



Manual de Operação

Índice de Operações

1. Apresentação	2
2. Declaração do Faturamento	3
2.1 Login Declarante	3
2.2 Seleção do Estabelecimento	4
2.3 Seleção da Competência para Declaração do Faturamento Mensal do ISS.	4
2.4 Declaração de Competência com Movimento	5
2.5 Declaração de ISS Retido	10
2.6 Encerramento da Declaração	13
2.7 Declarar Via Arquivo	15
2.8 Declaração de Competência sem Movimento	19
2.9 Retificação de Declaração	20
3. Tomador de Serviço	25
3.1 Login do Tomador de Serviço	25
3.2 Declaração do ISS Retido	26
3.2.1 Declaração Simplificada do ISS Retido	27
3.2.2 Declaração de ISS Retido	32

1. Apresentação

O que é a Declaração Eletrônica do ISS?

A declaração Eletrônica do ISS refere-se ao portal de serviços Tributação acessado via Internet através do Site do Município, onde os contribuintes passarão a realizar a declaração de faturamento base para o ISS tributado pela forma variável, os tomadores de serviços informarão que realizaram a retenção do ISS na fonte sobre serviços prestados na área de abrangência do município e os contribuintes poderão consultar as declarações de faturamento entregues, emitir documentos de arrecadação do ISS e consultar gráficos gerenciais sobre os dados declarados a tributação municipal.

As principais funcionalidades da Declaração Eletrônica do ISS são:

- O uso da estrutura de Internet facilita e agiliza a troca de informações entre a Prefeitura, Tomadores e Empresas Prestadoras de Serviço.
- Os contribuintes declaram o faturamento referente aos serviços prestados diretamente no portal de serviços, sem a necessidade de instalação de aplicativos no computador, basta o declarante ter acesso à internet, acessar o site da Prefeitura e clicar no link Tributação.
- Os profissionais da área contábil acessam os dados das empresas pelas quais são responsáveis, de forma rápida e segura.
- O serviço para declaração do ISS eletrônico estará disponível diariamente (24 horas) podendo ser acessado de qualquer lugar pelos usuários que estiverem credenciados junto ao setor de Fiscalização Tributária do Município.

Requisitos Mínimos para Acesso aos Serviços de Tributação

Requisitos mínimos representam os aspectos técnicos recomendados pela empresa desenvolvedora do portal, que visam garantir o correto acesso aos serviços e visualização adequada das telas apresentadas.

Os requisitos mínimos para acesso ao serviço de declaração eletrônica do ISS do município são:

Navegadores: Mozilla Firefox versão 3.0 ou superior e Microsoft Internet Explorer versão 8 ou superior.

Resolução mínima de vídeo: 800 x 600 pixels.

2. Declaração do Faturamento

2.1 Login Declarante

O declarante, já credenciado, deverá informar o usuário e senha que foi cadastrado junto ao setor de Fiscalização Tributária do Município.

sim Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Um produto com a marca DIGIFRED®

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#) » [Login](#)

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Logar

Declarante credenciado - Login

Usuário:

Senha:

Acessar

Esqueceu a senha? Não é cadastrado?

É a senha para acesso do portal recebida por e-mail após o credenciamento junto ao setor de Fiscalização Tributária do Município.

Se você não está credenciado, clique aqui e preencha o requerimento para credenciamento que deve ser entregue junto ao setor de Fiscalização Tributária do Município.

Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright 2010 Digifred® | Política de Privacidade

Figura 1: Login do declarante

Informe seu usuário e senha e clique em Acessar.

O contribuinte tributado com ISS variável incidente sobre o faturamento, através do seu declarante, fará sua declaração obrigatória referente a prestação de serviços realizada com periodicidade mensal acessando o ambiente **Declaração do Faturamento**.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO | Sair

Declarante

Empresários, contabilistas e demais profissionais responsáveis pelos estabelecimentos credenciados no município, realizem eletronicamente a declaração obrigatória do faturamento dos serviços tributados pela legislação do ISS. Os dados dos estabelecimentos são informados de forma rápida e segura. O acesso ao site é restrito a profissionais credenciados junto ao setor tributário do município.

Declaração de Faturamento

Contribuinte tributado com ISS Variável incidente sobre o faturamento, faça sua declaração obrigatória de faturamento referente a prestação de serviços realizada, com periodicidade mensal.

Declaração de ISS Retido

Informe as retenções de ISS realizadas na fonte, incidentes sobre os serviços realizados na área de abrangência do município.

Ajuda e Suporte

Obtenha orientações, consulte manuais e a legislação tributária do ISS em vigor.

Serviço de Informações Municipais®
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright 2010 Digifred® | Política de Privacidade | Ajuda

Figura 2: Declaração de faturamento de competência

2.2 Seleção do Estabelecimento

O declarante terá acesso a listagem de todos os estabelecimentos pelos quais é responsável.

Você está em: Serviços » Tributação » Declarante » Estabelecimento

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Seleção de estabelecimento

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Situação Cadastral
EMPRESA DEMONSTRAÇÃO	48.242.980/0001-85	4.512/8.328	Normal
EMPRESA MODELO	410.882/0001-83	1.030/8.015	Normal
EMPRESA MODELO LTDA	79.723.807/0001-02	1.030/8.042	Normal

Para iniciar a declaração clique

Figura 3: Seleção da empresa para declaração do faturamento do ISS

2.3 Seleção da Competência para Declaração do Faturamento Mensal do ISS.

Uma vez selecionado o estabelecimento todos os acessos do declarante estarão vinculados ao estabelecimento selecionado, é necessário efetuar a alteração do estabelecimento para efetuar os lançamentos da declaração do ISS variável de outro estabelecimento que seja da responsabilidade do declarante.

Você está em: Serviços » Tributação » Declarante » Declaração do Faturamento

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO

Estabelecimento

Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

CNPJ: 79.723.807/0001-02 Optante Simples Nacional: Não

Seleção de competência

Ano Base:

Competência				Entrega		Operações
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	-	Disponível			<input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/> <input type="button" value="Sair da declaração"/> Seleção <ul style="list-style-type: none"> Selecionar Consultar declaração Declarar sem movimento Declarar via arquivo Embr declaração Iniciar declaração Lançamentos Retificar declaração

Selecione a operação INICIAR DECLARAÇÃO para a competência desejada.

Figura 4: Seleção da competência que será declarada

2.4 Declaração de Competência com Movimento

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração da competência Outubro/2010

[Voltar](#) [Declarar sem movimento](#) [Declarar com movimento](#)

Clique em **DECLARAR COM MOVIMENTO**

Figura 5: Declaração de competência com movimento

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração de movimentação na competência Outubro/2010

Atenção!

Confirma o início da declaração com movimentação para a competência Outubro/2010?

[Não](#) [Sim](#)

Clique em **SIM** para iniciar a declaração

Figura 6: Confirmação da declaração com movimentação na competência selecionada

Confirmado o início da declaração com movimentação para a competência selecionada o Tipo da declaração passa a ser **Original** e a Situação da declaração será apresentada como **Iniciada**.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: **ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO** [Sair](#)

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: **EMPRESA MODELO LTDA**

CNPJ: **79.723.807/0001-02** Optante Simples Nacional: **Não** [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração referente a competência Setembro/2010

Competência			Entrega		Observação
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	
Setembro	2010	Original	Iniciada		Declaração com movimento

Lançamentos

Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	Serviços	Imposto	Opções
Nenhum lançamento								

Resumo dos lançamentos

Situação	Lançamentos	Total	Imposto
Tributado	0	0	0
Anulado	0	0	0
Arrancado	0	0	0
Em Branco	0	0	0
Outro Município	0	0	0
Retido na Fonte	0	0	0
Isento	0	0	0
Extraviado	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00

Resumo da declaração

Total de lançamentos	0
Valor total de serviços	0,00
Valor total dos lançamentos	0,00
Valor total de deduções	0,00
Valor da base de cálculo tributária total	0,00
Valor do imposto	0,00
Data de vencimento	15/10/2010

Para iniciar o lançamento das notas fiscais de serviço selecione a opção INCLUIR LANÇAMENTO.

[Incluir lançamento](#) [Declarar via arquivo](#) [Informações complementares](#) [Encerrar declaração](#)

[Selecionar outra competência](#)

Figura 7: Seleção da operação de lançamento do faturamento mensal do ISS

O formulário de lançamentos dos documentos fiscais disponibiliza para preenchimento os seguintes campos:

Data de emissão – data de emissão do documento fiscal no formato dd-mm-aaaa. Campo de preenchimento obrigatório.

Tipo do documento – tipo do documento fiscal que está sendo declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Pode ser:

- Nota Fiscal.
- Cupom Fiscal.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Declaração Simplificada. Disponível somente para os estabelecimentos habilitados de acordo com a lei municipal vigente.

Série – série do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo do documento for Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

Sub-série – sub-série do documento fiscal.

Situação – situação do documento fiscal a ser declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Pode ser:

Tributado: documento fiscal emitido pelo prestador de serviço que gera imposto a recolher.

Anulado: documento fiscal anulado pelo prestador de serviço.

Arrancado: documento fiscal arrancado pelo prestador de serviço. Não obriga preenchimento dos campos de valores.

Em Branco: documento fiscal sem preenchimento. Não obriga preenchimento dos campos de valores.

ISS Devido em Outro Município: documento fiscal emitido pelo prestador de serviço em outro município.

ISS Retido na Fonte: documento fiscal emitido pelo prestador de serviço na prestação de serviços a um tomador que é o responsável por reter o imposto devido.

Isento: Caso o estabelecimento tem algum tipo de isenção decretada para ISS variável.

Extraviado: documento fiscal extraviado pelo prestador de serviço. Não obriga preenchimento dos campos de valores.

Número do Documento – número do documento fiscal declarado. Campo de preenchimento obrigatório quando o tipo do documento for Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. Não é permitido lançar um documento que possua Série, Sub-série, Tomador de Serviço e Número do Documento igual à outro já lançado.

Valor do Serviço - representa o valor total dos serviços prestados sem dedução de quaisquer valores previstos em lei. Campo de preenchimento obrigatório exceto para documentos fiscais com situação Anulado, Arrancado ou Em Branco.

Valor Total – valor total do documento fiscal emitido. Em caso de documento fiscal conjugado é necessário informar o valor do serviço somado ao valor da mercadoria. Campo de preenchimento obrigatório exceto para documentos fiscais com situação Anulado, Arrancado ou Em Branco.

Dedução – deduções previstas na lei municipal vigente ou deduções concedidas a título de desconto.

Base de Cálculo – base de cálculo, sobre a qual será calculado o imposto devido pelo prestador de serviços. Campo de preenchimento obrigatório exceto para documentos fiscais com situação Anulado, Arrancado ou Em Branco.

Justificativa da Dedução – justificativa da dedução informada para o documento fiscal. Campo de preenchimento obrigatório quando houver dedução do valor da base de cálculo para apuração do imposto de ISS.

Alíquota – alíquota que incide sobre a base de cálculo para apuração do valor devido do imposto. Para documentos fiscais com situação ISS Devido em Outro Município e ISS Retido na Fonte o declarante é o responsável pelo preenchimento deste campo. Para as demais situações o sistema apura a alíquota de forma automática.

Valor do ISS – valor do imposto devido. Para documentos fiscais com situação ISS Devido em Outro Município e ISS Retido na Fonte o declarante é o responsável pelo preenchimento deste campo. Para as demais situações o sistema calcula o valor do imposto devido de forma automática.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Tomador de Serviços (CPF/CNPJ) – identificação do tomador por tipo de documento CPF ou CNPJ.

Nome ou Razão Social – nome ou razão social do tomador de serviços.

Ao concluir o preenchimento dos campos referentes ao documento fiscal que esta sendo declarado clique em **SALVAR**.

No rodapé da página de lançamento dos documentos fiscais ficará disponível o histórico do último lançamento salvo para conferência.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO Sair

Estabelecimento

Razão Social: EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

CNPJ: 48.242.980/0001-65 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração de lançamentos para a competência Outubro/2010

(*) Campos de preenchimento obrigatório Ajuda

Data de Emissão: *

Tipo Documento: *

Série:

Subsérie:

Situação: *

Número do Documento:

Valor Serviços: Valor Total:

Dedução da Base de Cálculo: Base de Cálculo:

Justificativa da Dedução:

Alíquota (%): * Valor do ISS:

Tomador de Serviço:

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Último documento incluído

Nº do Documento	Data de emissão	Valor do ISS	Valor total
123456	01/10/2010	R\$ 316,00	R\$ 15.800,00

Figura 8: Lançamento do documento fiscal de serviço

Ao clicar em Retornar para lançamentos da declaração o declarante visualizará a declaração completa do ISS, onde poderá conferir todos os lançamentos de documentos fiscais que foram efetuados para a competência selecionada. No menu Opções o declarante tem a disponibilidade as opções de Alterar, Consultar ou Excluir qualquer um dos lançamentos já efetuados.

Através do quadro resumo da declaração o declarante tem a sua disposição informações como quantidade de documentos fiscais lançados, valor total dos serviços, valor total dos lançamentos, valor total das deduções, valor total da base de cálculo tributária, valor do imposto devido e data de vencimento do imposto devido.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

CNPJ: 79.723.807/0001-02 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração referente a competência Setembro/2010

Competência			Entrega		Observação
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	
Setembro	2010	Original	Iniciada		Declaração com movimento

Lançamentos

Emissão	Tipo	Situação	Série	Número	Total	ISS	Opções
01/09/2010	Nota Fiscal	Tributado	T	111111	1.231,00	24,62	Selecione
02/09/2010	Nota Fiscal	Tributado	T	222222	5.800,00	116,00	Selecione
03/09/2010	Nota Fiscal	Anulado	T	666666	580,00	0,00	Selecione Alterar Consultar Excluir
Total dos lançamentos:					7.611,00	7.611,00	140,62

Resumo dos lançamentos

Situação	Lançamentos	Total	ISS
Tributado	2	7.031,00	140,62
Anulado	1	580,00	0,00
Arrecado	0	0,00	0,00
Em Branco	0	0,00	0,00
Tributado em Outro Município	0	0,00	0,00
ISS Retido na Fonte	0	0,00	0,00
Isento	0	0,00	0,00
Extraviado	0	0,00	0,00
TOTAL	3	7.611,00	140,62

Resumo da declaração

Total de lançamentos	3
Valor total de serviços	7.611,00
Valor total dos lançamentos	7.611,00
Valor total da dedução da base de cálculo	0,00
Valor da base de cálculo tributária total	7.031,00
Valor do ISS devido	140,62
Alíquota do ISS devido para cálculo	2,00%
Data de vencimento do ISS devido	15/10/2010

Clique aqui para efetuar o preenchimento das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES para a competência selecionada.

[Incluir lançamento](#) [Declarar via arquivo](#) [Informações complementares](#) [Encerrar declaração](#)

[Selecionar outra competência](#)

Figura 9: Dados da declaração referente a competência selecionada

As informações complementares são direcionadas ao fisco municipal. São informações referentes a valores que estão sendo compensados em relação ao ISS pelo responsável tributário e, nos casos de autos de infração serão preenchidas pelo declarante de forma informativa.

O formulário de lançamentos das informações complementares disponibiliza para preenchimento os seguintes campos:

Valor compensado no período – valor já recolhido do imposto na competência declarada ou em competências anteriores que permitem compensação. O valor informado nesse campo será abatido do montante calculado como imposto devido para a competência. O valor compensado no período não poderá ser maior que o valor do imposto devido.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Referência do valor compensado – descrição do que se refere o valor compensado a fim de justificar sua compensação.

Valor recolhido referente a auto de infração – valor recolhido pelo prestador de serviços por auto de infração expedido por autoridade municipal competente.

Referência do auto de infração – descrição do auto de infração. Exemplo: número do processo administrativo, data de atuação, motivo da autuação, etc.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante: Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Estabelecimento

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Informações adicionais da competência Outubro/2010

(*) Campos de preenchimento obrigatório

Valor compensado no período:

Referência do valor compensado:

Valor recolhido referente auto de infração:

Referência do auto de infração:

Clique em SA LVA R para confirmar as informações.

[Salvar](#) [Retornar para lançamentos da declaração](#)

Figura 10: Lançamento de informações complementares

2.5 Declaração de ISS Retido

Para informar os lançamentos de ISS Retido acesse o menu Declaração de ISS Retido.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) > [Tributação](#) > [Declarante](#)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO | Sair

Declarante
Empresários, contabilistas e demais profissionais responsáveis pelos estabelecimentos credenciados no município, realizem eletronicamente a declaração obrigatória do faturamento dos serviços tributados pela legislação do ISS. Os dados dos estabelecimentos são informados de forma rápida e segura. O acesso ao site é restrito a profissionais credenciados junto ao setor tributário do município.

Declaração de Faturamento
Contribuinte tributado com ISS Variável incidente sobre o faturamento, faça sua declaração obrigatória de faturamento referente a prestação de serviços realizada, com periodicidade mensal.

Declaração de ISS Retido
Informe as retenções de ISS realizadas na fonte, incidentes sobre os serviços realizados na área de abrangência do município.

Ajuda e Suporte
Obtenha orientações, consulte manuais e a legislação tributária do ISS em vigor.

Serviço de Informações Municipais®
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright 2010 Digifred® | Política de Privacidade | Ajuda

Figura 11: Seleção de declaração de ISS Retido

Você está em: [Serviços](#) > [Tributação](#) > [Tomador de Serviços](#) > [Retenções de ISS](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO | Sair

Declarante

- Declaração do Faturamento
- Declaração de ISS Retido
- Autorizar Estabelecimento
- Documento de Arrecadação
- Ajuda e Suporte
- Sair

Tomador de serviços

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 90.850.181/0001-38 [Selecionar outro estabelecimento](#)

Relação de documentos lançados

Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	Imposto	Opções
Nenhum documento encontrado.							

[Sair da declaração](#) [Incluir Lançamento](#)

Figura 12: Lançamento de ISS Retido

Para efetuar o lançamento do ISS Retido na competência desejada clique em **INCLUIR LA NÇA MENT O**.

O formulário de lançamentos dos documentos fiscais disponibiliza para preenchimento do declarante os seguintes campos:

Data de emissão – data de emissão do documento fiscal no formato dd-mm-aaaa. Campo de preenchimento obrigatório.

Tipo do documento – tipo do documento fiscal que está sendo declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Pode ser Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

Série – série do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento.

Sub-série – sub-série do documento fiscal.

Prestador de Serviços (CPF/CNPJ) – identificação do prestador de serviço por tipo de documento CPF ou CNPJ. Campo de preenchimento obrigatório.

Nome ou Razão Social – nome ou razão social do prestador de serviços. Campo de preenchimento obrigatório.

Número do Documento – número do documento fiscal declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Não é permitido lançar um documento que possua Série, Sub-série, Prestador de Serviço e Número do Documento igual à outro já lançado.

Valor do serviço - representa o valor total dos serviços prestados sem dedução de quaisquer valores previstos em lei. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor total – valor total do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento obrigatório.

Dedução – deduções previstas na lei municipal vigente ou deduções concedidas a título de desconto.

Base de cálculo – base de cálculo, sobre a qual será calculado o imposto devido pelo tomador de serviços. Campo de preenchimento obrigatório.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Alíquota – alíquota que incide sobre a base de cálculo para apuração do valor devido do imposto. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor do Imposto – valor do imposto devido. Campo de preenchimento obrigatório.

Anexar Imagem da Nota – o declarante pode anexar cópia do documento fiscal declarado para conferência do fisco municipal.

Ao concluir o preenchimento dos campos referentes ao documento fiscal que esta sendo declarado clique em **SALVAR**.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#)

Declarante	Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO Sair
Declaração do Faturamento	
Declaração de ISS Retido	
Ajuda e Suporte	
Sair	

Tomador de serviços

Razão Social: EMPRESA DEMONSTRAÇÃO
CPF/CNPJ: 48.242.980/0001-65 [Selecionar outro estabelecimento](#)

Lançamento de documento com ISS retido

Atenção!

- Prestadores de serviço NÃO OPTANTES pelo Simples Nacional devem aplicar a alíquota para cálculo do ISS de acordo com a legislação municipal vigente.
- Prestadores de serviço OPTANTES pelo Simples Nacional devem aplicar a alíquota para cálculo do ISS de acordo com a tabela de enquadramento da sua atividade, prevista na legislação federal vigente.
- Será possível anexar uma única imagem de documento em cada lançamento. Somente será aceito arquivo em formato JPG ou JPEG com tamanho máximo de 200 Kilobytes e dimensões máximas de 768x1024 pixels.

(*) Campos de preenchimento obrigatório

Data de Emissão:

Tipo do Documento:

Série:

Subsérie:

Número do Documento:

Valor Serviços: Valor Total:

Dedução da Base de Cálculo: Base de Cálculo:

Alíquota (%): Valor do ISS:

Caminho da Imagem do Documento:

Nenhum arquivo selecionado

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

Figura 13: Lançamento de ISS Retido pelo declarante

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#) » [Retenções de ISS](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO Sair

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Ajuda e Suporte

Sair

Tomador de serviços

Razão Social: EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

CPF/CNPJ: 48.242.980/0001-65 [Selecionar outro estabelecimento](#)

Relação de documentos lançados

Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	Impo
01/09/2010	Nota Fiscal	T		123456	2.500,00	
Total dos lançamentos:				2.500,00	2.500,00	50,00

Para concluir clique em **SAIR DA DECLARAÇÃO**.

Clique aqui para **ALTERAR** ou **EXCLUIR** um documento de retenção de ISS e para **EMITIR O DOCUMENTO DE ARRECA DA ÇÃ O** do imposto devido.

Alterar
Excluir
Emitir Documento de Arrecadação

Sair da declaração Incluir Lançamento

S Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município. Copyright 2010 Digifred® | Política de Privacidade

Figura 14: Lista de documentos lançados pelo declarante

O declarante poderá conferir todos os lançamentos de documentos fiscais que foram efetuados através da lista de documentos lançados.

Ao clicar em Sair da Declaração será disponibilizada automaticamente a opção de emitir o Documento de Arrecadação para recolhimento do imposto devido.

Através do menu Opções o declarante poderá Alterar ou Excluir qualquer um dos lançamentos já efetuados e Emitir o Documento de Arrecadação Municipal, caso este não tenha sido emitido de forma automática ao sair da declaração.

2.6 Encerramento da Declaração

O encerramento das declarações é efetuado por empresa, ou seja, o encerramento deve ser executado de forma individual para as empresas que possuem declaração de ISS.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#) » [Declaração do Faturamento](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO Sair

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Seleção de competência

Ano Base: 2010

Competência				Entrega		Operações
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Outubro	2010	Original	Iniciada			<input type="button" value="Selecione"/> <ul style="list-style-type: none"> Selecione Consultar declaração Declarar sem movimento Declarar via arquivo Emitir declaração Emitir documento de arrecadação Emitir recibo de entrega Encerrar declaração Iniciar declaração Lançamentos Retificar declaração
Setembro	2010	Original	Iniciada			
Agosto	2010	-	Disponível			
Julho	2010	-	Disponível			
Junho	2010	-	Disponível			

Sair da declaração

Figura 15: Encerramento da declaração para a competência selecionada

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento						
Declaração do Faturamento	Razão Social: EMPRESA MODELO						
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não Selecionar outro estabelecimento						
Autorizar Estabelecimento	Encerramento da declaração da competência						
Documento de Arrecadação	Competência		Entrega		Observação		
Ajuda e Suporte	Mês	Ano	Tipo	Situação			
Sair	Setembro	2010	Original	Iniciada			Declaração com movimento
<p>⚠ Atenção!</p> <p>Após encerrar a declaração não será possível alterar os dados declarados, sendo necessário realizar uma declaração retificadora. Confirma o encerramento da declaração com movimentação na competência Setembro/2010?</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/> </p>							

Clique em SIM para confirmar o encerramento da declaração para a competência selecionada

Figura 16: Confirmação do encerramento da declaração para a competência selecionada

Ao confirmar o encerramento da declaração o usuário pode já emitir o documento de arrecadação municipal (DAM) para recolhimento do valor devido do imposto na competência encerrada. Confirmado o encerramento da declaração sua situação passará a ser **Encerrada**.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento						
Declaração do Faturamento	Razão Social: EMPRESA MODELO						
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não Selecionar outro estabelecimento						
Autorizar Estabelecimento	Emissão do documento de arrecadação para a competência Setembro/2010						
Documento de Arrecadação	Competência		Entrega		Observação		
Ajuda e Suporte	Mês	Ano	Tipo	Situação			
Sair	Setembro	2010	Original	Encerrada	27/10/2010		Declaração com movimento
<p>⚠ Atenção!</p> <p>Confirma a emissão do documento de arrecadação para a competência Setembro/2010.</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/> </p>							

Figura 17: Confirmação de emissão do documento de arrecadação municipal

Caso não queira emitir o documento de arrecadação ao encerrar a declaração o DAM poderá ser emitido através da opção **Emitir Documento de Arrecadação**.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: Serviços » Tributação » Declarante » Declaração do Faturamento

Declarante: Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO Sair

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Seleção de competência

Ano Base: 2010

Competência				Entrega		Operações
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Outubro	2010	Original	Encerrada	27/10/2010	5150-VYZS	<input type="text" value="Selecione"/> Selecione Consultar declaração Declarar sem movimento Declarar via arquivo Emitir declaração Emitir documento de arrecadação Emitir recibo de entrega
			Iniciada			
			Processada	27/10/2010	YGXH-IQSR	
Agosto	2010	-	Disponível			
Julho	2010	-	Disponível			
Junho	2010	-	Disponível			

Declaração com situação **PROCESSA DA** – o fiscal tributário do município já efetuou a importação das informações declaradas na competência.

Clique aqui para consultar e emitir a declaração, emitir o documento de arrecadação e o recibo de entrega da declaração.

Figura 18: Declaração encerrada para a competência selecionada

O Recibo de Entrega da Declaração comprova sua entrega e exibe informações referentes a declaração, como por exemplo: mês de competência, valor do faturamento, valor do imposto, código de verificação de entrega, entre outros.

A declaração com situação **Encerrada** ficará a disposição para importação das informações pelo fiscal tributário do município.

Efetuada a importação da declaração pelo fiscal tributário do município a situação da declaração passará a ser **Processada** e estará a disposição do declarante para emissão da declaração com código de verificação, comprovando o processamento e a geração do débito no sistema tributário do município.

2.7 Declarar Via Arquivo

Está disponível no site da prefeitura municipal o leiaute do arquivo XML para importação das declarações. Em caso de dúvidas quanto às informações contidas nesse leiaute efetue contato com o suporte técnico da empresa Digifred Informática Ltda através do e-mail suporte@digifred.com.br.

Para declarar as informações da competência desejada via arquivo o declarante deverá iniciar a declaração que esta com situação **Disponível**.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#) » [Declaração do Faturamento](#)

Usuário: **ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO** [Sair](#)

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: **EMPRESA MODELO LTDA**

CNPJ: **79.723.807/0001-02** Optante Simples Nacional: **Não** [Selecionar outro estabelecimento](#)

Seleção de competência

Ano Base: **2010** [Pesquisar](#)

Competência				Entrega		Operações
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	-	Disponível			Seleccione Seleccione Consultar declaração Declarar sem movimento Declarar com movimento Encerrar declaração Iniciar declaração Lançamentos Retificar declaração

[Sair da declaração](#)

Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright

Figura 19: Início de declaração importada via arquivo

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Usuário: **ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO** [Sair](#)

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: **ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA**

CNPJ: **90.850.181/0001-38** Optante Simples Nacional: **Não** [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração da competência Outubro/2010

[Voltar](#) [Declarar sem movimento](#) [Declarar com movimento](#)

Figura 20: Declaração via arquivo com movimentação na competência selecionada

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: **ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA**

CNPJ: **90.850.181/0001-38** Optante Simples Nacional: **Não** [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração de movimentação na competência Outubro/2010

Atenção!

Confirma o início da declaração com movimentação para a competência Outubro/2010?

[Não](#) [Sim](#)

Figura 21: Confirmação do início de declaração para importação via arquivo

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

CNPJ: 79.723.807/0001-02 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração referente a competência Setembro/2010

Competência				Entrega		Observação
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	Original	Iniciada			Declaração com movimento

Lançamentos

Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	Serviços	Imposto	Opções
Nenhum lançamento								

Resumo dos lançamentos

Situação	Lançamentos	Total	Imposto
Tributado	0	0	0
Anulado	0	0	0
Arrancado	0	0	0
Em Branco	0	0	0
Outro Município	0	0	0
Retido na Fonte	0	0	0
Isento	0	0	0
Extraviado	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00

Resumo da declaração

Total de lançamentos	0
Valor total de serviços	0,00
Valor total dos lançamentos	0,00
Valor total de deduções	0,00
Valor da base de cálculo tributária total	0,00
Valor do imposto devido	0,00
Data de vencimento de imposto devido	15/10/2010

Selecione a operação DECLARAR VIA A RQUIVO.

[Incluir lançamento](#)
[Declarar via arquivo](#)
[Informações complementares](#)
[Encerrar declaração](#)

[Selecionar outra competência](#)

Figura 22: Declaração de competência via arquivo

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#) » [Declaração através de arquivo XML](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Convidar Empresa

Ajuda e Suporte

Sair

Empresa Selecionada

Empresa: EMPRESA MODELO
CNPJ: 38.410.682/0001-83
Simples Nacional: Não [Alterar empresa](#)

Declaração através de arquivo XML

Competência				Entrega		Observação
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	Original	Iniciada			Declaração com movimento

Obs.: Arquivo a ser enviado para a documentação disponível neste portal. O nome físico do arquivo deve ser composto pelo ano e o mês da competência. Exemplo: 12345678901234201011.XML

Clique em ENVIAR ARQUIVO para selecionar o arquivo com os dados da declaração a ser importada para a competência selecionada.

[Enviar arquivo...](#)

Clique em IMPORTAR ARQUIVO para efetuar a importação das informações referentes a competência selecionada.

[Importar arquivo](#) [Selecionar outra competência](#)

Figura 23: Seleção do arquivo XML para importação das informações referentes a competência selecionada

O arquivo XML será processado para validação das informações nele contidas.

Caso haja inconsistências no arquivo o processamento será cancelado. As inconsistências encontradas pela validação do esquema serão exibidas pelo usuário na forma de lista identificando o documento e a inconsistência encontrada em relação ao documento. O texto será apresentado em linguagem técnica conforme padronização W3C (World Wide Web Consortium – www.w3c.org).

O arquivo que for validado com sucesso ficará disponível para consulta do movimento importado através da operação Lançamentos.

2.8 Declaração de Competência sem Movimento

Você está em: [Serviços](#) > [Tributação](#) > [Declarante](#) > [Declaração do Faturamento](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declarante

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Autorizar Estabelecimento

Documento de Arrecadação

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: EMPRESA MODELO LTDA

CNPJ: 79.723.807/0001-02 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Seleção de competência

Ano Base: 2010 [Pesquisar](#)

Competência				Entrega		Operações
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	-	Disponível			Seleccione Seleccione Consultar declaração Declarar sem movimento Declarar via arquivo Emitir declaração Emitir documento de arrecadação Emitir recibo Encerrar competência Iniciar declaração Lançamentos Retificar declaração

[Sair da declaração](#)

Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright

Clique em INICIAR DECLARAÇÃO

Figura 24: Declaração de competência sem movimento

Para efetuar declaração de competência sem movimento na competência desejada selecione a opção Iniciar Declaração.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO <input type="button" value="Sair"/>
Declaração do Faturamento	Estabelecimento
Declaração de ISS Retido	Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA
Autorizar Estabelecimento	CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não <input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/>
Documento de Arrecadação	Declaração da competência Setembro/2010
Ajuda e Suporte	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Declarar sem movimento"/>
Sair	

Para efetuar declaração de competência sem movimentação selecione a opção **DECLARAR SEM MOVIMENTO**.

Figura 25: Seleção de declaração sem movimento para a competência selecionada

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento
Declaração do Faturamento	Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não <input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/>
Autorizar Estabelecimento	Declaração de ausência de movimentação na competência Setembro/2010
Documento de Arrecadação	Atenção!
Ajuda e Suporte	Confirma que irá declarar ausência de movimentação na competência Setembro/2010?
Sair	<input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/>

Clique em **SIM** para confirmar ausência de movimentação para a competência selecionada

Figura 26: Confirmação de declaração sem movimentação na competência selecionada

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento
Declaração do Faturamento	Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não <input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/>
Autorizar Estabelecimento	Encerramento da declaração da competência
Documento de Arrecadação	Atenção!
Ajuda e Suporte	Após encerrar a declaração não será possível alterar os dados declarados, sendo necessário realizar uma declaração retificadora. Confirma o encerramento da declaração sem movimentação na competência Setembro/2010?
Sair	<input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/>

Figura 27: Confirmação do encerramento de declaração sem movimento para a competência selecionada

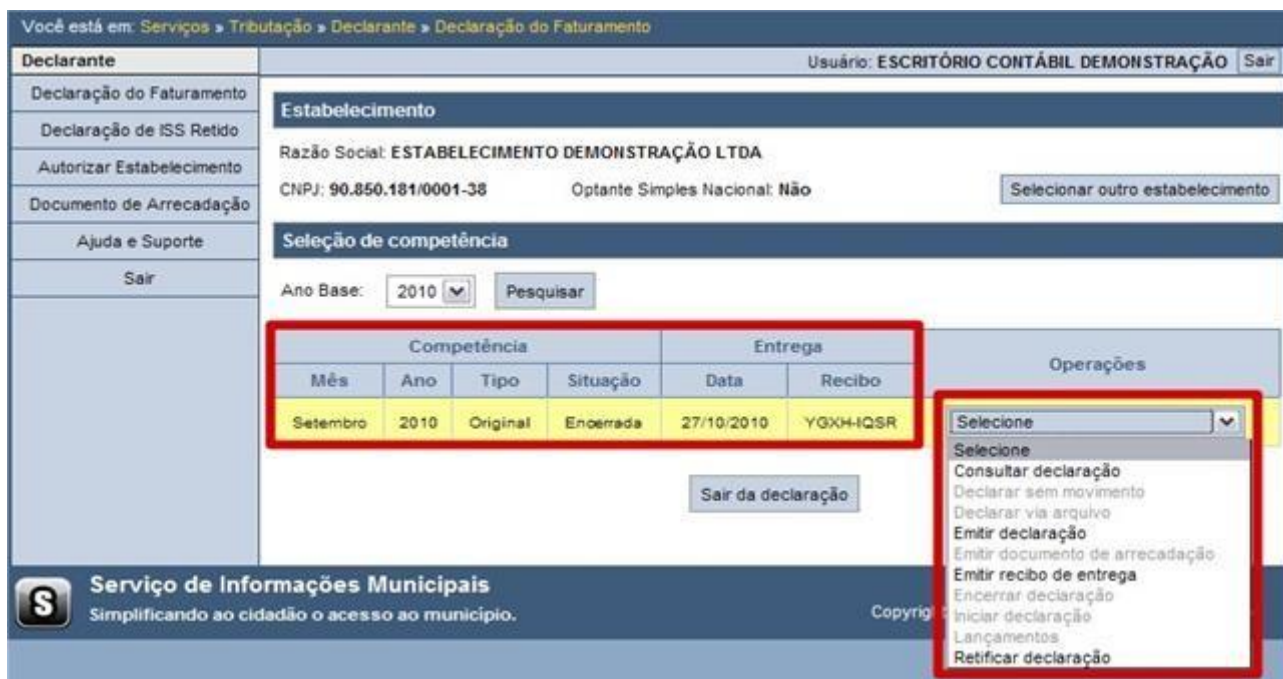


Figura 28: Declaração sem movimento encerrada

Encerrada a declaração sem movimento para a competência selecionada o declarante poderá consultar a declaração, emitir a declaração e o recibo de Entrega da declaração e retificar a declaração entregue quando for o caso.

2.9 Retificação de Declaração

Para alterar, incluir ou excluir lançamentos efetuados de uma declaração já encerrada é necessário efetuar a retificação dessa declaração.

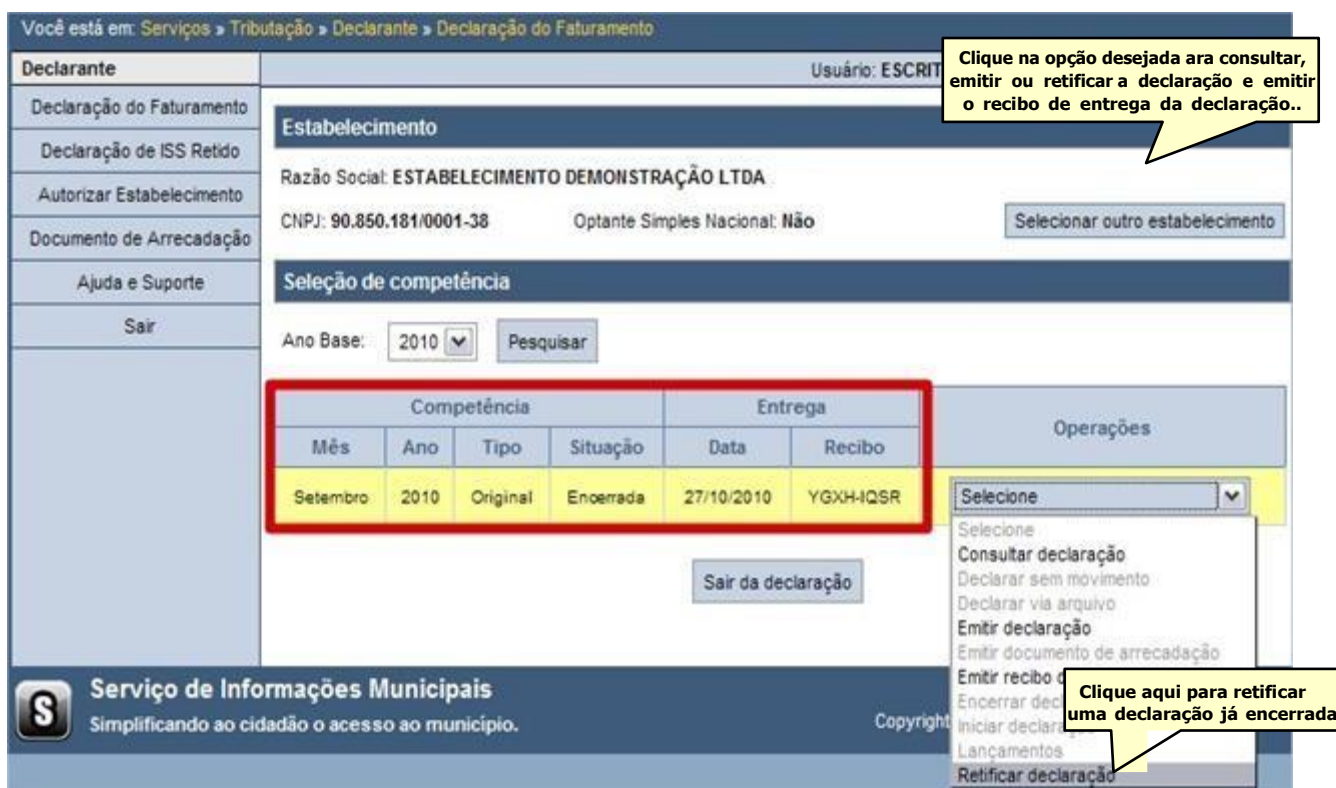


Figura 29: Retificação de declaração já encerrada

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento
Declaração do Faturamento	Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não
Autorizar Estabelecimento	<input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/>
Documento de Arrecadação	Retificação da declaração da competência Setembro/2010
Ajuda e Suporte	Atenção!
Sair	Deseja retificar a declaração da competência Setembro/2010?
	<input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/>

Clique em SIM para confirmar a retificação da declaração da competência selecionada.

Figura 30: Confirmação de retificação de declaração

Confirmada a retificação da declaração o sistema disponibilizará uma nova declaração com tipo **Retificadora** e situação **Disponível** para a competência a ser retificada.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#) » [Declaração do Faturamento](#)

Declarante	Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO <input type="button" value="Sair"/>				
Declaração do Faturamento	Estabelecimento				
Declaração de ISS Retido	Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA				
Autorizar Estabelecimento	CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não				
Documento de Arrecadação	<input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/>				
Ajuda e Suporte	Seleção de competência				
Sair	Ano Base: <input type="text" value="2010"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>				
	Competência		Entrega		Operações
	Mês	Ano	Tipo	Situação	Data
	Setembro	2010	Retificadora	Disponível	
	Setembro	2010	Original	Encerrada	27/10/2010
					YQXH-IQSR
	<input type="button" value="Sair da declaração"/>				
	<input type="text" value="Selecione"/> <ul style="list-style-type: none"> Seleção Consultar declaração Declarar sem movimento Declarar via arquivo Emitir declaração Emitir documento de arrecadação Emitir recibo de entrega Encerrar declaração Iniciar declaração Lançamentos Retificar declaração 				

Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município. Copyright

Figura 31: Retificação de declaração

A primeira declaração entregue na competência que esta sendo retificada continuará a ser apresentada com tipo Original e situação Encerrada.

Selecione a opção INICIA R DECLARAÇÃO para iniciar a retificação da declaração na competência selecionada.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO <input type="button" value="Sair"/>	
Declaração do Faturamento	Estabelecimento	
Declaração de ISS Retido	Razão Social: EMPRESA MODELO	
Autorizar Estabelecimento	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não	
Documento de Arrecadação	<input type="button" value="Selecionar outro estabelecimento"/>	
Ajuda e Suporte	Declaração da competência Setembro/2010	
Sair	<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Declarar sem movimento"/> <input type="button" value="Declarar com movimento"/>	

Figura 32: Seleção do tipo de declaração para retificação de declaração

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento
Declaração do Faturamento	Razão Social: EMPRESA MODELO
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não Selecionar outro estabelecimento
Autorizar Estabelecimento	
Documento de Arrecadação	Declaração de movimentação na competência Setembro/2010
Ajuda e Suporte	⚠ Atenção!
Sair	Confirma o início da declaração com movimentação para a competência Setembro/2010?
	<input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/>

Clique em SIM para confirmar o início da retificação da declaração.

Figura 33: Confirmação de retificação de declaração

O declarante, no momento da retificação pode importar os lançamentos efetuados na declaração original através da opção **Importar lançamentos anteriores**.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declarante	Estabelecimento								
Declaração do Faturamento	Razão Social: EMPRESA MODELO								
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não Selecionar outro estabelecimento								
Autorizar Estabelecimento									
Documento de Arrecadação	Declaração referente a competência Setembro/2010								
Ajuda e Suporte	Competência		Entrega		Observação				
Sair	Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo			
	Setembro	2010	Retificadora	Iniciada					
	Declaração com movimento								
	Lançamentos								
	Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	Serviços	Imposto	Opções
	Nenhum lançamento								
	Resumo								
	Total de lançamentos							0	
	Valor total de serviços							0,00	
	Valor total dos lançamentos							0,00	
	Valor total de deduções							0,00	
	Valor da base de cálculo tributária total							0,00	
	Imposto devido							0,00	
	Data de vencimento do imposto devido							15/10/2010	
	Selecionar outra competência		Incluir lançamento		Informações complementares		Importar lançamentos anteriores		
	Encerrar declaração								

Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright 2010 Digifred® | Política de Privacidade

Figura 34: Importação dos lançamentos para declaração retificadora

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante	Estabelecimento
Declaração do Faturamento	Razão Social: EMPRESA MODELO
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não Selecionar outro estabelecimento
Autorizar Estabelecimento	
Documento de Arrecadação	Importação de lançamentos da declaração de ISS
Ajuda e Suporte	Atenção!
Sair	Deseja importar os lançamentos existentes na competência que será retificada Setembro/2010 ?
	<input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Sim"/>

Clique em SIM para confirmar a importação dos lançamentos efetuados na declaração original

Figura 35: Confirmação de importação dos lançamentos existentes na declaração original para a declaração retificadora

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#) » [Declaração do Faturamento](#)

Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declarante	Estabelecimento
Declaração do Faturamento	Razão Social: EMPRESA MODELO
Declaração de ISS Retido	CNPJ: 38.410.682/0001-83 Optante Simples Nacional: Não Selecionar outro estabelecimento
Autorizar Estabelecimento	
Documento de Arrecadação	Seleção de competência
Ajuda e Suporte	Ano Base: 2010 <input type="button" value="Pesquisar"/>
Sair	

Competência				Entrega		Operações
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	Retificadora	Iniciada			<input type="button" value="Selecione"/>
Setembro	2010	Original	Processada	27/10/2010	FM0P-4I3E	<input type="button" value="Selecione"/>

Clique em LANÇAMENTOS para efetuar a retificação da declaração.

Serviço de Informações Municipais
Simplificando ao cidadão o acesso ao município. Copyright Retificar declaração

Figura 36: Retificação dos lançamentos da declaração

O declarante pode alterar consultar ou excluir qualquer um dos lançamentos que foram informados na declaração original.

Os lançamentos que não constavam na declaração original podem ser incluídos na declaração retificadora através da opção de **Incluir lançamento**. O processo de inclusão de lançamentos é o mesmo já descrito no item 2.4.1. deste manual de operações.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Declarante](#)

Declarante Usuário: ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO [Sair](#)

Declaração do Faturamento

Declaração de ISS Retido

Ajuda e Suporte

Sair

Estabelecimento

Razão Social: ESTABELECIMENTO DEMONSTRAÇÃO LTDA

CNPJ: 90.850.181/0001-38 Optante Simples Nacional: Não [Selecionar outro estabelecimento](#)

Declaração referente a competência Setembro/2010

Competência				Entrega		Observação
Mês	Ano	Tipo	Situação	Data	Recibo	
Setembro	2010	Retificadora	Iniciada			Declaração com movimento

Lançamentos

Emissão	Tipo	Situação	Série	Número	Total	ISS	Opções
01/09/2010	Nota Fiscal	Tributado	T	111	100,00	2,00	Selecione
08/09/2010	Nota Fiscal	Tributado	T	123456	1.800,00	38,00	Selecione
08/09/2010	Nota Fiscal	Anulado					Selecione
Total dos lançamentos							

O menu opções disponibiliza as Opções de ALTERAR, CONSULTAR ou EXCLUIR qualquer um dos lançamentos da declaração retificadora.

Resumo dos lançamentos

Situação	Lançamentos	Total	ISS
Tributado	2	1.900,00	38,00
Anulado	1	5.000,00	0,00
Arrancado	0	0,00	0,00
Em Branco	0	0,00	0,00
Tributado em Outro Município	0	0,00	0,00
ISS Retido na Fonte	0	0,00	0,00
Isento	0	0,00	0,00
Extraviado	0	0,00	0,00
TOTAL	3	6.900,00	38,00

Resumo da declaração

Total de lançamentos	3
Valor total de serviços	6.900,00
Valor total dos lançamentos	6.900,00
Valor total da dedução da base de cálculo	0,00
Valor da base de cálculo tributária total	1.900,00
Valor do ISS devido	38,00
Alíquota do ISS devido para cálculo	2,00%
Data de vencimento do ISS devido	10

Para incluir um lançamento na declaração retificadora clique em INCLUIR LA NÇA MENT O.

Concluídas as alterações referentes a declaração retificadora clique em ENCERRAR DECLARAÇÃO

[Incluir lançamento](#) [Declarar via arquivo](#) [Informações complementares](#) [Encerrar declaração](#)

[Selecionar outra competência](#)

Figura 37: Lançamentos de retificação de declaração

Encerrada a declaração retificadora o declarante deverá emitir um novo recibo de entrega da declaração e um novo documento para pagamento do imposto devido na competência em que a declaração foi retificada.

3. Tomador de Serviço

3.1 Login do Tomador de Serviço

O tomador de serviço deverá efetuar o cadastro de usuário e senha no site da prefeitura municipal.

Figura 38: Login do tomador de serviço

O formulário para cadastramento do tomador possui os seguintes campos para preenchimento:

Figura 39: Formulário de cadastramento do tomador de serviço


3.2 Declaração do ISS Retido

O tomador de serviço responsável pelo recolhimento do ISS fará sua declaração referente a prestação de serviços acessando o ambiente Declaração de ISS Retido.


Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEMONSTRAÇÃO | [Sair](#)


Tomador de Serviços
 Empresas que efetuaram a retenção do ISS incidente sobre serviços contratados junto a empresas estabelecidas no município, acessem este serviço e informem esta retenção a tributação municipal.




Declaração de ISS Retido
 Informe as retenções de ISS realizadas na fonte, incidentes sobre os serviços realizados na área de abrangência do município.




Informações Cadastrais
 Acesse seus dados e efetue as alterações cadastrais necessárias para atualizar seu cadastro junto ao setor tributário do município.




Alteração de Senha
 Altere sua senha de acesso cadastrada anteriormente, garantindo segurança no acesso aos serviços do site.



Ajuda e Suporte
 Obtenha orientações, consulte manuais e a legislação tributária do ISS em vigor.





Serviço de Informações Municipais®
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright 2010 Digifred® | [Política de Privacidade](#) | [Ajuda](#)

Figura 40: Declaração de ISS Retido

O declarante de ISS Retido tem a sua disposição duas formas de lançamento das notas fiscais de serviço referentes à competência que será declarada, o que difere de uma para outra é a forma de emissão do documento de arrecadação municipal.

A opção INCLUIR LANÇAMENTO irá emitir para cada lançamento de nota fiscal lançado um documento de arrecadação municipal.

A opção DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA irá emitir um único documento de arrecadação municipal referente ao ISS retido de vários lançamentos de notas fiscais de serviço.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#) » [Retenções de ISS](#)

Usuário: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO | [Sair](#)

Tomador de Serviços	Tomador de serviços																						
Informações Cadastrais	Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO																						
Declaração de ISS Retido	CPF/CNPJ: 17.973.344/0001-80																						
Alteração de Senha	Relação de documentos lançados																						
Ajuda e Suporte	Ajuda																						
Sair	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Emissão</th> <th>Tipo</th> <th>Série</th> <th>Subsérie</th> <th>Número</th> <th>Total</th> <th>ISS</th> <th>Opções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Nenhum documento encontrado.</td> </tr> </tbody> </table>							Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	ISS	Opções	Nenhum documento encontrado.							
Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	ISS	Opções																
Nenhum documento encontrado.																							
Incluir Lançamento Declaração simplificada Sair da declaração																							

Figura 41: Inclusão de Lançamentos de ISS Retido

3.2.1 Declaração Simplificada do ISS Retido

Essa opção permite que mais de um documento fiscal seja lançado e emitido um único documento de arrecadação municipal.

Quando selecionado a opção Declaração Simplificada, que permite o lançamento de vários documentos fiscais e a emissão de um único documento de arrecadação informe a Data base da competência, que será sempre a data de emissão do primeiro documento fiscal emitido no mês de declaração.

O formulário de lançamentos dos documentos fiscais da declaração simplificada disponibiliza para preenchimento do tomador de serviço os seguintes campos:

Data de emissão – data de emissão do documento fiscal no formato dd-mm-aaaa. Campo de preenchimento obrigatório.

Tipo do documento – tipo do documento fiscal que está sendo declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Pode ser Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

Série – série do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento.

Sub-série – sub-série do documento fiscal.

Número do Documento – número do documento fiscal declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Não é permitido lançar um documento que possua Série, Sub-série, Prestador de Serviço e Número do Documento igual à outro já lançado.

Valor do serviço - representa o valor total dos serviços prestados sem dedução de quaisquer valores previstos em lei. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor total – valor total do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento obrigatório.

Dedução – deduções previstas na lei municipal vigente ou deduções concedidas a título de desconto.

Base de cálculo – base de cálculo, sobre a qual será calculado o imposto devido pelo tomador de serviços. Campo de preenchimento obrigatório.

Alíquota – alíquota que incide sobre a base de cálculo para apuração do valor devido do imposto. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor do ISS – valor do imposto devido. Campo de preenchimento obrigatório.

Justificativa da Dedução - justificativa da dedução informada para o documento fiscal. Campo de preenchimento obrigatório quando houver dedução do valor da base de cálculo para apuração do imposto de ISS.

Prestador de Serviços (CPF/CNPJ) – identificação do prestador de serviço por tipo de documento CPF ou CNPJ. Campo de preenchimento obrigatório.

Prestador de Serviços Nome/Razão Social – nome ou razão social do prestador de serviço. Campo de preenchimento obrigatório.

Número de Registro – campo de preenchimento obrigatório para empresas internacionais, que não possuem CNPJ.

Ao concluir o preenchimento dos campos referentes ao documento fiscal que esta sendo declarado clique em **SALVAR**.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#)

Tomador de Serviços	Usuário: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO Sair																		
Informações Cadastrais	Tomador de serviços																		
Declaração de ISS Retido	Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO																		
Alteração de Senha	CPF/CNPJ: 17.973.344/0001-80																		
Ajuda e Suporte	Lançamento de documento com ISS retido																		
Sair	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>⚠ Atenção!</p> <ul style="list-style-type: none"> Prestadores de serviço NÃO OPTANTES pelo Simples Nacional devem aplicar a alíquota para cálculo do ISS de acordo com a legislação municipal vigente. Prestadores de serviço OPTANTES pelo Simples Nacional devem aplicar a alíquota para cálculo do ISS de acordo com a tabela de enquadramento da sua atividade, prevista na legislação federal vigente. Caso o Prestador de Serviço não possua inscrição no CPF/CNPJ é obrigatório o preenchimento do campo Número de Registro. </div> <p>Data base da competência: 01/09/2010</p> <p>(*) Campos de preenchimento obrigatório</p> <p>Data de Emissão: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> *</p> <p>Tipo do Documento: <input type="text" value="Selecione"/> *</p> <p>Série: <input type="text"/> *</p> <p>Subsérie: <input type="text"/></p> <p>Número do Documento: <input type="text"/> *</p> <p>Valor Serviços: <input type="text"/> * Valor Total: <input type="text"/> *</p> <p>Dedução da Base de Cálculo: <input type="text"/> Base de Cálculo: <input type="text"/> *</p> <p>Alíquota (%): <input type="text"/> * Valor do ISS: <input type="text"/> *</p> <p>Justificativa da Dedução: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Prestador de Serviço</p> <p>CPF/CNPJ: <input type="text"/> *</p> <p>Nome/Razão Social: <input type="text"/> *</p> <p>Número de Registro: <input type="text"/> *</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Clique em INCLUIR para concluir o lançamento da nota fiscal de serviço.</p> <input type="button" value="Incluir"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th>Emissão</th> <th>Tipo</th> <th>Série</th> <th>Subsérie</th> <th>Número</th> <th>Total</th> <th>%</th> <th>ISS</th> <th>Opções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">Nenhum documento encontrado.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>Concluídos os lançamentos Clique em ENCERRAR DECLARAÇÃO.</p> <input type="button" value="Encerrar declaração"/> <input type="button" value="Sair da declaração"/> </div>	Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	%	ISS	Opções	Nenhum documento encontrado.								
Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	%	ISS	Opções											
Nenhum documento encontrado.																			

Figura 42: Formulário de declaração simplificada dos documentos fiscais

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#)

Tomador de Serviços	Tomador de serviços
Informações Cadastrais	Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO
Declaração de ISS Retido	CPF/CNPJ: 17.973.344/0001-80
Alteração de Senha	Encerrar declaração simplificada
Ajuda e Suporte	<p>⚠ Atenção!</p> <p>Confirma o encerramento da declaração simplificada?</p> <p><input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/></p>
Sair	

Figura 43: Encerramento de declaração simplificada

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#)

Tomador de Serviços	Tomador de serviços
Informações Cadastrais	Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO
Declaração de ISS Retido	CPF/CNPJ: 17.973.344/0001-80
Alteração de Senha	Emissão do Documento de Arrecadação Municipal
Ajuda e Suporte	<p>⚠ Atenção!</p> <p>Confirma a emissão do Documento de Arrecadação Municipal?</p> <p><input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/></p>
Sair	

Clique em SIM para confirmar o encerramento da declaração simplificada do ISS Retido.

Figura 44: Confirmação de emissão do documento de declaração simplificada

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#) » [Retenções de ISS](#)

Usuário: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO

Tomador de Serviços	Tomador de serviços
Informações Cadastrais	Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO
Declaração de ISS Retido	CPF/CNPJ: 17.973.344/0001-80
Alteração de Senha	Relação de documentos lançados
Ajuda e Suporte	
Sair	<input type="button" value="Ajuda"/>

Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	ISS	Opções
01/09/2010	Declaração				450,00	9,00	<input type="button" value="Selecionar"/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="button" value="Selecionar"/> <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Emitir Documento de Arrecadação"/>
Total dos lançamentos:					450,00	9,00	

Serviço de Informações Municipais®
Simplificando ao cidadão o acesso ao município.

Copyright 2010 Digifred® | Política de Privacidade

Figura 45: Declaração simplificada dos documentos fiscais

3.2.2 Declaração de ISS Retido

A opção de INCLUIR LANÇAMENTO irá efetuar a emissão de um documento de arrecadação municipal para cada documento fiscal lançado na competência em que se esta efetuando a declaração.

Você está em: [Serviços](#) » [Tributação](#) » [Tomador de Serviços](#)

Tomador de Serviços Usuário: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO Sair

Informações Cadastrais

Declaração de ISS Retido:

Alteração de Senha

Ajuda e Suporte

Sair

Tomador de serviços

Razão Social: TOMADOR DE SERVIÇO DEMONSTRAÇÃO

CPF/CNPJ: 17.973.344/0001-80

Lançamento de documento com ISS retido

Atenção!

- Prestadores de serviço NÃO OPTANTES pelo Simples Nacional devem aplicar a alíquota para cálculo do ISS de acordo com a legislação municipal vigente.
- Prestadores de serviço OPTANTES pelo Simples Nacional devem aplicar a alíquota para cálculo do ISS de acordo com a tabela de enquadramento da sua atividade, prevista na legislação federal vigente.
- Será possível anexar uma única imagem de documento em cada lançamento. Somente será aceito arquivo em formato JPG ou JPEG com tamanho máximo de 200 Kilobytes e dimensões máximas de 768x1024 pixels.
- Caso o Prestador de Serviço não possua inscrição no CPF/CNPJ é obrigatório o preenchimento do campo Número de Registro.

(*) Campos de preenchimento obrigatório

Data de Emissão: *

Tipo do Documento: *

Série: *

Subsérie:

Número do Documento: *

Valor Serviços: * Valor Total: *

Dedução da Base de Cálculo: Base de Cálculo: *

Alíquota (%): * Valor do ISS: *

Justificativa da Dedução:

Caminho da Imagem do Documento:

Nenhum arquivo selecionado

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: *

Nome/Razão Social: *

Número de Registro: *

Clique em SA LVA R para concluir o lançamento.

Figura 46: Formulário de lançamento de documento fiscal

O formulário de lançamentos dos documentos fiscais disponibiliza para preenchimento do tomador de serviço os seguintes campos:

Data de emissão – data de emissão do documento fiscal no formato dd-mm-aaaa. Campo de preenchimento obrigatório.

Tipo do documento – tipo do documento fiscal que está sendo declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Pode ser Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Série – série do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento.

Sub-série – sub-série do documento fiscal.

Número do Documento – número do documento fiscal declarado. Campo de preenchimento obrigatório. Não é permitido lançar um documento que possua Série, Sub-série, Prestador de Serviço e Número do Documento igual à outro já lançado.

Valor do serviço - representa o valor total dos serviços prestados sem dedução de quaisquer valores previstos em lei. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor total – valor total do documento fiscal emitido. Campo de preenchimento obrigatório.

Dedução – deduções previstas na lei municipal vigente ou deduções concedidas a título de desconto.

Base de cálculo – base de cálculo, sobre a qual será calculado o imposto devido pelo tomador de serviços. Campo de preenchimento obrigatório.

Anexar Imagem da Nota – o declarante pode anexar cópia do documento fiscal declarado para conferência do fisco municipal.

Alíquota – alíquota que incide sobre a base de cálculo para apuração do valor devido do imposto. Campo de preenchimento obrigatório.

Valor do ISS – valor do imposto devido. Campo de preenchimento obrigatório.

Prestador de Serviços (CPF/CNPJ) – identificação do prestador de serviço por tipo de documento CPF ou CNPJ. Campo de preenchimento obrigatório.

Prestador de Serviços Nome/Razão Social – nome ou razão social do prestador de serviço. Campo de preenchimento obrigatório.

Número de Registro – campo de preenchimento obrigatório para empresas internacionais, que não possuem CNPJ.

Ao concluir o preenchimento dos campos referentes ao documento fiscal que esta sendo declarado clique em **SALVAR**.

Emissão	Tipo	Série	Subsérie	Número	Total	Imposto	Opções
01/10/2010	Nota Fiscal	T		666666	1.580,00	31,60	Selecione Selecione Alterar Excluir Emitir Documento de Arrecadação
Total dos lançamentos:				1.580,00	1.580,00	31,60	

Figura 47: Lista de documentos lançados pelo tomador de serviço

O tomador do serviço poderá conferir todos os lançamentos de documentos fiscais que foram efetuados através da lista de documentos lançados.

Ao clicar em Sair da Declaração será disponibilizada automaticamente a opção de emitir o Documento de Arrecadação para recolhimento do imposto devido de cada um dos lançamentos de documentos fiscais lançados.

Através do menu Opções o declarante poderá Alterar ou Excluir qualquer um dos lançamentos já efetuados e Emitir o Documento de Arrecadação Municipal do documento fiscal, caso este não tenha sido emitido de forma automática ao sair da declaração.

Serviço de Informações Municipais – Declaração Eletrônica do ISS

Digifred Sistemas
55 3744-3636