

**ISS DIGITAL
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE**

SUMÁRIO

1	SOLICITAÇÃO DE ACESSO	5
2	EMISSÃO DE NFS-e	6
2.1	Emissão de Nota Fiscal de Serviços Convencional	6
2.2	Emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa	7
2.3	Data de execução do serviço	7
3	DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS	8
3.1	Declaração de serviços para prestadores estabelecidos	8
3.1.1	Imprimir Boleto e Extrato de Declaração	9
3.2	Declaração de serviços para prestadores estabelecidos optantes do Simples Nacional	10
3.2.1	Receita do Período de Apuração - RPA	10
3.2.2	Fator R	10
3.2.3	Apuração do ISS	11
3.2.4	Diferença de valores	13
3.2.5	Consulta de RBT	14
3.3	Declaração de serviços para Bancos e Cartórios	16
3.3.1	Imprimir Boleto e Extrato de Declaração	18
3.4	Declaração de serviços para Administração Pública	19
3.5	Declaração de serviços para prestadores eventuais	21
3.5.1	Gerar declarações	21
3.5.2	Consultar declarações	22
3.5.3	Declaração com nota por lote	24
3.5.4	Entregar declarações	28
3.5.5	Emissão Boleto	31
4	FUNCIONALIDADES	33
4.1	Emissão da Carta de Correção	33
4.2	Vincular uma pessoa física na empresa	33
4.2.1	Cadastrar vínculo pessoa x empresa	34
4.2.2	Procuração para utilização de serviço externos	35
4.3	Acesso por Usuário - Troca de Empresa	36

4.4	Boleto Avulso e Consultar Boletos	36
4.4.1	Boleto Avulso	36
4.4.2	Consultar Boletos	37
5	PORTAL DO CIDADÃO	38
5.1	Solicitação de Acesso	38
5.2	Acesso a Área Restrita	39
5.2.1	Esqueci minha senha	40
5.2.2	Emissão de Guia de Recolhimento	40
5.2.3	Emissão de Certidão	41
5.3	Funcionalidades da Área Pública	43
5.3.1	Emissão de Certidão	43
5.3.2	Autenticidade da Certidão	43
5.3.3	Emissão de 2ª via de Boleto	43
5.3.4	Emissão de Guia de Recolhimento	43
5.3.5	Fale Conosco	43

COMUNICADO

Prezado contribuinte,

Comunicamos que o Sistema da Declaração Eletrônica do ISS (DEISS) foi inativado e suas funcionalidades integradas ao Sistema Emissor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). A Nova Solução **NFSE/ISS Digital** tornará os processos de emissão de notas e de recolhimento e gestão do imposto mais ágil e eficiente por meio da aplicação de mecanismos de segurança, inteligência fiscal e mobilidade.

O sistema possibilita uma gestão efetiva das receitas decorrentes dos serviços prestados e tomados por empresas atuantes no município, emissão de guia de ISS por tomador de fora do município, carta de correção e avisos ao contribuinte.

Endereço URL - Sistema de Emissão de Nota Fiscal e Declaração Eletrônica de Serviços: [Link ISS DIGITAL](#)

Endereço URL - Webservice: [Link WEBSERVICE](#)

1 SOLICITAÇÃO DE ACESSO

Passo 1: [Link]

Passo 2: [Link] Preencha os campos destacados e use a **LUPA** sempre que necessário.

Perfil Prestador: Emissão de Nota Fiscal de Serviços Convencional; Declaração de Serviços Prestados/Tomados; Emissão de Boleto de ISS.

Perfil Tomador/Intermediário: Consulta de Nota Fiscal de Serviços Tomados/Intermediados; Declaração de Serviços Tomados; Emissão de Boleto de ISS.

Perfil Prestador eventual: Declaração de Serviços Prestados/Tomados; Emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa; Emissão de Boleto de ISS.

2 EMISSÃO DE NFS-e

2.1 Emissão de Nota Fiscal de Serviços Convencional

Preencha os campos destacados e use a **LUPA** sempre que necessário.

GERAR NFS-e

Gerar NFS-e	Prévia da NFS-e	Cancelar
-------------	-----------------	----------

RPS ▼

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e ▲

Exigibilidade de ISS Exigível ▼	Data de execução do serviço 27/10/2020 📅
País de prestação do serviço Brasil ▼	Estado onde foi prestado o serviço Rio de Janeiro ▼
Município onde foi prestado o serviço Miracema ▼	

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR ▲

Busque o tomador pelo número do documento ou nome. ×

Número do documento 🔍	Nome/Razão social 🔍
------------------------------------	----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO ▼

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO ▲

Item de serviço da LC 116 🔍	Serviço municipal ▼	Valor do serviço R\$ 0,00	Retido? <input type="checkbox"/> sim
--	----------------------------------	------------------------------	---

Descrição (1950 caracteres restantes)

2.2 Emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa

A NFS-e Avulsa é utilizada pelo prestador eventual por razão esporádica. A emissão dela pode ser realizada apenas por pessoas convencional, ou contribuintes que não sejam estabelecidos no município.

Preencha os campos destacados e use a **LUPA** sempre que necessário.

GERAR REQUERIMENTO NFS-e AVULSA

Gerar requerimento Prévia da NFS-e Cancelar

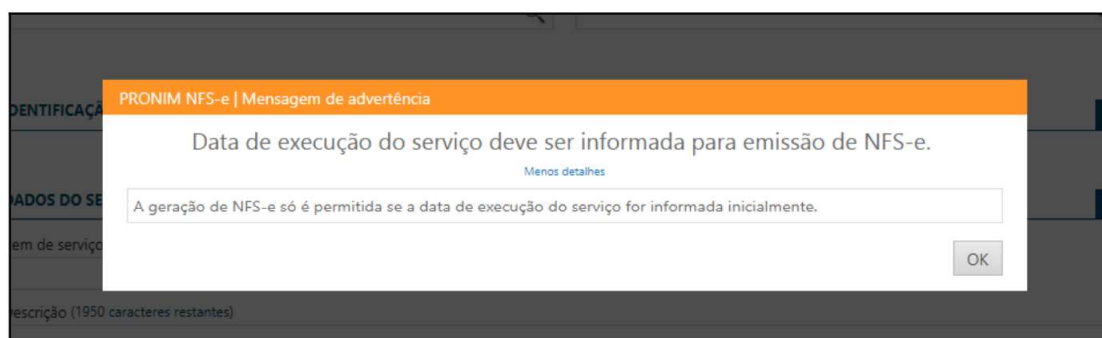
IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e

Exigibilidade de ISS Exigível	Data de execução do serviço
País de prestação do serviço Brasil	Estado onde foi prestado o serviço Rio de Janeiro
Município onde foi prestado o serviço Miracema	Regime especial de tributação Selecione uma opção
Data vencimento 09/12/2020	

2.3 Data de execução do serviço

O usuário deverá selecionar a respectiva data de execução do serviço da nota fiscal eletrônica.

Importante: Se a data de execução não for informada e o usuário optar por selecionar o tomador ou o item do serviço o sistema apresentará uma mensagem obrigando o mesmo a informar a data para prosseguir com a ação e assim gerar a nota fiscal eletrônica. Segue abaixo o cenário mencionado:



3 DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS

ATENÇÃO: Empresas que iniciaram suas atividade antes de 01/10/2020 devem retificar o período 10/2020.

3.1 Declaração de serviços para prestadores estabelecidos

Acesse o menu “Declaração de Serviço”:

Navigation menu: NFS-e, RPS, **Declaração de Serviço**, CC-e, Relatórios, Boletão

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial: Competência Final:

Situação das declarações:

Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Inicie uma “Nova Declaração” com o período desejado, “Edite” ou “Retifique” a Declaração, se for o caso.

Obter os últimos: 12 meses

Competência	Tipo	Status	Total ISS Próprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
11/2020	Original	Aberta	RS -	RS -	RS -	<input type="button" value="Editar"/>
10/2020	Original	Entregue	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Dropdown"/>
09/2020	Original	Entregue	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Dropdown"/>

Passo 1:

DECLARAÇÃO - 10/2020

- 1 Com nota
- 2 Obras sem comprovação
- 3 Numeração inutilizada
- 4 Entrega

FILTROS

Número da Nota: Série:

Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Operação
202000000000015	E	Prestado	009.758.481-94	1.600,00	48,00	Não	Cancelada	<input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Dropdown"/>
202000000000004	E	Prestado	20.637.022/0001-74	100,00	3,00	Não	Cancelada	<input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Dropdown"/>

« ‹ página 1 de 1 › » 2 registros | Apresentar 10 itens por página

Passo 2:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Nenhum resultado encontrado para esta consulta.

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 3:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Adicionar

Você ainda não declarou os documentos fiscais inutilizados nesta competência, clique em adicionar ou vá para a próxima aba caso não possua nada a declarar.

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 4:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO

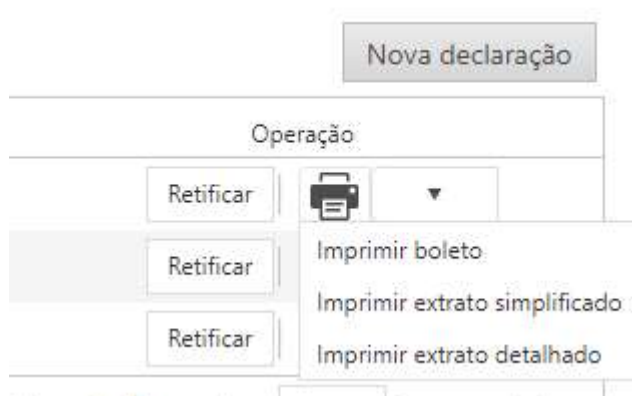
Declaro não ter tomado serviços na competência

Entregar a declaração

Campos obrigatórios

Cancelar Voltar

3.1.1 Imprimir Boleto e Extrato de Declaração



3.2 Declaração de serviços para prestadores estabelecidos optantes do Simples Nacional

3.2.1 Receita do Período de Apuração - RPA

Informar a Receita Auferida de todas as receitas no mercado interno, e as receitas provenientes do produto da venda (indústria) ou revenda (comércio) de mercadorias para o exterior separadamente, conforme apresentado na imagem abaixo:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

REGIME DE APURAÇÃO

Identificamos que você deve definir o regime de apuração dos tributos para o ano corrente, visto que esta é a primeira declaração da empresa no regime do Simples Nacional.

Regime de apuração ANO CORRENTE
Selecione o regime de apuração dos tributos

SIMPLES NACIONAL: RECEITA BRUTA MENSAL

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)

Receitas no mercado interno	0,00	Receitas no mercado externo	0,00
-----------------------------	------	-----------------------------	------

Fator R (Art. 18, § 1º da Lei Complementar 155/2016)

Fator R

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO

Declaro não ter tomado serviços na competência

Cancelar Voltar

Entregar a declaração

Campos obrigatórios

3.2.2 Fator R

O Fator R aceita valores entre 1% e 99%. Empresas que não possuem atividades sujeitas ao Fator R devem preencher o campo com 1,00.

O cálculo do Fator R para enquadramento nos anexos III ou V do Simples Nacional.

Para determinar o Fator R, devemos considerar os seguintes itens:

- O período de apuração para o cálculo, que leva em conta os últimos 12 meses;
- A folha de pagamentos do período de apuração, que soma as despesas com salários, encargos e pró labore dos últimos 12 meses;
- A receita bruta total do período de apuração, que soma todos os valores faturados pela empresa nos últimos 12 meses (RBT12).

Com isso, temos a seguinte fórmula de cálculo Fator R:

$$\text{Fator R} = \text{Folha de pagamento dos últimos 12 meses} / \text{RBT12}$$

Informações adicionais:

- se a folha de pagamentos for maior que zero e a Receita Bruta for igual a zero, o Fator R deverá ser considerado automaticamente como 28%;
- se a folha de pagamentos for igual a zero e a Receita Bruta for maior que zero, o Fator R deverá ser considerado automaticamente como 1%.

Exemplo prático

Vamos supor que uma agência de publicidade faturou R\$ 900.000,00 nos últimos 12 meses, mas pagou R\$ 360.000,00 entre salários, encargos trabalhistas e pró-labore para os sócios.

Sendo assim, temos:

- somatório da folha de pagamento: R\$ 360.000,00;
- somatório do faturamento: R\$ 900.000,00;
- Fator R: $360.000 / 900.000 = 0,4 = 40\%$

Logo, a agência de publicidade teve um Fator R de 0,4 ou 40% nos últimos meses — o que a qualifica para ser classificada em um anexo com alíquotas menores.

Anteriormente, a empresa estava enquadrada no Anexo V, com uma faixa de receita bruta entre R\$ 720.000,00 a R\$ 1.800.000,00. Nesse caso, sua tributação seria de 20,50% sobre o faturamento.

Porém, com o Fator R, a tributação sobre a agência poderá migrar para o Anexo III — no qual a alíquota para a mesma faixa de faturamento é de apenas 16,00%.

Levando em conta as deduções em ambos os casos, a empresa pagaria:

- R\$ 180.994,50 mil em impostos no anexo V;
- R\$ 138.297,60 mil em impostos no anexo III.

3.2.3 Apuração do ISS

Caso o declarante tenha o enquadramento do tipo Simples Nacional o sistema irá apresentar um bloco referente a Apuração de ISS. Sendo que, a Apuração do ISS está dividida em 2 partes, sendo elas: **Sem Retenção** e **Com Retenção**.

Ambas o usuário deverá informar a base de cálculo do ISSQN por anexo para os serviços prestados com tributação no Município com/sem retenção e para os subitens 7.02, 7.05 e 16.01.

Para a apuração do ISS com retenção, somente documentos fiscais com ISS devido ao próprio município e com retenção devem ser considerados neste lançamento.

Segue abaixo uma ilustração de como será apresentada a tela de entrega das declarações para os optantes do Simples Nacional.

Outorgante: 13.967.218/0001-61 - ALEX CAR...

NFS-e RPS **Declaração de Serviço** CC-e Relatórios Boleto Autuações Tutoriais

DECLARAÇÃO - 11/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

SIMPLES NACIONAL: RECEITA BRUTA MENSAL

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)

Receitas no mercado interno Receitas no mercado externo

Fator R (Art. 18, § 1º da Lei Complementar 155/2016)

Fator R

APURAÇÃO DE ISS | Sem retenção

Informe os valores das notas emitidas sem retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas		R\$ 100,00	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0100000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0025000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,1700000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Ajuste o valor da base de cálculo.

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01		R\$ 788,88	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	3,5555000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	5,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,2555000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Ajuste o valor da base de cálculo.

APURAÇÃO DE ISS | Com retenção

Informe os valores das notas emitidas com retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas		R\$ 1.999,90	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0100000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0025000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,1700000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Ajuste o valor da base de cálculo.

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01		R\$ 255,55	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	3,5550000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	4,5550000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	4,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Ajuste o valor da base de cálculo.

Cancelar Voltar

Salvar rascunho Entregar a declaração

Obs.: Para os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 que é a exceção é possível lançar o valor da alíquota, sendo que o valor mínimo das alíquotas correspondentes para cada item é de 0,01% e o valor máximo é de 5%.

Após realizar todo o preenchimento da apuração da ISS, o sistema irá permitir salvar um rascunho da entrega facilitando assim o preenchimento da apuração do ISS. No qual, se apuração for válida, a entrega poderá ser realizada com sucesso. Segue abaixo uma imagem com uma apuração do ISS válida e pronta para realiza a entrega.

APURAÇÃO DE ISS | Sem retenção

Informe os valores das notas emitidas sem retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas		R\$ 100,00	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 25,00	2,0100000000	R\$ 0,50
Anexo IV	R\$ 25,00	2,0025000000	R\$ 0,50
Sujeito ao Fator R	R\$ 50,00	2,1700000000	R\$ 1,09
Total	R\$ 100,00		R\$ 2,09

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01		R\$ 788,88	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 700,00	3,5555000000	R\$ 24,89
Anexo IV	R\$ 88,00	5,0000000000	R\$ 4,40
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,88	2,2555000000	R\$ 0,02
Total	R\$ 788,88		R\$ 29,31

APURAÇÃO DE ISS | Com retenção

Informe os valores das notas emitidas com retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas		R\$ 1.999,90	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 1.900,00	2,0100000000	R\$ 38,19
Anexo IV	R\$ 99,00	2,0025000000	R\$ 1,98
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,90	2,1700000000	R\$ 0,02
Total	R\$ 1.999,90		R\$ 40,19

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01		R\$ 255,55	
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 250,00	3,5550000000	R\$ 8,89
Anexo IV	R\$ 5,00	4,5550000000	R\$ 0,23
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,55	4,0000000000	R\$ 0,02
Total	R\$ 255,55		R\$ 9,14

3.2.4 Diferença de valores

Se o valor apurado na declaração de retenção for maior do que o constante nos documentos fiscais, a diferença deverá ser considerada como ISS a pagar na competência de apuração, considerando este valor na emissão do boleto e na constituição no sistema tributário, sendo que essa diferença deverá ser constituída em um lançamento complementar ao do ISS Próprio. O valor da diferença juntamente com apuração do ISS, pode ser verificado e analisado no extrato detalhado na abertura. Segue abaixo um exemplo.

2.4 Apuração de ISS - Sem Retenção

	ISS Devido			ISS Devido nos itens 07.02, 07.05 e 16.01		
	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido
Anexo III	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Anexo IV	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Sujeito ao Fator R	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Total:	0,00		0,00	0,00		0,00

2.5 Apuração de ISS - Com Retenção

	ISS Devido			ISS Devido nos itens 07.02, 07.05 e 16.01		
	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido	Base de Cálculo	Alíquota	ISS Devido
Anexo III	200,00	5,0000000000%	10,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Anexo IV	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Sujeito ao Fator R	0,00	5,0000000000%	0,00	0,00	0,0000000000%	0,00
Total:	200,00		10,00	0,00		0,00

2.6 Apuração de ISS - Diferença de valores na retenção na fonte de responsabilidade do contribuinte

Valor total de diferença	1,03
--------------------------	------

3.2.5 Consulta de RBT

Ao abrir a tela de consulta de RBT o sistema irá apresentar a tela com o filtro de período de apuração, o usuário deverá informar o período em que deseja buscar as informações de faturamento e clicar em Pesquisar.

RECEITA BRUTA TOTAL

FILTRO

Período de apuração

Pesquisar Limpar

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do regime de competência

Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
página 0 de 0		
Nada a exibir 25 itens por página		

Cancelar

Ao informar o período de apuração o sistema irá retornar a busca a partir do mês anterior ao informado até o mês de janeiro do ano anterior respeitando a data de abertura da empresa, assim como a data inicial de utilização do ISS Digital (cadastrado pela prefeitura), faturamentos apresentados após a data de inicial de utilização do ISS Digital não podem ser alterados e só serão atualizados através da Declaração de Serviços. Caso ocorrer de algum faturamento apresentado ser após a data mencionada acima o sistema irá mostrar uma mensagem informando sobre a competência de inicial da Declaração do ISS Digital conforme a imagem abaixo:

RECEITA BRUTA TOTAL

Importante: Alguns periodos de apuração não podem ser editadas por serem posteriores a competência inicial da Declaração do ISS Digital (09/2019).

FILTRO

Período de apuração

12/2019

Pesquisar Limpar

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do regime de competência

Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
11/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/2019	R\$ 674.017,38	R\$ 0,00
04/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ao realizar a pesquisa e caso identificada a necessidade de retificar ou inserir algum

faturamento, preencher as informações para salva-las deverá ser pressionado o botão "Salvar".

Informar a receita auferida de todas as receitas no mercado interno, e as receitas provenientes do produto da venda (indústria) ou revenda (comércio) de mercadorias para o exterior separadamente, conforme apresentado na imagem abaixo:

Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
10/2017	R\$ 100,00	R\$ 222,22
09/2017	R\$ 222,22	R\$ 333,33
08/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Assim como na tela do RBT12 apresentada no preenchimento da declaração de serviços a tela de consulta dos faturamentos (RBT12) possui o mesmo comportamento, ao gravar as informações do faturamento, caso algum dos faturamentos inserido ou atualizado seja anterior a entrega de alguma declaração de serviço as entregas serão reabertas para que seja realizado um novo fechamento.

Competência	Tipo	Status	Total ISS Próprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
08/2018	Retificadora	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Retificar
07/2018	Retificadora	Entregue	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,20	Retificar
06/2018						
03/2018						
02/2018						
01/2018						
12/2017						
11/2017	Retificadora	Aberta	R\$ 100,13	R\$ 0,00	R\$ 100,13	Editar

3.3 Declaração de serviços para Bancos e Cartórios

Acesse o menu “Declaração de Serviço”:

The screenshot shows a navigation bar with several menu items: 'NFS-e', 'RPS', 'Declaração de Serviço' (highlighted in green), 'CC-e', 'Relatórios', and 'Boleto'. Below the navigation bar, the page title is 'CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO'. Underneath, there is a 'FILTROS' section with two input fields for 'Competência Inicial' and 'Competência Final'. Below these fields are radio buttons for 'Situação das declarações': 'Entregues', 'Abertas', 'Abertas/Entregues' (selected), and 'Omissas'. At the bottom of the filter section are two buttons: 'Pesquisar' and 'Limpar campos'.

Inicie uma “Nova Declaração” com o período desejado, “Edite” ou “Retifique” a Declaração, se for o caso.

The screenshot shows a table with the following columns: 'Competência', 'Tipo', 'Status', 'Total ISS Próprio', 'Total ISS Retido', 'Total ISS Devido', and 'Operação'. The table contains three rows of data. Above the table, there is a dropdown menu for 'Obter os últimos:' set to '12 meses' and a 'Nova declaração' button.

Competência	Tipo	Status	Total ISS Próprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
11/2020	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Editar
10/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Retificar  ▼
09/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Retificar  ▼

Passo 1:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

The screenshot shows a form titled 'DECLARAÇÃO - 10/2020'. It has a progress indicator with four steps: '1 Com nota' (selected), '2 Obras sem comprovação', '3 Plano de Contas', and '4 Entrega'. Below the progress indicator is a 'FILTROS' section with two input fields: 'Número da Nota' and 'Série'. Below these fields are two buttons: 'Pesquisar' and 'Limpar campos'. At the bottom right of the form is an 'Adicionar' button.

Você ainda não declarou os documentos fiscais emitidos ou recebidos nesta competência, clique em adicionar ou vá para a próxima aba caso não possua nada a declarar.

Cancelar

Avançar

Passo 2:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

Nenhum resultado encontrado para esta consulta.

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 3.1: Preencha os valores conforme o plano de contas estabelecido.

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

DECLARAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Item de serviço da LC 116



Serviço municipal

Buscar

Código	Descrição	Valor Serviço	Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN	Observação
--------	-----------	---------------	---------	-------------------------	-----------------	--------------	-------	------------

Passo 3.2: Faça a conferência do valor do imposto apurado.

« ◀ página 1 de 3 ▶ » 29 registros | Apresentar 10 itens por página

Total Valor Serviço

RS 60.347,73

Total Deduções + Descontos incond.

RS 0,00

Total Base de cálculo

RS 60.347,73

Total Valor ISS

RS 2.413,91

Cancelar

Salvar

Cancelar Voltar

Avançar

Passo 4:

DECLARAÇÃO - 10/2020

1 Com nota 2 Obras sem comprovação 3 Plano de Contas 4 Entrega

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO

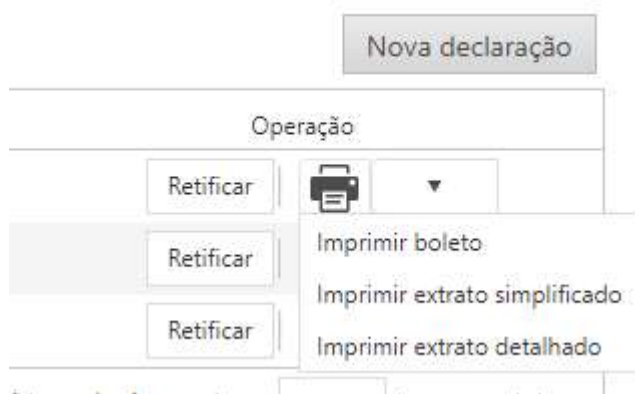
Declaro não ter tomado serviços na competência

Entregar a declaração

Campos obrigatórios

Cancelar Voltar

3.3.1 Imprimir Boletão e Extrato de Declaração



3.4 Declaração de serviços para Administração Pública

Acesse o menu “Declaração de serviço tomado”:

Consultar NFS-e Consultar CC-e **Declaração de serviço tomado** Boleto ▾ Avisos

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO TOMADO

FILTROS

Competência Inicial Competência Final

Situação das declarações

Entregues Abertas Abertas/Entregues

Inicie uma “Nova Declaração” com o período desejado, “Edite” ou “Retifique” a Declaração, se for o caso.

Obter os últimos:

Competência	Tipo	Status	Total ISS Próprio	Total ISS Retido	Total ISS Devido	Operação
11/2020	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<input type="button" value="Editar"/>
10/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> ▾
09/2020	Original	Entregue	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="button" value="Retificar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> ▾

Passo 1:

DECLARAÇÃO - 11/2020

Com nota Entrega

FILTROS

Número da Nota

Empenho

Número do Documento Prestador

Nome/Razão Social do Prestador

Situação notas

Pagas Pendentes Todas

Situação boletos

Emitidos Não emitidos Todos

Passo 2: Permite a emissão de um Boleto por Nota Fiscal de Serviço

DADOS DA NOTA

Declarar como serviço tomado
 sim

Data de execução do serviço Exigibilidade de ISS Número Série

ONDE O SERVIÇO FOI TOMADO

Estado onde foi tomado o serviço Município onde foi tomado o serviço

DADOS DO PRESTADOR

Número do documento Nome/Razão social

DADOS DO SERVIÇO TOMADO

Item de serviço da LC 116 Serviço municipal Valor Serviço Retido por mim? sim

Deduções Base de Cálculo Alíquota Valor ISS

Campos obrigatórios

3.5 Declaração de serviços para prestadores eventuais

3.5.1 Gerar declarações

No menu em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Declaração com nota para acessar as funcionalidades da tela, sendo essa responsável por gerar a declaração de serviços com nota, conforme mostra a imagem a seguir:

A imagem mostra a interface de usuário para gerar uma declaração de serviço com nota. O formulário é dividido em seções:

- Gerar Declaração de Serviço com Nota:** Cabeçalho com botões "Gerar Declaração" e "Cancelar".
- IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO:** Campo "Competência (Mês/Ano)" com o valor "06/2018".
- DADOS DA DECLARAÇÃO DA NOTA:** Campos para "Exigibilidade de ISS" (dropdown com "Exigível"), "Número", "Série" e "Declarar como serviço tomado" (checkbox desativado).
- ONDE A DECLARAÇÃO FOI PRESTADA:** Campos para "Estado onde foi prestado o serviço" (dropdown com "Minas Gerais") e "Município onde foi prestado o serviço" (dropdown com "Itabira").
- DADOS DO TOMADOR:** Barra de busca com o texto "Busque o prestador pelo número do documento ou nome.". Campos para "Número do documento" e "Nome/Razão social".
- DADOS DO SERVIÇO PRESTADO:** Campos para "Item de serviço da LC 116" (com ícone de lupa), "Serviço municipal" (dropdown), "Valor Serviço" (R\$), "Retido?" (checkbox com "sim"), "Base de Cálculo" (R\$), "Alíquota" e "Valor ISS" (R\$).

Na base do formulário, há botões "Gerar Declaração" e "Cancelar", e uma legenda "Campos obrigatórios" com uma barra vermelha.

Para realizar a geração de uma declaração de serviço o usuário deverá preencher todos os campos destacados como obrigatórios, caso o serviço realizado tenha sido tomado o mesmo deverá selecionar a opção Declarar como serviço tomado. Após incluído os dados da nota, o local do serviço, o respectivo tomador/prestador e o serviço proposto, o usuário deverá selecionar a opção “Gerar Declaração” para salvar os dados preenchidos.

Importante: Para as notas prestadas, ao informar os dados do serviço e o item for retido o debito não gera será contabilizado devido ao debito ser pago pelo tomador do mesmo. Por sua vez, para as notas tomadas e não houver retenção o responsável tributário será o prestador do serviço.

Não estando nesse cenário, ao gerar uma declaração de nota o debito estará como “Devido” aguardando a emissão da guia para o pagamento do serviço, ou seja, o declarante é responsável pelos débitos.

3.5.2 Consultar declarações

No menu em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Consultar declaração com nota para acessar as funcionalidades da tela, sendo essa responsável por disponibilizar a consulta das declarações com notas realizadas e permite também ao usuário realizar a retificação e a exclusão das notas, conforme mostra a imagem a seguir:

CONSULTA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO COM NOTA

INTERVALO DE COMPETÊNCIA

Competência Inicial: Competência Final:

INTERVALO DE NÚMERO DA NOTA

Número inicial da nota: Número final da nota:

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

Item de serviço da LC 116: Serviço municipal:

Tipo de serviço

Todos Prestado Tomado

OUTROS FILTROS

Pesquisar Limpar campos

Para buscar todas as declarações com notas realizadas o usuário deverá selecionar o botão Pesquisar. O sistema também permite realizar alguns filtros para que a pesquisa fique mais específica ao que o usuário necessita, nesse caso, os filtros podem ser feitos em relação a competência, intervalo de número da nota, item de serviço, serviço municipal, tipo de serviço e outros filtros como a série da nota e as notas retidas ou não, após preenchidos o usuário deverá selecionar o botão de Pesquisar.

Após realizada a pesquisa, o sistema irá mostrar as declarações com nota, conforme o filtro, se utilizado. Assim, o sistema apresentará pela competência os serviços prestados e tomados, o usuário poderá visualizar os detalhes dos serviços listados na pesquisa através do botão Detalhes, conforme a imagem a seguir:

Detalhes

Competência	Tipo de serviço	Base de cálculo	Valor ISS
06/2018	Prestado	22.924,23	687,73
06/2018	Tomado	8.945,45	268,36
05/2018	Prestado	25.170,00	654,60
04/2018	Tomado	150,00	4,50
03/2018	Prestado	260,00	7,80
03/2018	Tomado	100,00	3,00
02/2018	Prestado	100,00	3,00

7 registros | Apresentar 10 itens por página

Ao selecionar a opção de detalhes, o usuário visualizará os detalhes do tipo do serviço selecionado (tomado ou prestado), sendo possível realizar a retificação e a exclusão da declaração. Para realizar a retificação da declaração, deverá ser selecionada a declaração

que será retificada e selecionar o botão Retificar, conforme a imagem a seguir:

Competência	Tipo de serviço	Exigibilidade	Número	Série	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Base de cálculo	Valor ISS	Retido
05/2018	Prestado	Exigível	8	AA	14.01	20001	10.050,00	201,00	Não
05/2018	Prestado	Exigível	99	A	14.01	4520001	120,00	3,60	Não
05/2018	Prestado	Exigível	88	AA	14.01	4520001	15.000,00	450,00	Não

O sistema irá carregar as informações da declaração de nota selecionada e habilitará os campos para o preenchimento da declaração corretamente, após a alteração das informações solicitadas o usuário deverá selecionar o botão Gravar Declaração, caso o mesmo não queira mais realizar a retificação da declaração deverá selecionar o botão Cancelar, a seguir a figura mostra um serviço sendo retificado:

Gerar Declaração de Serviço com Nota

Gerar Declaração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

Competência (Mês/Ano)
05/2018

Informações da Declaração Retificada						
Exigibilidade de ISS	Número	Série	Tipo do serviço	Local do serviço prestado	CPF/CNPJ Tomador	Nome do Tomador
Exigível	8	AA	Prestado	Itabira-MG	12.048.208/0001-60	3 D TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Serviço item LC 116	Serviço municipal	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISS	Retido
14.01	20001	R\$ 10050,00	R\$ 10050,00	2,00 %	R\$ 201,00	Não

DADOS DA DECLARAÇÃO DA NOTA

Exigibilidade de ISS: Exigível
 Número: 8
 Série: AA
 Declarar como serviço tomado:

ONDE A DECLARAÇÃO FOI PRESTADA

Estado onde foi prestado o serviço: Minas Gerais
 Município onde foi prestado o serviço: Itabira

DADOS DO TOMADOR

Busque o prestador pelo número do documento ou nome.

Número do documento: 12048208000160
 Nome/Razão social: 3 D TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Item de serviço da LC 116: 14.01
 Serviço municipal: 20001
 Valor Serviço: R\$ 10050,00
 Retido?: sim

Base de Cálculo: R\$ 10050,00
 Alíquota: 2,00
 Valor ISS: R\$ 201,00

Gerar Declaração Cancelar

Campos obrigatórios

Realizando a consulta das declarações de nota novamente pode se verificar que os dados foram alterados. Para realizar a exclusão de um serviço declarado o usuário deverá selecionar o item que deseja excluir e selecionar o botão Excluir, conforme a imagem a seguir:

Competência	Tipo de serviço	Exigibilidade	Número	Série	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Base de cálculo	Valor ISS	Retido
05/2018	Prestado	Exigível	8	AA	14.01	20001	10.050,00	201,00	Não
05/2018	Prestado	Exigível	99	A	14.01	4520001	120,00	3,60	Não
05/2018	Prestado	Exigível	88	AA	14.01	4520001	15.000,00	450,00	Não

3.5.3 Declaração com nota por lote

No menu em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Declaração com nota por lote para acessar a funcionalidade da tela. A tela é responsável por enviar as declarações com nota por lote, ou seja, através dessa tela você pode enviar várias declarações, com várias notas, ao mesmo tempo através de um arquivo XML, é possível ainda realizar o envio de retificações e exclusões de declarações. A seguir a figura mostra a funcionalidade da tela:

Para enviar um lote de declarações com notas o usuário deverá seguir a estrutura de arquivo XML, sendo que para o envio de um lote de declarações com notas a tag operação deve ser preenchida com “1” para a inclusão das declarações e as demais tags conforme o exemplo a seguir:


```
<EnviarLoteDeclaracaoNotaEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoteDeclaracao>
    <ListaDeclaracao>
      <Declaracao>
        <NumeroLote>1</NumeroLote>
        <Declarante>
          <Cpf>00000000000</Cpf>
        </Declarante>
        <ListaNotas>
          <Nota>
            <Operacao>1</Operacao>
            <TipoNota>2</TipoNota>
            <Prestador>
              <IdentificacaoPrestador>
                <CpfCnpj>
                  <Cpf>11111111111</Cpf>
                </CpfCnpj>
              </IdentificacaoPrestador>
              <RazaoSocial>Teste Envio Declaracao</RazaoSocial>
              <Endereco>
                <Endereco>Rua XV de Novembro</Endereco>
                <Numero>222</Numero>
                <Bairro>Centro</Bairro>
                <CodigoMunicipio>4202404</CodigoMunicipio>
                <UF>SC</UF>
                <Cep>89000000</Cep>
              </Endereco>
              <Contato>
                <Email>govbr@govbr.com.br</Email>
              </Contato>
            </Prestador>
            <DataCompetencia>2018-06</DataCompetencia>
            <Numero>111111111111</Numero>
            <Serie>A1</Serie>
            <CodigoMunicipio>4202404</CodigoMunicipio>
            <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
            <MunicipioIncidencia>4202404</MunicipioIncidencia>
            <Retido>1</Retido>
            <ItemListaServico>06.04</ItemListaServico>
            <ServicoMunicipal>9313100</ServicoMunicipal>
            <ValorServico>111.0</ValorServico>
            <BaseCalculo>111.0</BaseCalculo>
          </Nota>
        </ListaNotas>
      </Declaracao>
    </ListaDeclaracao>
  </LoteDeclaracao>
</EnviarLoteDeclaracaoNotaEnvio>
```

Após estruturado o arquivo com as declarações que serão enviadas (poderá ser enviada uma única declaração no lote e no máximo cem declarações, assim como para cada declaração poderá ser enviada mil notas), o arquivo deve ser anexado no campo de envio e o usuário deverá selecionar a opção Enviar arquivo, conforme a imagem a seguir:



Ao concluir o envio do arquivo o sistema irá realizar as validações das informações preenchidas no lote enviado, caso todas as informações estiverem corretas, o sistema irá apresentar a mensagem a seguir:

CONVERTER DECLARAÇÃO COM NOTA POR LOTE

Enviar arquivo

Selecionar arquivo

C:\fakepath\Envio Lote Nota.xml

Enviar arquivo

Campos obrigatórios

RESULTADO DE CONVERSÃO DA DECLARAÇÃO LOTE

Declarante	Número do lote	Data de Recebimento	Quantidade de Novas Declarações	Quantidade de Declarações Retificadas	Quantidade de Declarações Excluídas	Total ISS
WINDYANARA JUNIA FELIX GUIMARAES SILVA)	.263	27-06-2018	1	0	0	3,33.

Se alguma informação não estiver correta com as regras do envio da declaração com nota ou se o arquivo XML estiver com algum erro na estrutura para o envio das declarações ao realizar o envio do lote o sistema irá mostrar uma mensagem de erro, contendo o erro a possível solução para o mesmo, abaixo a imagem mostra um erro no ao enviar o arquivo XML.

CONVERTER DECLARAÇÃO COM NOTA POR LOTE

Enviar arquivo

Selecionar arquivo

C:\fakepath\XML_Declaracao_F 2.xml

Enviar arquivo

Campos obrigatórios

RESULTADO DE CONVERSÃO DA DECLARAÇÃO LOTE

Código	Mensagem	Solução
E160	O elemento 'Numero' é inválido - O valor '9315144444444899' é inválido dependendo do tipo de dados 'tsNumero' - Falha na restrição TotalDigits.	Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema.

Caso seja necessário realizar a retificação de declarações com notas enviadas no lote, a estrutura para enviar as informações deve seguir o exemplo do XML a seguir, sendo que a tag operação deve ser preenchida com “2”.

```

<EnviarLoteDeclaracaoNotaEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoteDeclaracao>
    <ListaDeclaracao>
      <Declaracao>
        <NumeroLote>195</NumeroLote>
        <Declarante>
          <Cpf>11134662602</Cpf>
        </Declarante>
        <ListaNotas>
          <Nota>
            <Operacao>2</Operacao>
            <NotaRetificada>
              <TipoNota>2</TipoNota>
            </NotaRetificada>
            <Prestador>
              <IdentificacaoPrestador>
                <CpfCnpj>
                  <Cpf>47385333982</Cpf>
                </CpfCnpj>
              </IdentificacaoPrestador>
            </Prestador>
            <DataCompetencia>2018-05</DataCompetencia>
            <Numero>1114118799511</Numero>
            <Serie>D2251</Serie>
          </Nota>
          <NotaRetificada>
            <TipoNota>2</TipoNota>
          </NotaRetificada>
          <Prestador>
            <IdentificacaoPrestador>
              <CpfCnpj>
                <Cpf>47385333982</Cpf>
              </CpfCnpj>
            </IdentificacaoPrestador>
            <RazaoSocial>TESTES</RazaoSocial>
            <Endereco>
              <Endereco>Rua Tarumirim 2</Endereco>
              <Numero>377</Numero>
              <Bairro>Bela Vista</Bairro>
              <CodigoMunicipio>3131307</CodigoMunicipio>
              <Uf>MG</Uf>
              <Cep>35160204</Cep>
            </Endereco>
            <Contato>
              <Email>govbr@govbr.com.br</Email>
            </Contato>
          </Prestador>
          <DataCompetencia>2018-05</DataCompetencia>
          <Numero>123411111444</Numero>
          <Serie>AB133</Serie>
          <CodigoMunicipio>3131703</CodigoMunicipio>
          <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
          <MunicipioIncidencia>3131703</MunicipioIncidencia>
          <Retido>1</Retido>
          <ItemListaServico>06.04</ItemListaServico>
          <ServicoMunicipal>9313100</ServicoMunicipal>
          <ValorServico>333.0</ValorServico>
          <BaseCalculo>333.0</BaseCalculo>
        </Nota>
      </ListaNotas>
    </Declaracao>
  </ListaDeclaracao>
</LoteDeclaracao>
</EnviarLoteDeclaracaoNotaEnvio>

```

É possível realizar a exclusão de declarações com notas enviadas no lote, logo a tag operação deverá ser preenchida com “3”, conforme a estrutura do XML abaixo:

```

<EnviarLoteDeclaracaoNotaEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoteDeclaracao>
    <ListaDeclaracao>
      <Declaracao>
        <NumeroLote>197</NumeroLote>
        <Declarante>
          <Cpf>11134662602</Cpf>
        </Declarante>
        <ListaNotas>
          <Nota>
            <Operacao>3</Operacao>
            <TipoNota>2</TipoNota>
            <Prestador>
              <IdentificacaoPrestador>
                <CpfCnpj>
                  <Cpf>47385333982</Cpf>
                </CpfCnpj>
              </IdentificacaoPrestador>
              <RazaoSocial>TESTES</RazaoSocial>
              <Endereco>
                <Endereco>Rua Tarumirim 2</Endereco>
                <Numero>377</Numero>
                <Bairro>Bela Vista</Bairro>
                <CodigoMunicipio>3131307</CodigoMunicipio>
                <Uf>MG</Uf>
                <Cep>35160204</Cep>
              </Endereco>
              <Contato>
                <Email>govbr@govbr.com.br</Email>
              </Contato>
            </Prestador>
            <DataCompetencia>2018-05</DataCompetencia>
            <Numero>123422278911</Numero>
            <Serie>B8112</Serie>
            <CodigoMunicipio>3131703</CodigoMunicipio>
            <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
            <MunicipioIncidencia>3131703</MunicipioIncidencia>
            <Retido>1</Retido>
            <ItemListaServico>06.04</ItemListaServico>
            <ServicoMunicipal>9313100</ServicoMunicipal>
            <ValorServico>777.0</ValorServico>
            <BaseCalculo>777.0</BaseCalculo>
          </Nota>
        </ListaNotas>
      </Declaracao>
    </ListaDeclaracao>
  </LoteDeclaracao>
</EnviarLoteDeclaracaoNotaEnvio>

```

3.5.4 Entregar declarações

No menu em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Entregar Declaração com nota para acessar a funcionalidade da tela. A tela é responsável por entregar todas as declarações de notas realizadas. A seguir a figura mostra a funcionalidade da tela:



Para realizar a entrega das declarações com nota o usuário deverá preencher a competência e selecionar o botão Pesquisar. O sistema irá retornar uma lista com todas as declarações com notas realizadas no mês preenchido da competência, conforme a imagem a seguir:

ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO COM NOTA

Pesquisar Limpar campos

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)
05/2018

Pesquisar Limpar campos

Entregar Declaração

X Tipo de serviço

Competência	Tipo de serviço	Exigibilidade	Número	Série	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Retido	Base de cálculo	Valor ISS
4 Tipo de serviço: Prestado									
05/2018	Prestado	Exigível	8	AA	14.01	20001	Não	R\$ 10.050,00	R\$ 201,00
05/2018	Prestado	Exigível	99	A	14.01	4520001	Não	R\$ 120,00	R\$ 3,60
05/2018	Prestado	Exigível	88	AA	14.01	4520001	Não	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00
05/2018	Prestado	Exigível	1000	TR	01.02	6201500	Não	R\$ 150,00	R\$ 4,50
Total: 4								Total: R\$ 25.320,00	Total: R\$ 659,10
1 Tipo de serviço: Tomado									
05/2018	Tomado	Exigível	250	EE	01.02	6201500	Não	R\$ 160,00	R\$ 4,80
Total: 1								Total: R\$ 160,00	Total: R\$ 4,80

Entregar Declaração

Campos obrigatórios

Após conferir todas as declarações com nota o usuário deverá selecionar o botão Entregar Declaração, ao selecionar o mesmo o sistema irá realizar a entrega da declaração e irá apresentar a mensagem a seguir contendo o número do protocolo, tipo de entrega, data da entrega, total Base de Cálculo e total ISS ao concluir a entrega.

Entrega efetuada com sucesso.

ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE SERVIÇO COM NOTA

Pesquisar Limpar campos

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)
05/2018

Pesquisar Limpar campos

Imprimir Protocolo Emitir Guia

Número do Protocolo: 20039
Tipo de Entrega: Original
Data da Entrega: 26/06/2018 18:26:01
Total base de cálculo: 25.320,00
Total ISS: 659,10

Campos obrigatórios

Após a entrega da declaração com nota o sistema irá habilitar dois novos botões um para imprimir o protocolo e outro para imprimir o boleto.

Por fim, o sistema irá apresentar a mensagem confirmando que a entrega foi efetuada com sucesso, com destaque para o tipo de entrega que agora é retificadora para essa competência. Assim como na entrega original, na retificadora o usuário terá a possibilidade de imprimir o protocolo de entrega.

Importante: as entregas de declarações de notas podem ser enviadas também via serviço (web services), a estrutura para enviar as informações devem seguir o exemplo do XML a seguir.

```
<EntregarDeclaracaoEntrega xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <EntregaDeclaracao>
    <Prestador>
      <Cnpj>15386578000103</Cnpj>
    </Prestador>
    <DataCompetencia>2018-04</DataCompetencia>
    <ValorTotalBaseCalculo>100.00</ValorTotalBaseCalculo>
  </EntregaDeclaracao>
</EntregarDeclaracaoEntrega>
```

Após realizar a entrega das declarações com nota é possível realizar a retificação da entrega, além das alterações na entrega da declaração com nota, deverá ser informado no XML o protocolo da entrega anterior. A seguir, a imagem mostra a estrutura do XML da entrega retificada.

```
<EntregarDeclaracaoEntrega xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <EntregaDeclaracao>
    <Prestador>
      <Cnpj>15386578000103</Cnpj>
    </Prestador>
    <DataCompetencia>2018-04</DataCompetencia>
    <ValorTotalBaseCalculo>300.00</ValorTotalBaseCalculo>
    <EntregaRetificada>
      <Protocolo>11</Protocolo>
    </EntregaRetificada>
  </EntregaDeclaracao>
</EntregarDeclaracaoEntrega>
```

Ao selecionar o botão de Imprimir Protocolo o sistema irá apresentar um documento contendo o protocolo e um detalhamento das declarações com notas entregues, conforme a imagem apresentada abaixo.

Protocolo de Entrega de Declarações

Dados do Declarante

Nome: Thiago Vieira Novo
 CPF: 202.315.353-09
 Endereço: Sabará, 67, 23
 Bairro: teste

Dados da Declaração

Tipo de Serviço: Prestado

Exigibilidade	Número	Série	Serviço Item LC116	Serviço municipal	Retido	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Exigível	88	AA	14.01	4520001	Não	15.000,00	3,00	450,00
Exigível	1000	TR	01.02	6201500	Não	150,00	3,00	4,50
Exigível	8	AA	14.01	20001	Não	10.060,00	2,00	201,00
Exigível	99	A	14.01	4520001	Não	120,00	3,00	3,60

Devido pelo Tomador

Notas: 0
 Base Cálculo: R\$ 0,00
 Valor ISS: R\$ 0,00

Devido pelo Declarante

Notas: 4
 Base Cálculo: R\$ 25.320,00
 Valor ISS: R\$ 659,10

Tipo de Serviço: Tomado

Exigibilidade	Número	Série	Serviço Item LC116	Serviço municipal	Retido	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Exigível	250	EE	01.02	6201500	Não	160,00	3,00	4,80

Devido pelo Prestador

Notas: 1
 Base Cálculo: R\$ 160,00
 Valor ISS: R\$ 4,80

Devido pelo Declarante

Notas: 0
 Base Cálculo: R\$ 0,00
 Valor ISS: R\$ 0,00

Total do Declarante

Total Notas: 4
 Total Base Cálculo: R\$ 25.320,00
 Total Valor ISS: R\$ 659,10

3.5.5 Emissão Boleto

No menu em Declaração de Serviço o usuário deverá selecionar a opção Emissão Boleto para acessar a funcionalidade da tela, sendo essa responsável por disponibilizar a impressão do boleto dos serviços prestados e tomados que o declarante deverá estar efetuando o pagamento do mesmo, conforme mostra a imagem a seguir:

EMISSÃO GUIA POR NOTA

Pesquisar Limpar campos

IDENTIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

Competência (Mês/Ano)
06/2018

Pesquisar Limpar campos

Imprimir Boleto Competência

Situação	Tipo de serviço	Exigibilidade	Número	Série	Serviço item LC 116	Serviço municipal	Retido	Base de cálculo	Valor ISS	Débito
Original	Tomado	Exigível	8	aa	07.16	161003	Sim	R\$ 150,00	R\$ 4,50	Pago
Original	Tomado	Exigível	9	A	07.16	161003	Sim	R\$ 250,00	R\$ 7,50	Pago
Retificada	Prestado	Exigível	9	aa	01.03	6190601	Não	R\$ 15.000,00	R\$ 450,00	Pago parcialmente
Retificada	Prestado	Exigível	990	aa	14.01	4520001	Não	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	Pago
Retificada	Prestado	Exigível	1	aa	14.01	4520001	Não	R\$ 200,00	R\$ 6,00	Pago parcialmente
Original	Prestado	Exigível	8	aa	14.01	4520001	Não	R\$ 25,00	R\$ 0,75	Pago
Retificada	Prestado	Exigível	9	as	14.01	4520001	Não	R\$ 200,00	R\$ 6,00	Pago parcialmente
Original	Prestado	Exigível	87	aa	01.03	1830003	Não	R\$ 15,00	R\$ 0,45	Aguardando pagamento
Original	Prestado	Exigível	150	as	14.01	4520001	Não	R\$ 10,00	R\$ 0,30	Aguardando pagamento
Original	Prestado	Exigível	7	AA	07.16	161003	Sim	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	Devido pelo Tomador

16 registros | Apresentar 10 itens por página

Imprimir Boleto Competência

Ao o usuário pressionar o botão de imprimir o boleto, caso o sistema identifique que o pagamento ainda não foi realizado será apresentado a seguinte mensagem.

PRONIM NFS-e | Mensagem de Advertência

Não identificamos o pagamento do boleto anterior. Deseja confirmar o pagamento do mesmo?

[Menos detalhes](#)

Identificamos que você já possui um boleto pendente, até o momento, não foi identificado o pagamento no valor de R\$3,75 do boleto anterior e a(s) nota(s) com débito parcialmente pago. Caso confirme seu pagamento será gerado um novo boleto apenas com a diferença de valores. Caso contrário, o boleto anterior será cancelado e será gerado um novo boleto com o valor total.

Sim Não

Conforme o texto acima, caso o usuário já tenha pago o boleto da declaração de notas anterior o mesmo deverá selecionar o botão Sim, caso ainda não tenha pago deverá selecionar o botão Não, assim o sistema irá gerar um novo boleto com o valor e cancelando a anterior.

Importante: Ao retificar uma declaração de nota na tela de consulta e o valor do ISS do serviço for superior que a anterior impressa. O sistema automaticamente contabilizará a diferença e assim o debito passará para a situação de pago parcialmente.

Como mencionado anteriormente, para as notas prestadas e o item de serviço for retido o debito não gera será contabilizado devido ao debito ser pago pelo tomador do mesmo. Por sua vez, para as notas tomadas e não houver retenção o responsável tributário será o prestador do serviço e ambos os cenários não serão contabilizado na geração do boleto.

4 FUNCIONALIDADES

4.1 Emissão da Carta de Correção

A carta correção é disciplinada através do CONVÊNIO S/Nº, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970, em seu artigo 7º § 1º-A e alteradas em Ajustes SINIEF (Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais) posteriores, é aplicada nas correções de Notas Fiscais de Produtos e tem como base legal o seguinte:

“Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.”

4.2 Vincular uma pessoa física na empresa

Para permitir a outorga de poderes via procuração é necessário que se faça o vínculo da pessoa (outorgada) junto à empresa (outorgante). Esse processo visa obter todas as informações necessárias da pessoa para que a procuração tenha validade.

Essa funcionalidade está dentro da opção “Configurações de sistema”, conforme imagem ilustrativa abaixo:



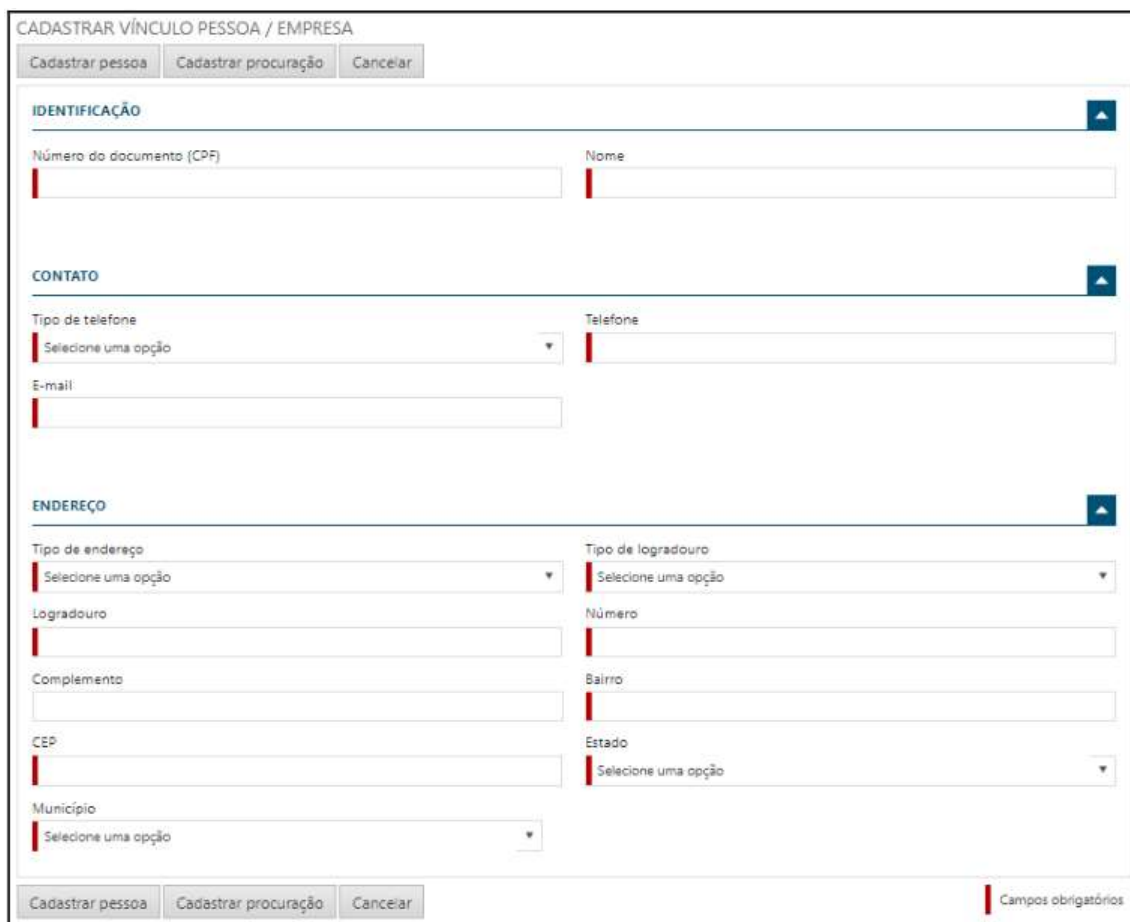
É composto por duas opções:

- a) o cadastro do vínculo pessoa x empresa e
- b) a consulta dos vínculos já cadastrados.

4.2.1 Cadastrar vínculo pessoa x empresa

O cadastro é a inclusão de um vínculo de pessoa à empresa, necessário para outorgar poderes via procuração.

Quando informar um CPF contido na base de dados do sistema, as informações da pessoa serão automaticamente carregadas, bastando serem revisadas e confirmadas clicando-se no botão “Cadastrar pessoa”. Há outro botão ao lado titulado “Cadastrar procuração” que é um atalho para a funcionalidade de cadastro de procurações. Este cadastro está disponível apenas para prestadores.



O formulário, intitulado "CADASTRAR VÍNCULO PESSOA / EMPRESA", contém três seções principais: IDENTIFICAÇÃO, CONTATO e ENDEREÇO. Cada seção possui campos obrigatórios indicados por uma barra vermelha à esquerda. Na seção IDENTIFICAÇÃO, há campos para "Número do documento (CPF)" e "Nome". Na seção CONTATO, há um menu suspenso para "Tipo de telefone", um campo para "Telefone" e um campo para "E-mail". Na seção ENDEREÇO, há menus suspensos para "Tipo de endereço" e "Tipo de logradouro", e campos para "Logradouro", "Número", "Complemento", "Bairro", "CEP" e "Estado". Um menu suspenso para "Município" está presente na base da seção. No rodapé do formulário, há botões para "Cadastrar pessoa", "Cadastrar procuração" e "Cancelar", além de uma legenda "Campos obrigatórios" com uma barra vermelha.

Configurações do sistema > Cadastrar vínculo Pessoa X Empresa > **CPF DO USUÁRIO** > Cadastrar Pessoa > **PERÍODO DE ATÉ 5 ANOS** > Cadastrar Procuração

4.2.2 Procuração para utilização de serviço externos

CADASTRAR PROCURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Gravar procuração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO

Número do documento (CPF) Nome

78740207072 Pessoa Física

Permissão para acesso total às funcionalidades?

Sim

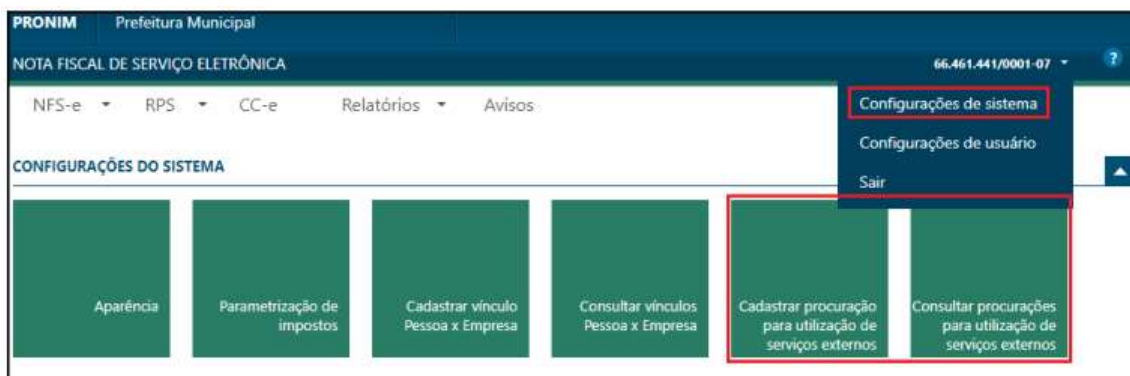
INTERVALO DE VIGÊNCIA

Vigência inicial Vigência final

01/07/2018 31/12/2020

FUNCIONALIDADES

O cadastro e manutenção da procuração pode ser encontrado na opção “Configurações do sistema”, conforme segue:



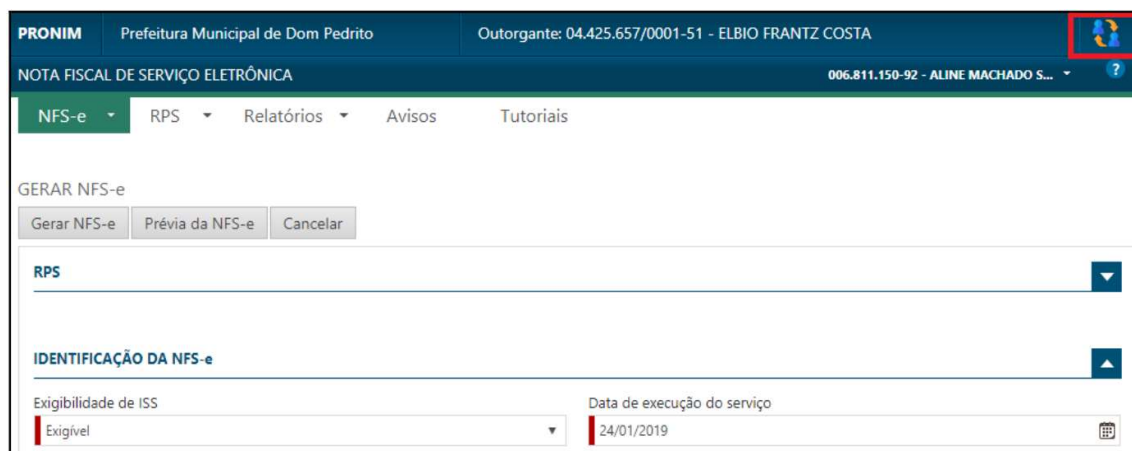
A funcionalidade está separada em duas opções:

- cadastro de procuração e
- consulta das procurações.

Com advento de poder consultar as procurações cadastradas, vigentes ou não, foi criado a consulta dessas procurações, disponibilizando a possibilidade de cancelar tal procuração.

4.3 Acesso por Usuário - Troca de Empresa

O usuário poderá alternar entre as empresas as quais possui procuração. Segue abaixo o ícone ou o atalho que se encontra no cabeçalho do portal.



A imagem mostra a interface de usuário do sistema PRONIM. No topo, há uma barra de navegação com o nome 'PRONIM', a identificação da Prefeitura Municipal de Dom Pedrito e o nome do usuário 'Outorgante: 04.425.657/0001-51 - ELBIO FRANTZ COSTA'. À direita, um ícone de troca de usuário (duas pessoas) está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, a seção 'NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA' contém o nome do usuário '006.811.150-92 - ALINE MACHADO S...'. O menu principal inclui 'NFS-e', 'RPS', 'Relatórios', 'Avisos' e 'Tutoriais'. A seção 'GERAR NFS-e' possui os botões 'Gerar NFS-e', 'Prévia da NFS-e' e 'Cancelar'. Abaixo, há um campo 'RPS' com uma seta para baixo. A seção 'IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e' contém dois campos: 'Exigibilidade de ISS' com o valor 'Exigível' e 'Data de execução do serviço' com o valor '24/01/2019'.

4.4 Boleto Avulso e Consultar Boletos

4.4.1 Boleto Avulso

O boleto avulso é um documento que permite cobrar por um serviço, seja prestado ou tomado em uma única operação. No qual, somente prestadores estabelecidos no município e devidamente cadastrado poderão gerar um boleto avulso.

Ao logar como prestador, a opção de gerar boleto avulso está disponível para uso. No qual é preciso informar os seguintes campos para gerar tal documento.

- **Competência:** Mês e ano do serviço prestador e/ou tomado
- **Imposto Prestado:** valor do ISS Prestado
- **Imposto Tomado:** valor do ISS Tomado
- **Descrição:** Campo para descrever uma observação sobre o imposto gerado.

Após preenchimento de todos os campos, basta clicar em Gerar Boleto para finalizar o processo.

GOVBR ISS Digital Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Outorgante: 12.345.678/0001-95 - EMPRESA ...

NFS-e RPS Declaração de Serviço CC-e Relatórios **Boleto** Autuações Tutoriais

Gerar boleto avulso
Consultar boletos

GERAR BOLETO AVULSO

Gerar Boleto Limpar Campos

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

Competência
08/2020

VALORES DO IMPOSTO

Imposto Prestado R\$ 10,00 Imposto Tomado R\$ 20,00

OBSERVAÇÃO

Descrição (200 caracteres)
Exemplo -- VEÍCULO FIAT UNO/PLACA KRL-7861 APRESENTAVA FALHA NO SISTEMA DE ABS. LONAS E TAMBOR DE FREIO COM DESGASTE. FORAM SUBSTITUÍDAS AS PEÇAS COM DEFEITO E REPARADO O SISTEMA DE ABS.

Gerar Boleto Limpar Campos Campos obrigatórios

4.4.2 Consultar Boletos

Para consultar todos os boletos gerados, basta entrar na funcionalidade "Consultar boletos". No qual, informo qual a competência foi gerado o boleto e assim terá acesso a todas as informações referente ao documento e possibilidade de gerar uma segunda via caso necessário (Segunda via só disponível para débitos em aberto).

GOVBR ISS Digital Prefeitura Municipal de Silva Jardim

Outorgante: 12.345.678/0001-95 - EMPRESA ...

NFS-e RPS Declaração de Serviço CC-e Relatórios **Boleto** Autuações Tutoriais

Olá! Luana
Por aqui, você acessa boletos emitidos pelo Declarante e registrados pela empresa beneficiária. Consulta e emite 2ª via rapidamente de débitos pendentes.

CONSULTAR DE BOLETOS

PERÍODO DE COMPETÊNCIA

Competência inicial 08/2020 Competência final

Consultar Limpar Campos Campos obrigatórios

Número/Ano	Origem/Tipo	Competência	Imposto Prestado (R\$)	Imposto Tomado (R\$)	Total (R\$)	Situação	Observação	Segunda Via
1403/2020	Boleto Avulso	08/2020	10,00	20,00	30,00	Aguardando pagamento	Visualizar	Imprimir
1283/2020	Declaração Estabelecido	08/2020	555,00	0,00	525,00	Aguardando pagamento		Imprimir
1282/2020	Boleto Avulso	08/2020	20,00	25,00	45,00	Aguardando pagamento	Visualizar	Imprimir
1281/2020	Declaração Estabelecido	08/2020	540,00	0,00	510,00	Aguardando pagamento		Imprimir
1280/2020	Boleto Avulso	08/2020	10,00	20,00	30,00	Pago	Visualizar	

5 registros | Apresentar 25 itens por página

5 PORTAL DO CIDADÃO

[Link]

The screenshot shows the 'Identificação do usuário' (User Identification) section of the portal. It features a header with a blue cube icon and the text 'Identificação do usuário'. Below this, there are two main areas: 'Área restrita' (Restricted Area) and 'Área pública - Acesso rápido' (Public Area - Quick Access). The 'Área restrita' section includes a lock icon, the text 'Seja bem vindo ao Portal do Cidadão do Município de Miracema - RJ', and a login form with fields for 'CNPJ/CPF', 'Senha', and 'Informe a seqüência' (with the value '7647' pre-filled). A blue 'Acessar' button is located below the form. A 'Lembre-se:' (Remember me) section follows, with a note: 'Agora você não precisa mais sair de casa para emitir suas guias de débitos e certidões. Caso não tenha acesso, solicite agora ou entre em contato com a prefeitura. Caso tenha algum problema entre em contato com a prefeitura.' The 'Área pública - Acesso rápido' section has a yellow diamond icon with a person, the text 'Clique nos links abaixo', and a list of quick access links: 'Solicitação de acesso', 'Emissão de Certidão', 'Autenticidade da certidão', 'Esqueci minha senha', 'IPTU, ISS Fixo e Alvará 2020', 'Emissão Guia de Recolhimento', 'Fale conosco', 'Carta de Anuência', and 'Autenticidade de Carta de Anuência'.

5.1 Solicitação de Acesso

Passo 1:[Link]

The screenshot shows the 'Solicitação de acesso' (Access Request) form. The title bar of the window reads 'Solicitação de acesso'. The form contains several fields: 'Natureza jurídica:' with a dropdown menu set to 'Pessoa física'; 'CPF:' with an empty text box; 'Nome:' with an empty text box; 'Estado civil:' with an empty text box; 'Nacionalidade:' with an empty text box; 'Sexo:' with a dropdown menu set to 'Masculino'; 'Carteira de identidade:' with an empty text box; and 'CEP:' with a text box containing the digit '0'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the form area.

Passo 2:

The screenshot shows the 'Solicitação de acesso' (Access Request) form after submission. The title bar of the window reads 'Solicitação de acesso'. A yellow warning triangle icon is displayed, followed by the message: 'Sua senha foi enviada para seu e-mail.' (Your password has been sent to your email.) A vertical scrollbar is visible on the right side of the form area.

5.2 Acesso a Área Restrita



Identificação do usuário

Área restrita

Seja bem vindo ao Portal do Cidadão do Município de Miracema - RJ

CNPJ/CPF:

Senha:

Informe a seqüência: **6 1 0 0**

Acessar

Lembre-se:
Agora você não precisa mais sair de casa para emitir suas guias de débitos e certidões.
Caso não tenha acesso, solicite agora ou entre em contato com a prefeitura.
Caso tenha algum problema entre em contato com a prefeitura.

Atenção: É obrigatória a alteração da senha no primeiro acesso.

Passo 1: Realize o filtro e selecione a data de vencimento.



Senha expirada, altere sua senha

Senha atual:

Nova senha:

Confirmação da nova senha:

Confirmar

Passo 2: Selecione os períodos desejados.



Identificação do usuário

Área restrita

Seja bem vindo ao Portal do Cidadão do Município de Miracema - RJ

CNPJ/CPF:

Senha:

Informe a seqüência: **6 1 0 0**

Acessar

Lembre-se:
Agora você não precisa mais sair de casa para emitir suas guias de débitos e certidões.
Caso não tenha acesso, solicite agora ou entre em contato com a prefeitura.
Caso tenha algum problema entre em contato com a prefeitura.

5.2.1 Esqueci minha senha

[Link]

5.2.2 Emissão de Guia de Recolhimento

Passo 1: Após selecionar os períodos e as dívidas desejadas clique em Emissão “Guia de Recolhimento”.

Consulta financeira

Caro contribuinte:
Seus débitos já estão atualizados.
Emita sua guia de recolhimento de débitos atualizados para pagamento.
Caso tenha algum problema entre em contato com a prefeitura.

Referente ao ano de: (aaaa) até (aaaa) Situação do débito: Data de pagamento:

Selezione o tipo de cadastro: Selezione o cadastro:

Passo 2:

Imprime	Tipo de cadastro
<input type="checkbox"/>	Mobiliário
<input type="checkbox"/>	Mobiliário
<input type="checkbox"/>	Mobiliário
<input type="checkbox"/>	Mobiliário
<input type="checkbox"/>	Mobiliário
<input type="checkbox"/>	Mobiliário
<input type="checkbox"/>	Mobiliário

Passo 3:


Emissão de Certidão		IPTU, ISS Fixo e Alvará	
Imprime	Tipo de cadastro	Número cadastro	Ano
<input type="checkbox"/>	Mobiliário	[REDACTED]	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliário	[REDACTED]	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliário	[REDACTED]	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliário	[REDACTED]	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliário	[REDACTED]	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobiliário	[REDACTED]	2020

6 registro(s) encontrado(s)

[Imprime](#) [Emissão Guia de Recolhimento](#)

5.2.3 Emissão de Certidão

Passo 1: Clique em “Emissão de Certidão”.

 **Consulta financeira**

Caro contribuinte:
 Seus débitos já estão atualizados.
 Emita sua guia de recolhimento de débitos atualizados para pe
 Caso tenha algum problema entre em contato com a prefeitura

Referente ao ano de: (aaaa) até (aaaa) Sit

Selecione o tipo de cadastro: Sel

[Emissão de Certidão](#) [IPTU, ISS Fixo e Alvará](#)

Passo 2: Selecione o tipo e finalidade da certidão

Emissão de certidão

Tipo de Certidão:

Selecione a finalidade:

Gerar certidão

Passo 3:

Emissão de certidão

Tipo de Certidão:

Selecione a finalidade:

 **Gerar certidão**

Passo 4:

Emissão de certidão

Clique no link abaixo para iniciar o download do documento

 [Visualizar](#)

 Você deverá ter um software capaz de ler arquivos PDF instalado em seu equipamento.

Caso você não o tenha instalado, clique na figura ao lado para baixá-lo.

5.3 Funcionalidades da Área Pública



Área pública - Acesso rápido

Clique nos links abaixo

- Solicitação de acesso
- Emissão de Certidão
- Autenticidade da certidão
- Esqueci minha senha
- IPTU, ISS Fixo e Alvará
- Emissão Guia de Recolhimento
- Fale conosco

5.3.1 Emissão de Certidão

[Link] **Atenção:** Para emissão de certidão por cadastro é necessário utilizar o número da inscrição municipal sem o dígito “-0”.

5.3.2 Autenticidade da Certidão

[Link]

5.3.3 Emissão de 2ª via de Boleto

[Link] **Atenção:** Necessário utilizar o número da inscrição municipal sem o dígito “-0”.

5.3.4 Emissão de Guia de Recolhimento

[Link] **Atenção:** Necessário utilizar o número da inscrição municipal sem o dígito “-0”.

5.3.5 Fale Conosco

[Link]