

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

**Prestadores de Serviços**

**Tomadores de Serviços**



**GUIA DO USUARIO**

**FISCALIZAÇÃO DE RENDAS MUNICIPAIS**

## Sumário

<b>INTRODUÇÃO</b>	3
<b>1. ACESSO AO SISTEMA</b>	4
<b>2. AUTORIZAR USUÁRIO</b>	5
<b>3. TELA PRINCIPAL</b>	6
<b>4. ALTERAR SENHA</b>	7
<b>5. TOMADORES DE SERVIÇO</b>	7
5.1 Lista de Declarações de Serviços Tomados	8
5.2 Inclusão de Declaração de Serviços Tomados	9
5.3. Importação de dados	12
5.4. Consultar e Retificar Declaração	12
5.5. Reemissão da Guia	12
5.6. Impressão do Livro Fiscal de Serviços Tomados	12
<b>6. PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	13
6.1. Lista de Declarações de Serviços Prestados	13
6.2. Inclusão de Declaração de Serviços Prestados	15
6.3. Lista de Serviços Prestados	16
6.4. Importação de dados	18
6.5. Consultar e Retificar Declaração	18
6.6. Reemissão da Guia	18
6.7. Impressão do Livro Fiscal de Serviços Prestados	18
<b>7. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	19
7.1 Lista de Declarações de Serviços Prestados pela Instituição Financeira	19
7.2 Inclusão de Declaração de Serviços Prestados pela Instituição Financeira	21
7.3 Lista/Inclusão de Serviços Prestados pela Instituição Financeira	22
<b>8. SERVIÇO DE MENSAGEM</b>	23
<b>9. SUPORTE AO DECLARANTE</b>	24

## INTRODUÇÃO

*O ISS-WEB representa mais um avanço da Prefeitura de Serra em Tecnologia da Informação. O uso da Internet irá facilitar e agilizar a troca de informações entre a Prefeitura, Prestadores e Tomadores de Serviços. Dispensando a realização de Download e Instalação de Aplicativos, basta o Usuário / Declarante autorizado ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura do Município no endereço eletrônico [www.serra.es.gov.br](http://www.serra.es.gov.br) e clicar no link ISS-WEB para realizar a Declaração.*

*O ISS-WEB está disponível diariamente (24 horas) podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros países, é necessário somente ter acesso a internet.*

*Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de Inclusão Digital todos os potenciais Declarantes têm acesso ao ISS-WEB e demais serviços oferecidos pela Prefeitura, otimizando o atendimento.*

*A busca constante do aperfeiçoamento no relacionamento entre a prefeitura e o contribuinte também é meta para o ISS-WEB.*

## 1. ACESSO AO SISTEMA

Na página inicial do ISSWEB além da tela de login é possível acessar os links para consultar a situação da nota fiscal e recuperação de senha.

Todo declarante autorizado deverá ter um login de acesso constituído pelo CPF contendo 11 (onze) números ou CNPJ contendo 14 (quatorze) números e por uma senha inicial de acesso fornecida pela prefeitura.

[Para consultar o situação de uma Nota Fiscal clique aqui.](#)

[Esqueceu sua senha?](#)

**CNPJ / CPF:** Informar o CNPJ da empresa no caso de pessoa jurídica ou CPF do declarante autorizado para pessoas físicas. O campo CNPJ/CPF pode ser informado da seguinte forma:



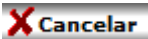
Exemplos: 555.555.555-55 ou 55555555555 – não é preciso informar pontos ou traços

**Senha:** Informar a senha que o declarante ou a empresa possui quando for acessar o sistema do ISS-WEB. A senha é pessoal e intransferível, portanto se a empresa possui vários declarantes autorizados é aconselhável cada um possuir uma senha própria.

**Confirmar:** Ao clicar no botão confirmar, é feita a verificação pelo sistema após validar o CNPJ / CPF e Senha informada. Caso a senha ou o CNPJ/CPF seja digitado incorretamente será gerada uma mensagem de login inválido, não há bloqueio de senha no caso de várias tentativas seguidas de acesso, somente será validado no momento da informação correta.

**Cancelar:** Ao clicar será fechada a “janela” que dá acesso ao sistema ISS-WEB.

**Esqueceu sua senha:** O sistema possui esse recurso de recuperação de senha caso haja esquecimento. Ao clicar nesse link o sistema busca na base de dados a informação e redireciona a senha e envia para o e-mail cadastrado, onde o usuário recebe um link com uma nova senha de acesso, podendo posteriormente alterar.

Informar o CNPJ/CPF do declarante autorizado e clicar no ícone . Ao clicar em  a busca é realizada e clicando em  cancela a operação.

**Consulta Situação da Nota Fiscal:** Através desta consulta é possível que o tomador munido das informações da nota fiscal, faça a consulta da validade fiscal junto ao município.



Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 [Sair]

Consulta Nota Fiscal [Fechar]

CNPJ/CPF  Número

Série 1 - Nota Fiscal de Serviços Tributados - Série A

Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF	
Dt Emissão	
Número	
Vlr Serviços	
Vlr Imposto	
Alíquota	
Dt Cálculo	
Dt Vencimento	
Dt Baixa	
Imposto Retido	

**CNPJ/CPF:** número do CNPJ / CPF informado na nota fiscal do prestador; (Campo obrigatório);

**Nota fiscal:** número do documento fiscal (NF); (Campo obrigatório);

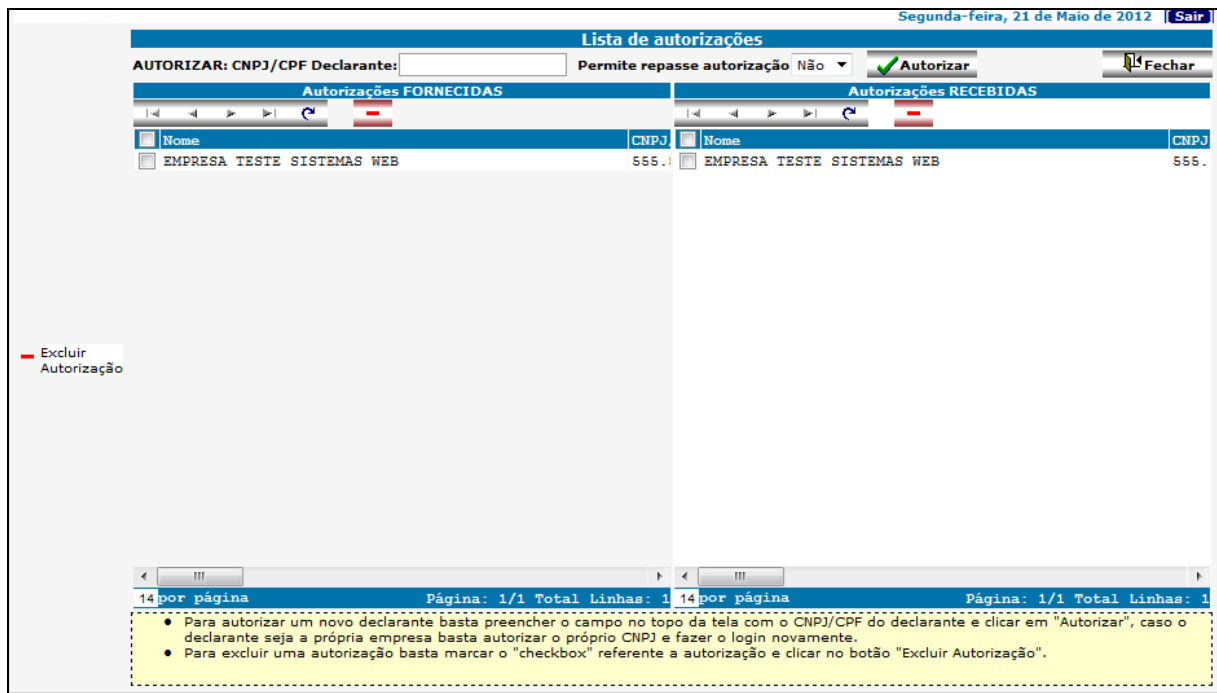
**Série:** série do documento fiscal (NF); (Campo obrigatório);

## 2. AUTORIZAR USUÁRIO


**Declarante:** é a pessoa física ou jurídica autorizada, que efetua a escrituração dos lançamentos de Serviços Tomados e notas fiscais de Serviços Prestados. As informações serão de exclusiva responsabilidade do **declarante** e/ou seu **empregador**. (Escritório Contábil / Empresa), onde o acesso fica registrado no sistema, sendo assim é possível identificar qual usuário efetuou a declaração.

O Declarante poderá ter relacionado ao seu login quantas empresas (Prestadoras / Tomadoras) estiverem sob sua responsabilidade, acessando com uma única senha pessoal e intransferível, sem precisar em nenhum momento da senha pessoal de seu cliente.

Todo usuário que tiver acesso ao ISS-WEB e não tiver autorização de nenhuma empresa para fazer declarações entrará diretamente nessa tela abaixo.



Para autorizar um declarante basta preencher o campo “Autorizar CNPJ/CPF Declarante”, em seguida clicar no botão “Autorizar”. O cadastro do CNPJ/CPF do declarante informado já deve ter sido realizado junto à prefeitura, caso o cadastro ainda não exista na prefeitura será necessário efetuá-lo antes da autorização.

É possível desautorizar um usuário declarante, basta clicar no ícone  Excluir Autorização.

### 3. TELA PRINCIPAL

Informado CPF/CNPJ e Senha de Acesso válido ao **ISS-WEB**, o declarante autenticado e autorizado terá acesso às opções conforme figura abaixo.



Para declarantes autorizados a mais de uma empresa será exibida uma tela com todas as empresas relacionadas, ao selecionar uma delas, todos os lançamentos serão registrados para a empresa que foi selecionada.

Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 [Sair](#)

**Identificação do Declarante**

Nome EMPRESA DECLARANTE TESTE 2 - CNPJ/CPF: 555.555.555-55

**Relacionados**

[Retornar](#)

Origem	Abt	CNPJ/CPF	Nome	Endereço
Contribuinte - 02504 0		777.777.777-77	CADASTRO EMPRESA TESTE	00000-000
Mobiliario - 999995 11		555.555.555-55	EMPRESA DECLARANTE TESTE 2	00430-000

Serviços Tomados

Serviços Prestados

#### 4. ALTERAR SENHA

Ícone: **Alterar Senha**

Através da tela abaixo é possível o declarante alterar sua senha de acesso, apenas informando e confirmando a nova senha, sempre que desejar.

CNPJ/CPF Login

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

CNPJ/CPF 111.111.111-11

Nova Senha

Confirmar Senha

**NOTA:** A nova senha deve conter apenas letras e/ou números, e será case insensitive (sem diferença entre letras maiúsculas e minúsculas). Caracteres especiais ou acentuados (Ex: ç, ã, é) não serão aceitos.

#### 5. TOMADORES DE SERVIÇO

Através da opção no *menu* de Serviços Tomados, é que serão realizadas as escriturações referente a notas de serviços tomados. A Declaração de serviços tomados está identificada através do link:

Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 [Sair]

IssWeb		Identificação do Declarante						
Tomadores de Serviços		Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55						
Prestadores de Serviços		Identificação da Empresa Tomadora de Serviços						
Instituição Financeira		Empresa 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB						
Mensagens		Origem	999995 - Mobiliario	Tipo ISS	Variavel	S. Nacional	Não	
		Declarações						
		Nova Declaração            Importar Dados            Retornar						
		Dt Lançamento	Ref.	Tipo Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs	
		21/05/2012	05/2012	Complementar	0,00	0,00	1	
		17/05/2012	05/2012	Normal	1.000,00	40,00	1	
		21/05/2012	04/2012	Normal	0,00	0,00	0	

Alterar/ Consultar NFs  
 Listar NFs  
 Imprimir Guia  
 Fechar o Movimento  
 Enviar Mensagem  
 Movimento em aberto  
 Movimento não pago

16 por página Página: 1/1 Total Linhas: 3

### 5.1 Lista de Declarações de Serviços Tomados

Serão listadas as declarações já informadas, para acompanhamento da empresa. As Declarações listadas poderão ser consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não for gerada a Guia de Recolhimento. Para maior entendimento do usuário, as declarações possuem cores e ícones diferentes nas linhas conforme seu status, para facilitar a compreensão das informações:



**Excluir:** É possível excluir um registro selecionado



**Atualizar:** Atualiza a tela após alguma alteração, sem ter a necessidade de sair e entrar novamente no sistema.



**Incluir:** Inclui um registro no sistema



**Livro Fiscal:** Permite a consulta do livro fiscal



**Importar Dados:** É possível a importação de notas em lote via arquivo TXT



**Consultar/Listar NFs:** É direcionado para a lista de notas declaradas



**Listar NFs:** Visualiza todas as notas declaradas

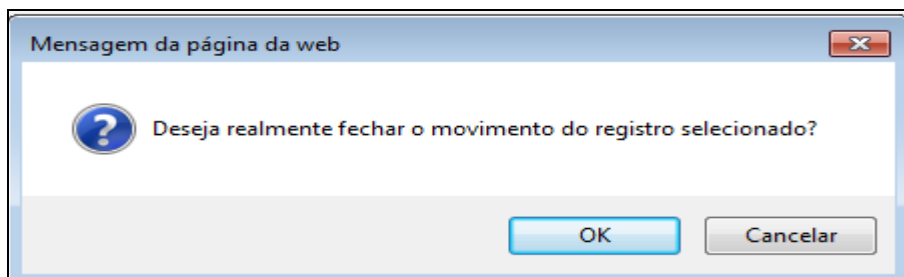


**Imprimir Guia:** Clicando neste ícone, é possível visualizar a guia para recolhimento.



**Fechar Movimento:** Clicando neste ícone será gerada a mensagem abaixo, clicando em Ok a guia será gerada.





 **Enviar mensagem:** É um canal de comunicação entre o contribuinte e a prefeitura

**Vermelho:** Apresentam as guias geradas, não pagas já vencidas.

**Azul:** Apresentam as guias geradas em aberto, ainda não vencidas.

**Preto:** Apresentam as guias já pagas com baixa bancária processadas.

## 5.2 Inclusão de Declaração de Serviços Tomados

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova declaração de Serviços Tomados. Clicando no ícone incluir nova declaração será aberta a seguinte tela abaixo para a seleção da competência que se refere as notas.

IssWeb		Identificação do Declarante	
Tomadores de Serviços	Nome	EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55	
Prestadores de Serviços	Identificação da Empresa Tomadora de Serviços		
Instituição Financeira	Empresa	555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB	
Mensagens	Origem	999995 - Mobiliario	Tipo ISS Variavel S. Nacional Não
<b>Incluir Declaração</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar			
Dados de cadastro			
Referência Maio 2012			
Data Lançamento 21/05/2012			

A data do lançamento sempre será a data atual que está sendo acessado o sistema, após selecionar a referência e o ano é necessário clicar em confirmar para dar continuidade na declaração. Basta clicar duas vezes na linha do registro, que a tela de inclusão das notas será aberta.

Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 Sair

IssWeb	Identificação do Declarante				
Tomadores de Serviços	Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55				
Prestadores de Serviços	Identificação da Empresa Tomadora de Serviços				
Instituição Financeira	Inscr Municipal 999995	Tipo ISS Variavel	S. Nacional Não		
Mensagens	Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB				
	Dt Lançamento 21/05/2012	Referência 04/2012	Tipo Declaração Normal		
Notas Fiscais de Serviços Tomados					
<span style="float: right;">Retornar</span>					
	NF	Situação NF	CNPJ/CPF	Nome	Data Emissã

- Incluir NF
- Alterar NF
- Excluir NF(s)
- Copiar NF
- Consultar NF
- Atualizar Grid
- NF no Prestador
- Declaração NF

**Incluir NF:** Neste ícone o Declarante poderá incluir nova Nota Fiscal;

**Copiar:** Neste ícone o Declarante poderá copiar a Nota Fiscal selecionada;

**Excluir:** Neste ícone o Declarante poderá excluir as Notas Fiscais informadas, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa. Para a exclusão da nota fiscal, o registro deve ser selecionado;

**Alterar:** Neste ícone o Declarante poderá alterar a Nota Fiscal informada, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa;

**Visualizar:** Neste ícone o Declarante poderá visualizar todos os dados da nota fiscal selecionada;

**Atualizar:** Clique neste ícone para atualizar a tela;

**NF do Prestador:** Clicando neste ícone, será mostrada qual é a situação da Nota Fiscal que está sendo declarada. Se o recolhimento do imposto for a cargo do Prestador será informado se o mesmo já a declarou ou se ainda não a declarou, se a declarou e ainda não pagou ou se a declarou e pagou. Esse ícone só será visível apenas nos casos em que ambos forem estabelecidos no mesmo município.

**Declaração NF:** Clicando neste ícone, será mostrado um documento de comprovação de Declaração da referida Nota Fiscal;

Clicando no ícone Incluir será aberta a tela abaixo, para inclusão das notas fiscais.

IssWeb		Identificação da Empresa Tomadora de Serviços		Segunda-feira, 21 de Maio de 2012		Sair
Tomadores de Serviços	Inscr Municipal	999995	Tipo ISS	Variavel	S. Nacional	Não
Prestadores de Serviços	Contribuinte	555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB				
Instituição Financeira	Dt Lançamento	21/05/2012	Referência	04/2012	Tipo Declaração	Normal
Mensagens	<b>Incluir Nota Fiscal</b>					<input checked="" type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>
<p>Situação NF: <input type="text" value="Normal"/></p> <p>CFPS: <input type="text" value="511"/> 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE</p> <p>Atividade: <input type="text" value="15.01"/> 15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de cr</p> <p>NF Série: <input type="text" value="1 - (NFS-C-JOGOS SOLTOS) NF.Serv. - (Série C)"/></p> <p>Número NF: <input type="text"/> Data Emissão: <input type="text"/></p> <p>Dados do Prestador</p> <p>CNPJ/CPF: <input type="text"/></p> <p>Nome: <input type="text"/></p> <p>Cidade: <input type="text"/> Estado: <input type="text"/></p> <p>Vlr Serviços: <input type="text"/> Descr Serviços: <input type="text"/></p> <p>Vlr Deduções: <input type="text"/> Descr Deduções: <input type="text"/></p> <p>% Imposto: <input type="text" value="4"/> Vlr Imposto: <input type="text"/></p> <p>Imposto Retido: <input type="text" value="NÃO"/> Imposto Devido: <b>0.00</b></p>						

**Situação da NF:**  Para tomadores de serviço a situação da nota fiscal será sempre Normal;

**CFPS:**  (Código Fiscal de Prestação de Serviço): Selecione uma das opções correspondente à tributação conforme o serviço prestado;

**Atividade:** Clique no botão  para acessar a lista de serviços e escolher a atividade relacionada ao serviço tomado, onde a alíquota corresponderá à atividade informada;

**NF Série:** Clique no botão  para informar a série da Nota fiscal;

**Número NF:** Informar o número da Nota Fiscal emitida correspondente ao Serviço Tomado;

**Data Emissão:** Informe a Data de Emissão constante da Nota Fiscal do serviço tomado;

**CNPJ/CPF Prestador:** Informe o CNPJ ou CPF do prestador do serviço;

**Nome Prestador:** Nome do prestador do serviço;

**Cidade Prestador:** Cidade do prestador do serviço;

**Estado Prestador:** Estado do prestador do serviço;

**Valor Total NF:** Informar o valor total constante da Nota Fiscal do serviço tomado;

**Valor de deduções:** Informar o valor total das deduções (Se houver);

**Descrição dos Serviços:** Descrever de forma breve o serviço tomado;

**Valor Deduções:** Informar o valor da dedução para os casos que se aplique para o sistema efetuar o cálculo com a dedução (Se houver);

**Descrição das Deduções:** Descrever de forma breve qual a dedução aplicada (Se houver);

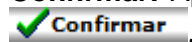
**% Imposto:** Será preenchida automaticamente de acordo com o item correspondente a atividade selecionada;

**Valor Imposto:** Será calculado automaticamente com base no valor da Nota Fiscal declarada e alíquota da atividade selecionada;

**Imposto Retido:** Será preenchido automaticamente, de acordo com a seleção do campo Código Fiscal de Prestação do Serviço (CFPS).

**Cancelar:** Clique nesse botão para cancelar as informações que está digitando;

**Confirmar:** Após conferir atentamente as informações digitadas clicar no Botão Confirmar.



### 5.3. Importação de dados

É possível a importação de notas em lote através de arquivo com extensão 'txt', o layout está disponível no site da prefeitura. Para realizar a importação, basta clicar no ícone de importar dados (clique em procurar, localize o arquivo, selecione e confirme)

### 5.4. Consultar e Retificar Declaração

É possível consultar, alterar e excluir documentos declarados, desde que não tenha ocorrido a geração da guia. Caso tenha sido feito o fechamento é necessário que o suporte da prefeitura faça a liberação do movimento.

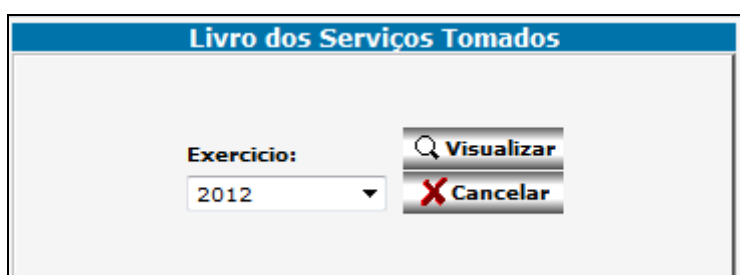
### 5.5. Reemissão da Guia

É possível o contribuinte reemitir a guia de recolhimento, desde que a mesma não tenha sido quitada, basta clicar no ícone de imprimir guia que será gerada uma nova guia para o recolhimento. Caso a guia esteja vencida será aplicado correções, multas automaticamente pelo sistema.

OBS: Se o ícone para imprimir da guia não estiver disponível, não é possível reemitir.

### 5.6. Impressão do Livro Fiscal de Serviços Tomados

É possível gerar o livro de ISSQN e termos de abertura e encerramento, basta o usuário clicar na opção livro fiscal e será aberta a seguinte tela abaixo:



Selecione o exercício e clicar no ícone para visualizar, será gerada a movimentação de todo o exercício, separado por competência.


Nome: **EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB**  
 Endereço: **38360-000 - AVENIDA NOVENTA E NOVE,**  
 Inscrição Municipal: **999995** CNPJ/CPF: **555.555.555-55**  
**REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS OU INTERMEDIADOS DE TERCEIROS** Referência **04/2012**

Nota Fiscal de Serviços		ISS Devido no Município									
Dia	Documentos Fiscais	Número Documento	CNPJ/CPF do prestador de serviços	Valor total do documento fiscal (A)	Deduções legais - Valor dos materiais subprestados (B)	Base de cálculo (A) menos (B)	Aliq (%)	Imposto Retido	CFPS	Cod Ativ	
01/04/2012	1	8	333.333.333-33	100,00	0,00	100,00	4,00	4,00	512	15.01	
Total do Mês				100,00	0,00	100,00	4,00	4,00			

## 6. PRESTADORES DE SERVIÇO

Este Módulo irá substituir o recolhimento pelo Carnê de ISS Mensal. O **ISS-WEB** será declarado mensalmente com a possibilidade de o Declarante informar diariamente as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas. O Contribuinte 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, estando disponível a consulta das informações a qualquer momento, de qualquer lugar, desde que tenha acesso a internet.

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.

A escrituração referente a notas de serviços prestados está identificada através do link: 

### 6.1. Lista de Declarações de Serviços Prestados

Serão listadas as declarações já informadas para acompanhamento da empresa. As Declarações listadas poderão ser consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não forem geradas as Guia de Recolhimento correspondente.

The screenshot shows the 'Declarações' section of the ISS WEB interface. The top navigation bar includes 'IssWeb', 'Tomadores de Serviços', 'Prestadores de Serviços', 'Instituição Financeira', and 'Mensagens'. The main content area is titled 'Declarações' and contains a table with the following data:

	DtLançamento	Ref.	Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs
	17/05/2012	05/2012	Normal	1.000,00	40,00	1
	17/05/2012	04/2012	Normal	0,00	0,00	0
	18/05/2012	05/2012	Complementar	0,00	0,00	1

Below the table, there is a sidebar with various actions: Alterar/Consultar NFs, Listar NFs, Imprimir Guia, Fechar o Movimento, Enviar Mensagem, Movimento em aberto, and Movimento não pago. The top right corner shows the date 'Segunda-feira, 21 de Maio de 2012' and a 'Sair' button.

**Excluir:** É possível excluir um registro selecionado

**Atualizar:** Atualiza a tela após alguma alteração, sem ter a necessidade de sair e entrar novamente no sistema.

**Incluir:** Inclui um registro no sistema

**Livro Fiscal:** Permite a consulta do livro fiscal

**Importar Dados:** É possível a importação de notas em lote via arquivo TXT

**Consultar/Listar NFs:** É direcionado para a lista de notas declaradas

**Listar NFs:** Visualiza todas as notas declaradas

**Imprimir Guia:** Clicando neste ícone, é possível visualizar a guia para recolhimento.

**Fechar Movimento:** Clicando neste ícone, será gerada a mensagem abaixo, clicando em Ok, a guia será gerada.

The screenshot shows a dialog box titled 'Mensagem da página da web'. It contains a question mark icon and the text: 'Deseja realmente fechar o movimento do registro selecionado?'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.



**Enviar mensagem:** É um canal de comunicação entre o contribuinte e a prefeitura

**Vermelho:** Apresentam as guias geradas, não pagas já vencidas.

**Azul:** Apresentam as guias geradas em aberto, ainda não vencidas.

**Preto:** Apresentam as guias já pagas com baixa bancária processadas.

## 6.2. Inclusão de Declaração de Serviços Prestados

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova declaração de Serviços Prestados. Clicando no ícone incluir nova declaração será aberta a seguinte tela abaixo, para a seleção da competência a que se referem às notas.

Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 [Sair]

**IssWeb**

Tomadores de Serviços

Prestadores de Serviços

Instituição Financeira

Mensagens

**Identificação do Declarante**

Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55

**Identificação da Empresa Prestadora de Serviços**

Empresa 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB

Origem 999995 - Mobiliario Tipo ISS Variavel S. Nacional Não

**Incluir Declaração**

Dados de cadastro

Referência Janeiro 2011

Data Lançamento 21/05/2012

Tipo de Declaração Normal

Descrição da declaração Normal

Normal Complementar Sem Movimento Correção SN

quando vamos iniciar a declaração para a competência, ela deve conter todas as

Confirmar Cancelar

A data do lançamento sempre será a data atual que está sendo acessado o sistema, após selecionar a referência, o ano e o tipo de declaração, é necessário clicar em confirmar para dar continuidade na declaração. Basta clicar duas vezes na linha do registro, que a tela de inclusão das notas será aberta. Os tipos de declaração são os seguintes:

**Normal:** Quando não houver nenhuma declaração para a competência

**Complementar:** Quando já existir uma declaração para a mesma competência, será gerada declaração complementar.

**Sem Movimento:** Quando não houver notas emitidas na competência deve ser gerada apenas uma declaração de sem movimento;

**Correção SN:** Quando houver diferença a ser recolhida referente a um prestador enquadrado no simples nacional;

### 6.3. Lista de Serviços Prestados

Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 [ Sair ]

IssWeb	Identificação do Declarante			
Tomadores de Serviços	Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55			
Prestadores de Serviços	Identificação da Empresa Prestadora de Serviços			
Instituição Financeira	Inscr Municipal 999995	Tipo ISS Variavel	S. Nacional Não	
Mensagens	Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB			
	Dt Lançamento 21/05/2012	Referência 01/2011	Tipo Declaração Normal	

Notas Fiscais de Serviços Prestados					
NF	Situação NF	CNPJ/CPF	Nome	Data	Emissã

+ Incluir NF  
▲ Alterar NF  
- Excluir NF(s)  
= Copiar NF  
🔍 Consultar NF  
↻ Atualizar Grid  
🔍 NF no Tomador  
 Declaração da NF



**Filtro:** permite a busca refinada da informação.



**Incluir NF:** Neste ícone o Declarante poderá incluir nova Nota Fiscal;



**Copiar:** Neste ícone o Declarante poderá copiar a Nota Fiscal selecionada;



**Excluir:** Neste ícone o Declarante poderá excluir as Notas Fiscais informadas, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa. Para ser excluída a nota fiscal, o registro deve ser selecionado;



**Alterar:** Neste ícone o Declarante poderá alterar a Nota Fiscal informada, desde que a Guia de Recolhimento da referida Nota não tenha sido impressa;



**Visualizar:** Neste ícone o Declarante poderá visualizar todos os dados da nota fiscal selecionada;



**Atualizar:** Clique neste ícone para atualizar a tela;



**NF do Tomador:** Clicando neste ícone, será mostrado qual é a situação da Nota Fiscal que está sendo declarada. Se o recolhimento do imposto for a cargo do Tomador, será informado se o mesmo já a declarou ou se ainda não a declarou, se a declarou e ainda não pagou ou se a declarou e pagou. Esse ícone só será visível nos casos em que ambos forem estabelecidos no mesmo município.



**Declaração NF:** Clicando neste ícone, será mostrado um documento de comprovação de Declaração da referida Nota Fiscal. Clicando no ícone Incluir será aberta a tela abaixo, para inclusão das notas fiscais.



IssWeb		Identificação da Empresa Prestadora de Serviços		
Tomadores de Serviços	Inscr Municipal	999995	Tipo ISS	Variavel
Prestadores de Serviços	Contribuinte	555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB		
Instituição Financeira	Dt Lançamento	21/05/2012	Referência	01/2011
Mensagens			Tipo Declaração	Normal
<b>Incluir Nota Fiscal</b>				
<input type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar				
Situação NF: Normal				
CFPS: 511 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE				
Atividade: 15.01 15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de cr				
NF Série: 1 - (NFS-C-JOGOS SOLTOS) NF.Serv. - (Série C)				
Número NF:		Dt Emissão:		
<b>Dados do Tomador</b>				
CNPJ/CPF:				
Nome:				
Cidade:				Estado:
Vlr Serviços:		Descr Serviços:		
Vlr Deduções:		Descr Deduções:		
% Imposto: 4		Vlr Imposto:		
Imposto Retido: NÃO		Imposto Devido: 0.00		

**Situação da NF:** para prestadores de serviço a situação da nota fiscal poderá ser normal ou cancelada;

**CFPS:** (Código Fiscal de Prestação de Serviço): Selecione uma das opções correspondente à tributação conforme o serviço prestado;

**Atividade:** Clique no botão para acessar a lista de serviços e escolher a atividade relacionada ao serviço tomado, onde a alíquota corresponderá à atividade informada;

**NF Série:** Clique no botão para informar a série da Nota fiscal;

**Número NF:** Informar o número da Nota Fiscal da nota emitida correspondente ao Serviço Tomado;

**Data Emissão:** Informe a Data de Emissão constante da Nota Fiscal do serviço tomado;

**CNPJ/CPF Tomador:** Informe o CNPJ ou CPF do prestador do serviço;

**Nome Tomador:** Nome do prestador do serviço;

**Cidade Tomador:** Cidade do prestador do serviço;

**Estado Tomador:** Estado do prestador do serviço;

**Valor Total NF:** Informar o valor total constante da Nota Fiscal do serviço tomado;

**Valor de deduções:** Informar o valor total das deduções (Se houver);

**Descrição dos Serviços:** Descrever de forma breve o serviço tomado;

**Valor Deduções:** Informar o valor da dedução para os casos que se aplique para o sistema efetuar o calculo com a dedução (Se houver);

**Descrição das Deduções:** Descrever de forma breve qual a dedução aplicada (Se houver);

**% Imposto:** Será preenchida automaticamente de acordo com o item correspondente a atividade selecionada;

**Valor Imposto:** será calculado automaticamente com base no valor da Nota Fiscal declarada e alíquota da atividade selecionada;

**Imposto Retido:** Será preenchido automaticamente, de acordo com a seleção do campo Código Fiscal de Prestação do Serviço (CFPS).

**Cancelar:** Clique nesse botão para cancelar as informações que está digitando;

**Confirmar:** Após conferir atentamente as informações digitadas clicar no Botão Confirmar.



#### **6.4. Importação de dados**

É possível a importação de notas em lote através de arquivo com extensão 'txt', o layout esta disponível no site da prefeitura. Para realizar a importação, basta clicar no ícone "importar dados" (clique em procurar, localize o arquivo, selecione e confirme)

#### **6.5. Consultar e Retificar Declaração**

É possível consultar, alterar e excluir documentos declarados, desde que não tenha ocorrido a geração da guia. Caso tenha sido feito o fechamento é necessário que o suporte da prefeitura faça a liberação do movimento

#### **6.6. Reemissão da Guia**

É possível ao contribuinte reemitir a guia de recolhimento, desde que a mesma não tenha sido quitada, basta clicar no ícone de imprimir guia que será gerada uma nova guia para o recolhimento. Caso a guia esteja vencida será aplicado correções e multas automaticamente pelo sistema.

OBS: Se o ícone para imprimir da guia não estiver disponível, não é possível reemprimir.

#### **6.7. Impressão do Livro Fiscal de Serviços Prestados**

É possível gerar o livro de ISSQN e os termos de abertura e encerramento, clicando na opção "livro fiscal" será aberta a seguinte tela abaixo:

**Livro dos Serviços Prestados**

**Exercício:**

Selecione o exercício e clicar no ícone para visualizar, será gerada a movimentação de todo o exercício, separado por competência.


Nome: **EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB**  
 Endereço: **AVENIDA NOVENTA E NOVE, 0**  
 Inscrição Municipal: **999995**      CNPJ/CPF: **555.555.555-55**  
**REGISTRO DE NOTAS-FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS**      Referência: **01/2012**

Nota Fiscal de Serviços				ISS Devido no Município					ISS Devido em Outro Município				
Dia	Série NF	Número Documents	Situação (NIC)	CNPJ/CPF do tomador de serviços	Valor total da nota fiscal (A)	Despesas legais - Valor dos materiais subempreitados (B)	Base de cálculo (A) menos (B)	Aliq. (%)	Imposto Retido	Imposto Devido	Valor total da nota fiscal	CFPS	Cod. Ativ.
01/01/2012	1	48	Normal	555.555.555-55	100,00	0,00	100,00	4,00		4,00		511	15.01
<b>Total do Mês</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>		

Resumo do mês por atividade		
Cod. Ativ.	Base de Cálculo	Imposto Devido
15.01	100,00	4,00

## 7. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Declaração específica para prestação de serviços prestados referente à Instituição Financeira (Bancos), está identificada pelo ícone .

### 7.1 Lista de Declarações de Serviços Prestados pela Instituição Financeira

Serão listadas as declarações já informadas para acompanhamento da instituição financeira. As Declarações listadas poderão ser consultadas a qualquer momento e alteradas enquanto não for gerada Guia de Recolhimento.

Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 Sair

IssWeb	Identificação do Declarante				
Tomadores de Serviços	Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55				
Prestadores de Serviços	Identificação da Empresa				
Instituição Financeira	Empresa 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB				
Mensagens	Origem 999995 - Mobiliario	Tipo ISS Variavel	S. Nacional Não		
Declarações					
+ Nova Declaração					
			Retornar		
	DtLançamento	Ref.	Declaração	Base Calculo	Total Imposto
	18/05/2012	05/2012	Complementar	0,00	0,00
	17/05/2012	05/2012	Normal	0,00	0,00
	17/05/2012	04/2012	Normal	17.100,00	684,00
	21/05/2012	01/2011	Normal	0,00	0,00

Alterar/ Consultar NFs  
 Listar NFs  
 Imprimir Guia  
 Fechar o Movimento  
 Enivar Mensagem  
 Movimento em aberto  
 Movimento não pago

**Excluir:** É possível excluir um registro selecionado

**Atualizar:** Atualiza a tela após alguma alteração, sem ter a necessidade de sair e entrar novamente no sistema.

**Incluir:** Inclui um registro no sistema

**Livro Fiscal:** Permite a consulta do livro fiscal

**Importar Dados:** É possível a importação de notas em lote via arquivo TXT

**Consultar/Listar NFs:** É direcionado para a lista de notas declaradas

**Listar NFs:** Visualiza todas as notas declaradas

**Imprimir Guia:** Clicando neste ícone, é possível visualizar a guia para recolhimento.

**Fechar Movimento:** Clicando neste ícone, será gerada a mensagem abaixo, clicando em Ok, a guia será gerada.

Mensagem da página da web

Deseja realmente fechar o movimento do registro selecionado?

**Enviar mensagem:** É um canal de comunicação entre o contribuinte e a prefeitura

**Vermelho:** apresentam as guias geradas, não recolhidas.

**Azul:** Apresentam as guias geradas em aberto, ainda não recolhidas.

**Preto:** Apresentam as guias já pagas com baixa bancária processadas.

## 7.2 Inclusão de Declaração de Serviços Prestados pela Instituição Financeira

Onde, mediante a passagem de informações obrigatórias, é possível incluir uma nova declaração de serviços prestados pela Instituição financeira, no qual só é preciso informar os valores referentes a cada atividade prestada, diferente da declaração de serviços Prestados e Tomados que é obrigatório informar os dados cadastrais como CNPJ, endereço, etc.

Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 **Sair**

**IssWeb**

**Identificação do Declarante**  
Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55

**Identificação da Empresa Instituição Financeira**  
Empresa 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB  
Origem 999995 - Mobiliario Tipo ISS Variavel S. Nacional Não

**Incluir Declaração** **Confirmar** **Cancelar**

Dados de cadastro  
Referência Maio 2012  
Data Lançamento 21/05/2012  
Tipo de Declaração Normal

Descrição da declaração  
Normal  
Complementar  
Sem Movimento  
Correção SN

quando vamos iniciar a declaração para a competência, ela deve conter todas as

**Referência:** mês e ano de emissão das Notas Fiscais (as Notas Fiscais serão lançadas na referência em que ocorreu o fato gerador);

**Data Lançamento:** Data da escrituração da Nota Fiscal de Serviços;

**Tipo de Movimento:** Normal; Complementar; Sem Movimento.

**Normal:** A Instituição Financeira deverá preferencialmente lançar todas as Notas Fiscais da mesma Competência em um único Movimento Econômico por exercício.

**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 a Instituição Financeira não tiver Movimento Econômico para um determinado mês de Referência, deverá utilizar a opção Sem Movimento;

**Correção SN:** Quando houver diferença a ser recolhida referente a um prestador enquadrado no simples nacional;

**Confirmar** : Grava as informações digitadas anteriormente e mostra a tela abaixo;

**Cancelar** : cancela a opção em uso;

### 7.3 Lista/Inclusão de Serviços Prestados pela Instituição Financeira

Diferente da seção de tomadores e prestadores de serviço nessa lista, para instituição financeira, serão listadas todas as atividades relacionadas a banco, e para cada atividade é informado o valor do serviço. Enquanto essa declaração (movimento) permanecer em aberto (sem emitir guia de recolhimento) será possível, incluir, alterar e excluir valores.

IssWeb		Identificação do Declarante		
Tomadores de Serviços	Nome EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB - CNPJ/CPF: 555.555.555-55			
Prestadores de Serviços	Identificação da Empresa Instituição Financeira			
Instituição Financeira	Inscr Municipal 999995	Tipo ISS Variavel	S. Nacional Não	
Mensagens	Contribuinte 555.555.555-55 - EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB			
	Dt Lançamento 21/05/2012	Referência 01/2011	Tipo Declaração Normal	
Atividades relacionadas a Instituição Financeira				
				<input checked="" type="checkbox"/> Confirmar <input type="checkbox"/> Cancelar
Atividade	Descrição	Valor Serviço	Aliquota	Valor Imposto
15.01	Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres	<input type="text"/>	4.0%	<input type="text"/>
15.02	Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas	<input type="text"/>	4.0%	<input type="text"/>
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral	<input type="text"/>	4.0%	<input type="text"/>
15.04	Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres	<input type="text"/>	4.0%	<input type="text"/>
15.05	Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais	<input type="text"/>	4.0%	<input type="text"/>
15.06	Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferê	<input type="text"/>	4.0%	<input type="text"/>
	Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Nova Atividade:		1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas		<input type="text"/>
				<input type="button" value="+ Inserir"/>

**Valor Serviço:** Onde o declarante irá informar o valor do serviço que é utilizado no cálculo do valor de imposto.

**Confirmar**  Confirmar : Grava as informações digitadas e retorna para a página anterior;

**Cancelar**  Cancelar : Cancela a opção em uso e retorna para a página anterior;

**OBS:** Para todos os serviços é apresentado um modelo padrão de guia como segue abaixo:

Cadastro - Origem dos Débitos				Origem dos Valores			
Com	999995			Vencimento	14/02/2012		
Razão Social	EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB			Valor Imposto	4,00		
CNPJ / CPF	555.555.555-55			Correção	0,00		
IE / RG				Juros	0,12		
Endereço	38360-000 - AVENIDA NOVENTA E NOVE,			Multa	0,16		
Bairro	PARTE PRIM. CIDADE						
Cidade	CAPINOPOLIS						
Estado	MG						
Atividade				Total Atualizado	4,28		

Relação dos Tomadores de Serviços - ISSQN Prestador						
Data Lançamento	23/05/2012	Referência	01/2012			
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	% Imposto
333.333.333-33	teste	48	100,00	0,00	100,00	4,00
<b>TOTAL:</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
999995	999995	23/05/2012	23/05/2012	4,28	208431	956202		956202

Recibo do Sacado				Autenticação Mecânica			
Local de Pagamento				Vencimento			
ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				23/05/2012			
Nome				Nosso Número			
PREFEITURA MUNICIPAL				956202			
Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo		(+/-) Valor do Documento			
17/05/2012	208431	17/05/2012		4,28			
Município	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento			
CAPINOPOLIS	REAL		X				
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Outras			
				(+/-) Valor Cobrado			
Sacado				999995 Mobiliario			
EMPRESA TESTE SISTEMAS WEB							
38360-000 - AVENIDA NOVENTA E NOVE,							

## 8. SERVIÇO DE MENSAGEM

O serviço de correio estabelece uma comunicação entre o declarante e a prefeitura. Através dessa tela é possível visualizar todas as mensagens já enviadas e recebidas pelo declarante. Por padrão do sistema a tela inicia com as mensagens recebidas, não lidas, para mudar e verificar as mensagens enviadas é só clicar em **Enviadas**. Conforme demonstrado na figura e nos ícones abaixo.



Atualiza a página.



Filtro permite a busca refinada da informação.



Selecionando a mensagem e clicando neste ícone, permite a visualização.



Permite apagar a mensagem.



Permite mover a mensagem para alguma pasta.



Permite retornar a mensagem ao destinatário

## 9. SUPORTE AO DECLARANTE

*As dúvidas quanto à emissão de declaração web poderão ser solucionadas preferencialmente por e-mail, por mensagens enviadas direto pelo sistema, no qual permite estabelecer uma comunicação direta entre o contribuinte com a prefeitura, sem a necessidade de comparecimento a prefeitura ou no telefone (27) 3291-2126.*