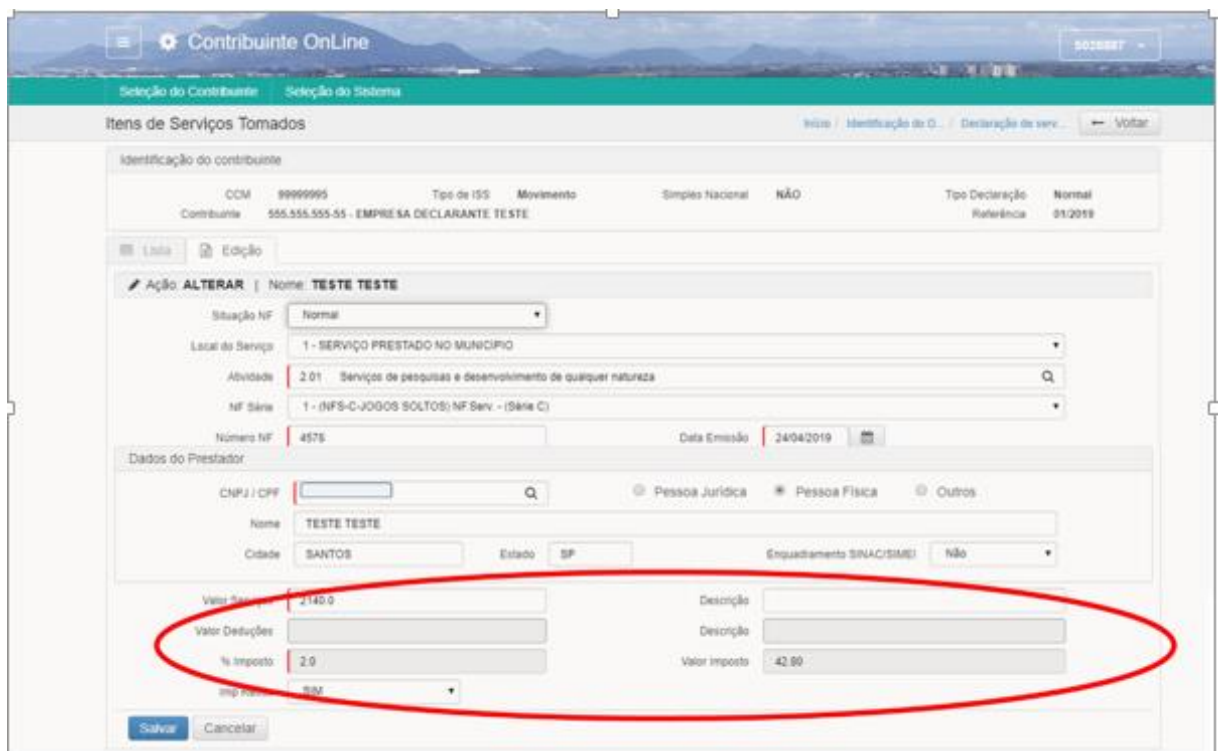
3.3.1.1 Lista Notas Fiscais Declaração de Serviços Tomados

Ao clicar no ícone para abrir lista de notas fiscais da competência, basta clicar no ícone indicado conforme imagem a seguir, e o sistema apresentará nova lista das notas fiscais declaradas

para a competência selecionada na tela anterior.

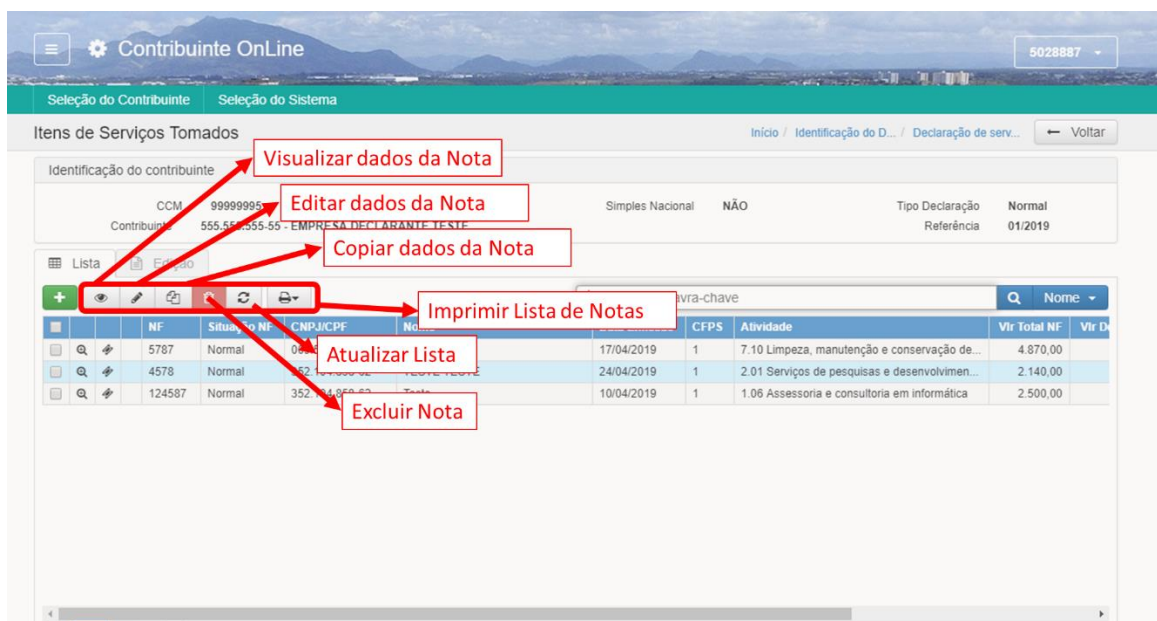


Para adicionar uma nova Nota Fiscal para a declaração de serviços tomados, basta clicar em “+” e preencher as informações da Nota Fiscal, preenchendo corretamente. Vale ressaltar a importância de adequação quanto a retenção e alíquotas informadas na nota pelo prestador.

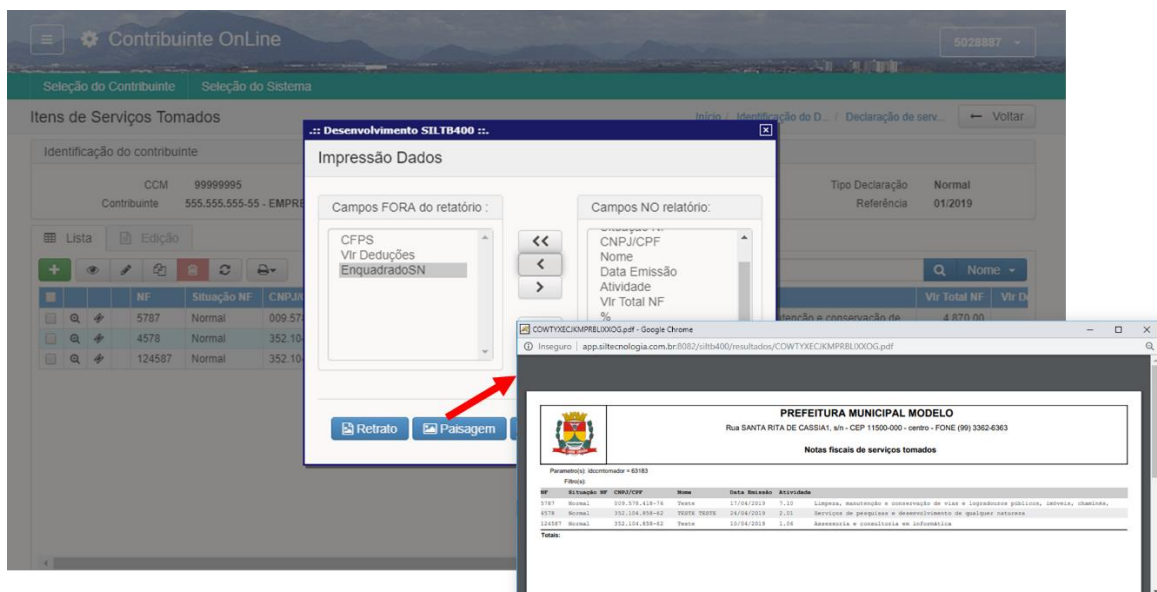


A informação pelo tomador sobre a retenção “Sim ou Não” ocasionará na geração de guia para pagamento conforme aplicável, sendo o correto preenchimento quanto a retenção do imposto devido, de responsabilidade do tomador que está fazendo a declaração.

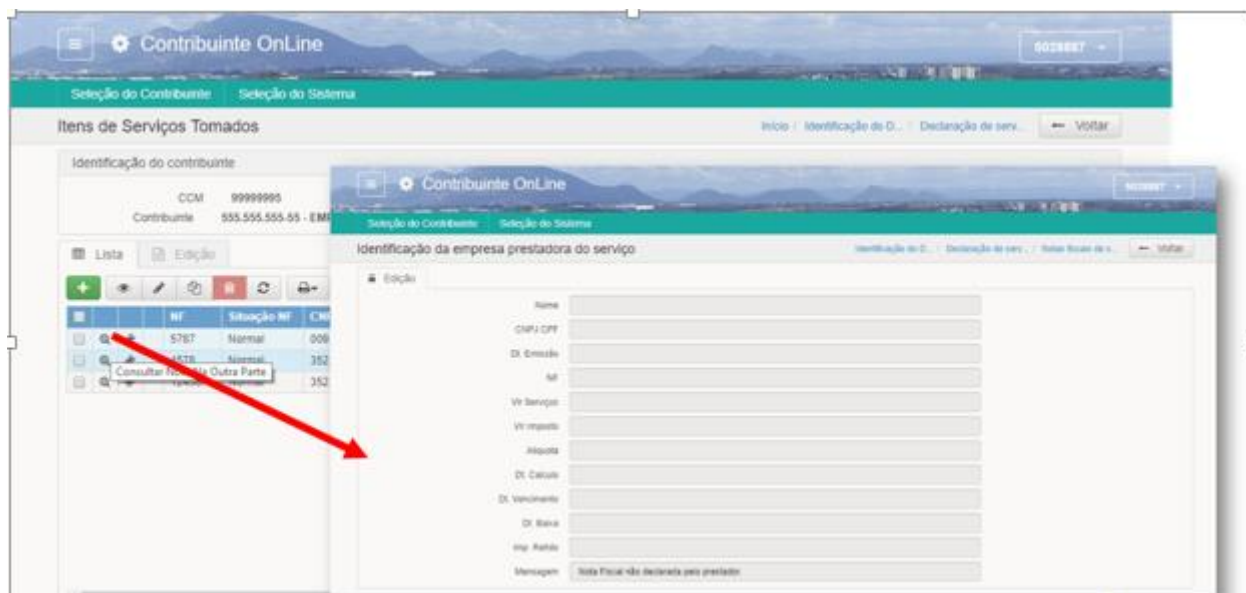
Na lista de Notas fiscais, quando o movimento estiver aberto, é possível editar informações posteriormente ao clicar no ícone de edição indicado na imagem a seguir:



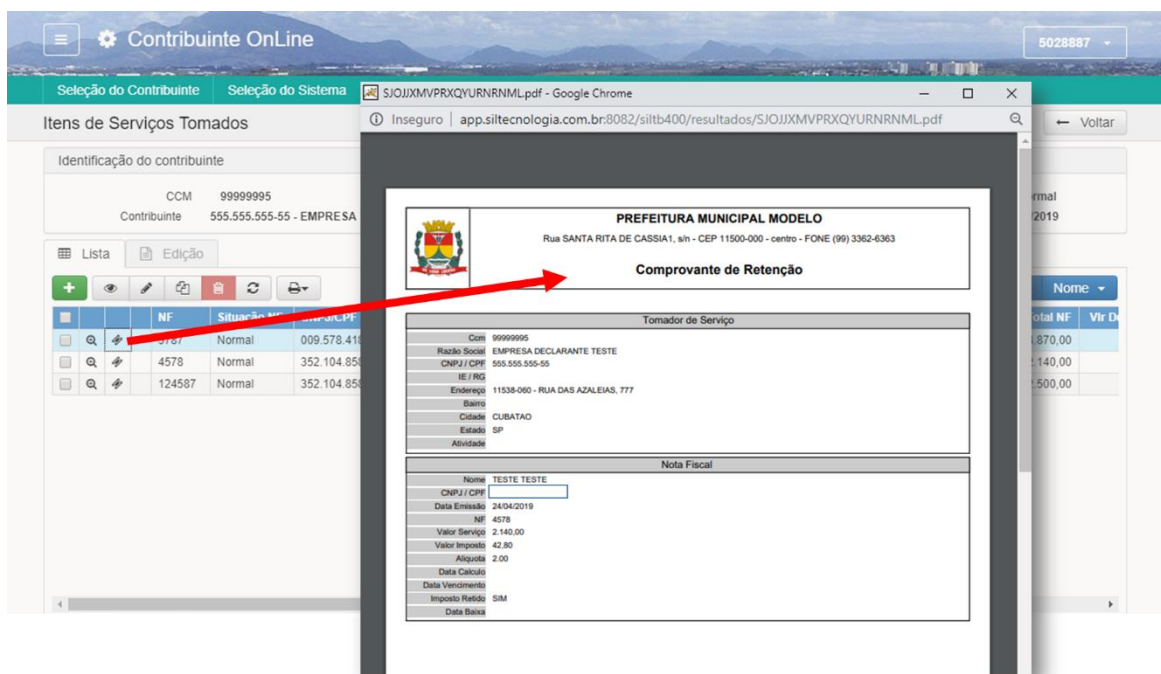
Para imprimir ou exportar a lista de notas fiscais, com as informações que aparecem na lista de Notas Fiscais de serviços tomados, basta clicar no ícone imprimir lista e fazer a seleção de campos e ordenação conforme indicado a seguir



Ainda na lista de Notas fiscais, é possível consultar a Nota Fiscal na outra parte, de forma a visualizar se o prestador, caso aplicável conforme legislação, tenha feito a declaração da mesma.

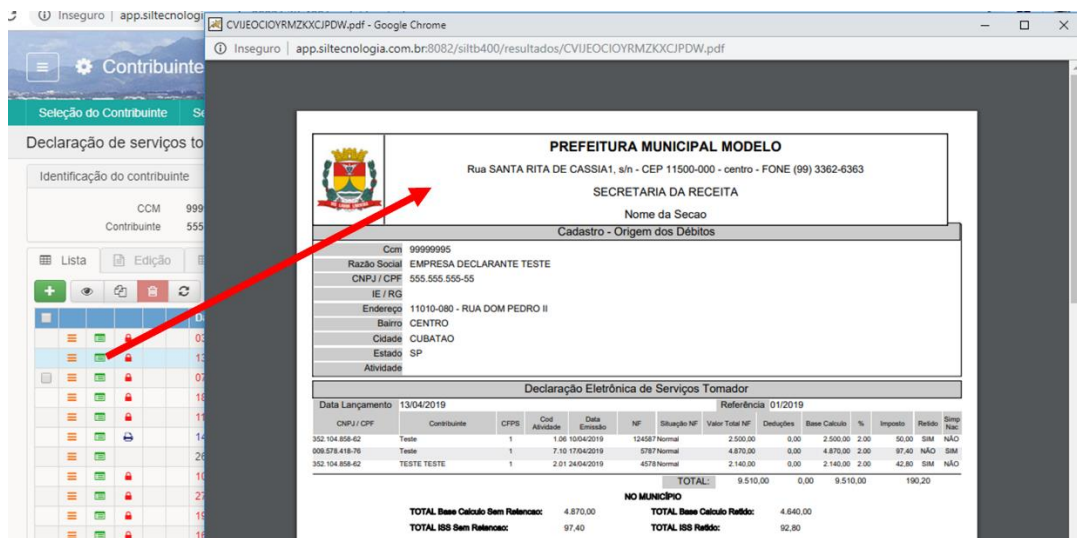


Também na lista de Notas Fiscais é possível emitir o comprovante de retenção da nota declarada, clicando no ícone da nota correspondente, conforme indicado na imagem a seguir:



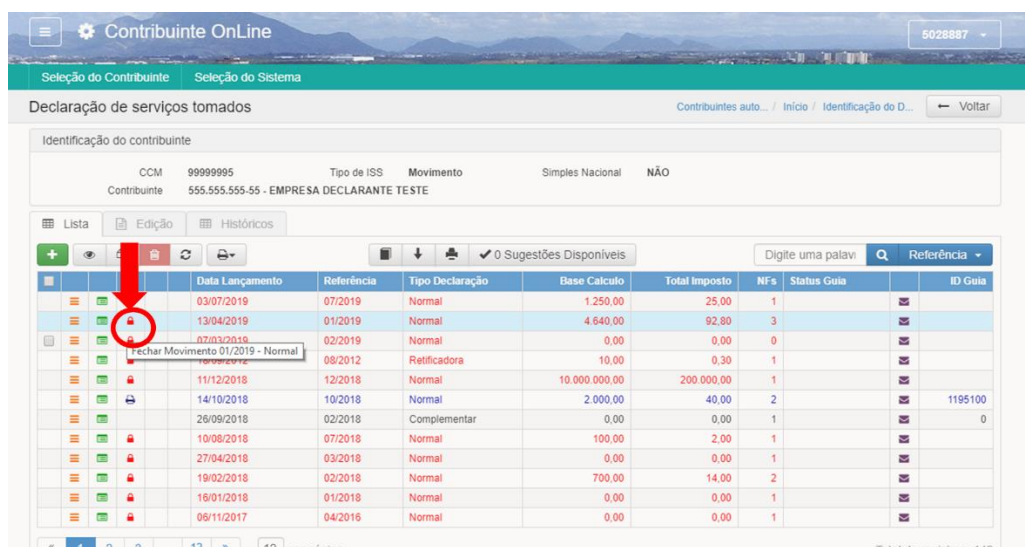
3.3.1.2 Relação de Notas Fiscais Serviços Tomados

Ao clicar no ícone “Listar NF” para a competência desejada, o sistema abre janela apresentando as Notas Fiscais de Serviços tomados relacionadas, podendo o usuário salvar PDF ou fazer impressão da Lista de Notas:



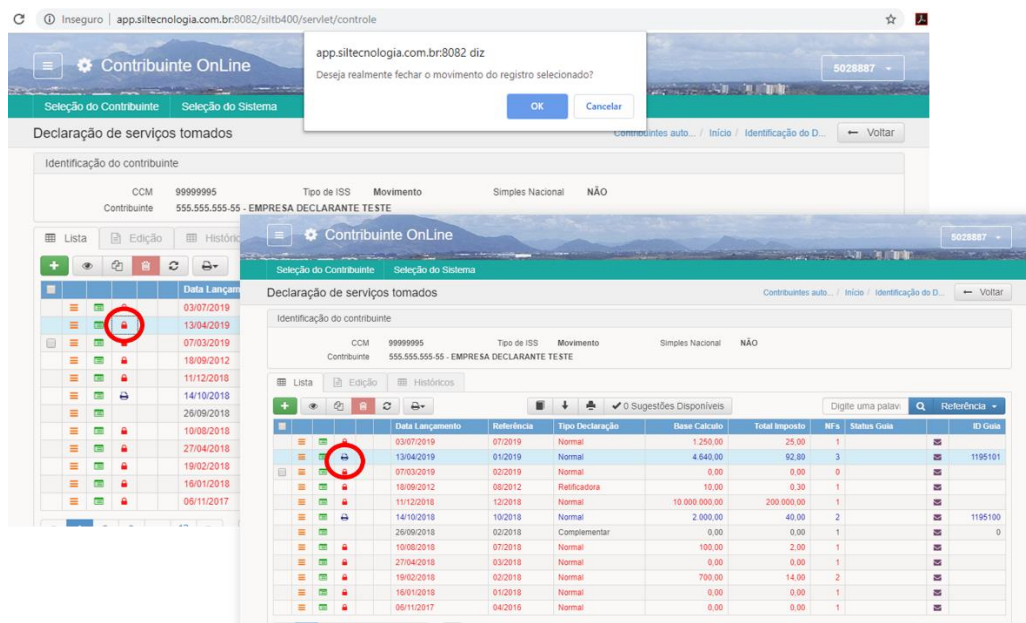
3.3.1.3 Fechar Movimento

Ao clicar no ícone indicado na imagem a seguir, o contribuinte indica o fechamento do movimento para a competência correspondente, devendo se atentar aos prazos estabelecidos pela Prefeitura quanto as obrigações e vencimentos do ISS devido. Para fechar o movimento, basta clicar no ícone indicado na imagem a seguir, que quando em vermelho, indica a competência em aberto.



Ao clicar no ícone, é necessário confirmar o a ação de fechar o movimento da competência, clicando em “ok” na janela de confirmação. Após confirmar o ícone de movimento aberto (cadeado

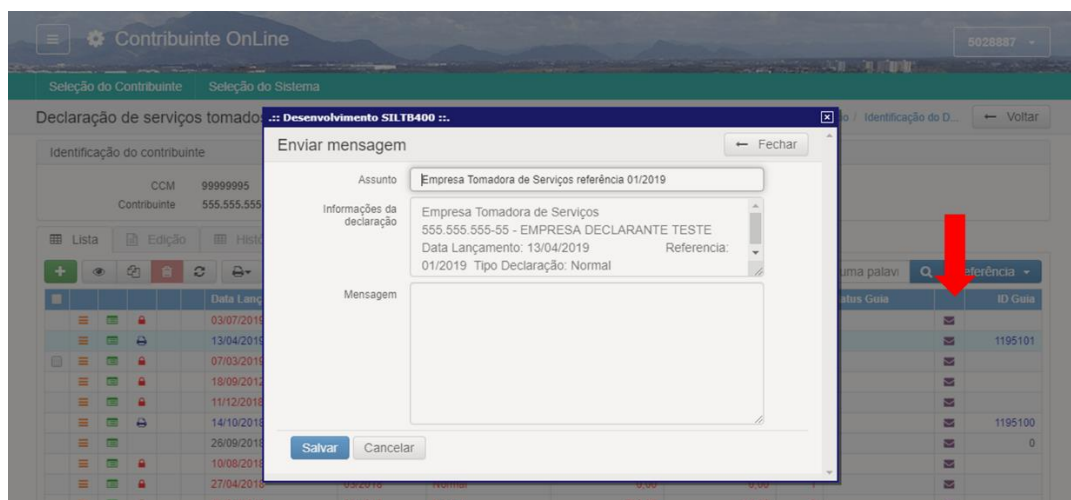
vermelho) se transforma em ícone de impressão conforme exemplo da imagem a seguir:



3.3.1.4 Enviar Mensagem

Ao clicar no ícone para envio de mensagem, o contribuinte pode enviar mensagem sobre a declaração correspondente para a equipe de Suporte da Prefeitura.

A mensagem enviada irá conter os dados da declaração e contribuinte, facilitando o atendimento de solicitações pelo suporte da Prefeitura, como por exemplo, em caso de solicitação de abertura de movimento, justificando a necessidade de forma adequada.



Ao finalizar a mensagem, clicar em salvar, para que seja enviada ao suporte da Prefeitura. Respostas para mensagens enviadas ficarão disponíveis no menu de mensagens já apresentado

nesse Manual.

3.3.2 Livro Serviços Tomados

Para emissão de Livro de Serviços Tomados, basta selecionar a linha da competência a que se refere o livro e clicar no ícone indicado na imagem a seguir:

Declaração de serviços tomados

Identificação do contribuinte

CCM 99999995 Tipo de IS Movimento Simples Nacional NÃO
Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

	Data Lançamento	Referência	Imprimir livro de Serviços Tomados	Base Calculo	Total Imposto	NF-s	Status Guia	ID Guia
	03/07/2019	07/2019	Normal	1.250,00	25,00	1		
	13/04/2019	01/2019	Normal	4.640,00	92,80	3		1195101
	07/03/2019	02/2019	Normal	0,00	0,00	0		
	18/09/2012	08/2012	Retificadora	10,00	0,30	1		
	11/12/2018	12/2018	Normal	10.000.000,00	200.000,00	1		
	14/10/2018	10/2018	Normal	2.000,00	40,00	2		1195100
	26/09/2018	02/2018	Complementar	0,00	0,00	1		0
	10/08/2018	07/2018	Normal	100,00	2,00	1		
	27/04/2018	03/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	19/02/2018	02/2018	Normal	700,00	14,00	2		

Após clicar no ícone, o sistema abrirá uma janela para que o contribuinte informe o exercício, meses, número de ordem e próxima página. Ao confirmar as informações, uma janela se abre com o livro podendo o contribuinte salvar e/ou imprimir.

Declaração de serviços tomados

Identificação do contribuinte

CCM: Desenvolvimento SII

Contribuinte

Parametros

Nome: EMPRESA DECLARANTE TESTE
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 10
Inscrição Municipal: 99999995 CNPJ/CPF: 555.555.555-55

REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS OU INTERMEDIADOS DE TERCEIROS Referência 01/2019

Nota Fiscal de Serviços		ISS Devido no Município		Valor total do Documento Fiscal (A)		Deduções legais - Valor das Impostas subempregadas (B) [A] menos (B)		Base de cálculo [A] menos (B)		Aliq. Imposto [C]		Imposto Devido		Retido		CFPS		Cod Ativ		
Data	Documento Fiscal	Numero Documento	CNPJ/CPF do prestador de serviços	Valor total do Documento Fiscal (A)	Deduções legais - Valor das Impostas subempregadas (B) [A] menos (B)	Base de cálculo [A] menos (B)	Aliq. Imposto [C]	Imposto Devido	Retido	CFPS	Cod Ativ	Retido	CFPS	Cod Ativ	Retido	CFPS	Cod Ativ	Retido	CFPS	Cod Ativ
10/04/2019	1	124587	352 104 858-62	2.500,00	0,00	2.500,00	2,00	50,00	S	1	1,08									
17/04/2019	1	5787	008 578 418-76	4.870,00					N	1	7,10									
24/04/2019	1	4578	352 104 858-62	2.140,00	0,00	2.140,00	2,00	42,80	S	1	2,01									
Total do Mês				9.510,00	0,00	9.510,00	4,00	372,80												

3.3.3 Importar Dados

Para contribuintes que possuem sistema próprio de emissão de Notas Fiscais, é possível realizar a importação das informações da declaração. Para isso basta clicar no ícone conforme indicado na imagem e seguir:

Identificação do contribuinte

CCM 99999995 Tipo de ISS Movimento Simples Nacional NÃO
Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA DECLARANTE TESTE

	Data Lançamento	Referência			postos	NFs	Status Guia	ID Guia
	03/07/2019	07/2019			25,00	1		
	13/04/2019	01/2019			92,80	3		1195101
	07/03/2019	02/2019	Normal	0,00	0,00	0		
	18/09/2012	08/2012	Retificadora	10,00	0,30	1		
	11/12/2018	12/2018	Normal	10.000.000,00	200.000,00	1		
	14/10/2018	10/2018	Normal	2.000,00	40,00	2		1195100
	26/09/2018	02/2018	Complementar	0,00	0,00	1		0
	10/08/2018	07/2018	Normal	100,00	2,00	1		
	27/04/2018	03/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	19/02/2018	02/2018	Normal	700,00	14,00	2		
	16/01/2018	01/2018	Normal	0,00	0,00	1		
	09/11/2017	04/2016	Normal	0,00	0,00	1		

É importante ressaltar que os arquivos a serem importados devem atender a layout específico, devendo o contribuinte solicitar a Prefeitura Municipal o layout de importação atualizado sempre que necessário.