

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	1 / 29



Guia Rápido de Usuário

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	2 / 29



ISS Online – Apresentação

O avanço da tecnologia aliado aos novos conceitos de gerenciamento das informações resultou na criação desta solução que possibilitará a substituição dos procedimentos manuais de declaração e recolhimento de ISS, proporcionando facilidade, agilidade, segurança e comodidade no cumprimento das obrigações de pagamento e declaração, estabelecendo um afinado controle da arrecadação municipal do Imposto Sobre Serviço.



Funcionalidades

A tecnologia empregada no sistema **ISS Online** permitirá a escrituração, utilizando a arquitetura cliente/servidor, através da internet. É gerada a declaração mensal de serviços que substitui os processos manuais de escrita fiscal, principalmente o Livro de Registro de Prestação de Serviços. O **ISS Online** propiciará, dentre outras, a execução das seguintes funções:

- Escrituração de todos os serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários previstos na legislação municipal, acobertados ou não por documentos fiscais e sujeitos a incidência de ISS.
- Emissão do Recibo de Retenção na Fonte.
- Consulta de Débitos de ISS.
- Emissão da Guia de Recolhimento do ISS Próprio, do ISS Retido na Fonte, todos com código de barras utilizando o padrão FEBRABAN, podendo ser pago em qualquer banco autorizado. O sistema calcula, para os impostos VENCIDOS, todos os acréscimos, além de tratar a prorrogação de vencimentos ocorridos em final de semana e feriados.
- Emissão do Livro fiscal.



Requisitos do sistema

O **ISS Online** é um sistema de informações que funciona em qualquer computador com acesso a internet. É um sistema complexo, com vários recursos modernos. Para executar e utilizar o sistema com maior agilidade existe uma configuração recomendada de computador, navegador e o tipo de conexão com a internet.

Desta forma, recomendamos um computador com 2GHz de velocidade, 2GB de memória, sistema operacional Windows XP ou superior, o navegador Internet Explorer 7 e uma conexão de internet banda larga com velocidade 1 Mb. Outras configurações de menor

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	3 / 29

capacidade em ambos os requisitos tem condições de executar o sistema, mas de forma precária, sendo assim comprometerá toda operação do mesmo e não atingindo o resultado esperado.

A versão do navegador de internet também influencia no desempenho do sistema, sendo que utilizando qualquer versão do Mozilla Firefox ou Internet Explorer 6 não haverá problemas para uso do mesmo, contudo não haverá o mesmo desempenho utilizando o navegador Internet Explorer de versão 7 ou superior.

Da mesma forma o tipo de conexão com a internet tem influência direta na utilização do sistema. Utilizando uma conexão discada, o sistema terá acesso, mas não com a mesma agilidade comparado à conexão banda larga.

Por esses motivos, apresentamos as configurações recomendada para a utilização do sistema **ISS Online**.



Quem deve utilizar?

O **ISS Online** deverá ser utilizado por todos os prestadores e tomadores de serviços, sejam de direito público ou privado, inscritos no município, para o cumprimento das obrigações de declaração e pagamento, conforme disposto no Decreto nº 5522 de 20 de dezembro de 2018.



Quando a Declaração Mensal de Serviços?

A Declaração Mensal de Serviços deverá ser feita no sistema, isso ocorrerá quando houver movimentação, caso não haja movimentação deverá ser feito a ausência de movimento.



Legislação

A obrigação de escriturar e apresentar ao Fisco Municipal a Declaração Mensal de Serviços, através do sistema **ISS Online** foi instituído através do Decreto nº. 5522 de 20 de dezembro de 2018.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	4 / 29



ISS Online para Instituição Financeira

As instituições financeiras terão a possibilidade de lançar seu plano de contas no início da operação, possibilitando o lançamento mensal do Balancete Analítico, a emissão da guia de recolhimento de ISS Próprio e Retido na Fonte.

A característica básica desta moderna ferramenta é possibilitar as Instituições Financeiras a declaração de suas informações das atividades tributadas pelo ISS com eficiência, pois viabilizará a declaração das contas de resultados credoras tributáveis pelo ISS, diretamente de seu balancete, de acordo com o plano de contas.



Como acessar o ISS Online

O acesso ao sistema poderá ser feito através do site da prefeitura, onde o acesso e utilização do sistema serão feitos totalmente on-line, sem necessidade de instalação de softwares em seu computador.



Divulgação / Dúvidas

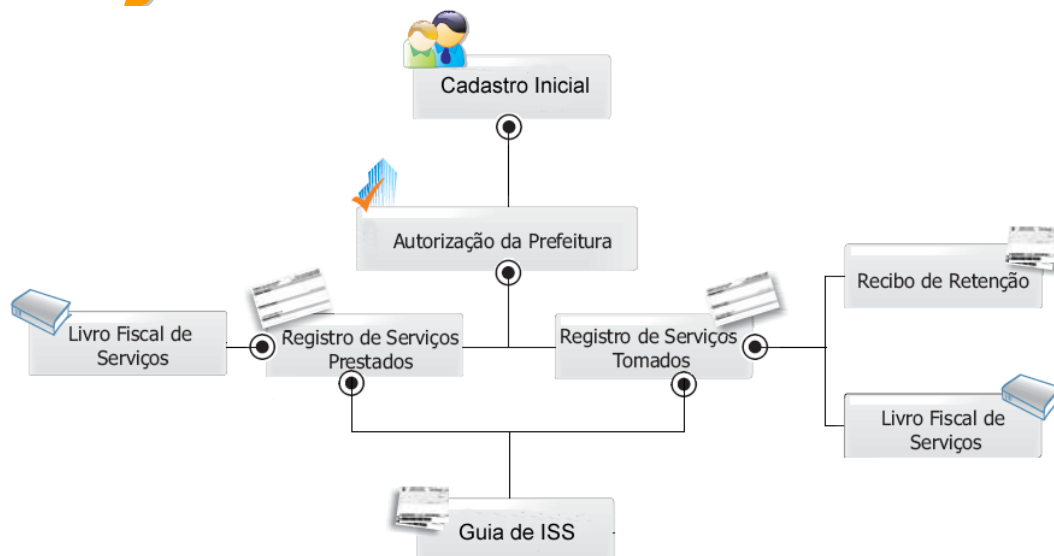
Esclarecimentos sobre o **ISS Online** poderão ser obtidos através dos seguintes canais:

- **Plantão Fiscal: (15) 3353-8533**
- **E-mail: nfse@votorantim.sp.gov.br**

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	5 / 29



Fluxograma do Sistema



1º Acesso ao Sistema



Cadastre-se

Todas as empresas que estiverem enquadradas na Lei devem se cadastrar no sistema para que possam realizar a Declaração Mensal de Serviços. A prefeitura validará as informações e dará a autorização para efetuar a declaração.

1. Acessar o Issonline;
2. Na tela de Acesso ao Sistema, clicar em "[Cadastre-se](#)";
3. Escolher o perfil de usuário que no qual a empresa se enquadra;
4. Preencher corretamente todas as informações solicitadas.

Obs.: Após o envio das informações, a liberação do acesso ao sistema somente será liberado após a autorização da prefeitura.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	6 / 29

 PRESTADOR / TOMADOR ESTABELECIDO Prestadores/Tomadores de serviços estabelecidos no Município.	 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Para instituições financeiras.
 PRESTADOR / TOMADOR - SIMPLES ESTABELECIDO Para optantes do Simples Nacional estabelecidos no Município.	 CARTÓRIOS Específico para Cartórios.
 PRESTADOR - MEI ESTABELECIDO Para optantes do MEI que emitem NFS-e e são estabelecidos no Município.	 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Para órgãos públicos.
 TOMADOR ESTABELECIDO Tomadores de serviços estabelecidos no Município	 PRESTADOR / TOMADOR NÃO ESTABELECIDO Prestadores/tomadores de serviços não estabelecidos no Município.
 CONTADOR / ESCRITÓRIO ESTABELECIDO Para escritórios e contadores estabelecidos no Município.	 CONTADOR/ESCRITÓRIO NÃO ESTABELECIDO Para escritórios e contadores não estabelecidos no Município.

Acesso ao Sistema

Informe o CPF / CNPJ



Cadastre-se

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	7 / 29



Início

Após receber autorização da prefeitura, o contribuinte poderá efetuar o login no sistema, onde na tela inicial estará contido o menu das opções do sistema, informações e arquivos para download. Também será identificado se a empresa está cadastrada na prefeitura como optante do Super Simples Nacional.

Caso ocorra de se esquecer da senha de login poderá clicar sobre a opção "Esqueci a senha" onde o sistema enviará um e-mail conforme o indicado no cadastro de usuário informando a senha de login.

Acesso ao Sistema

CPF / CNPJ

Nome

Informe sua senha

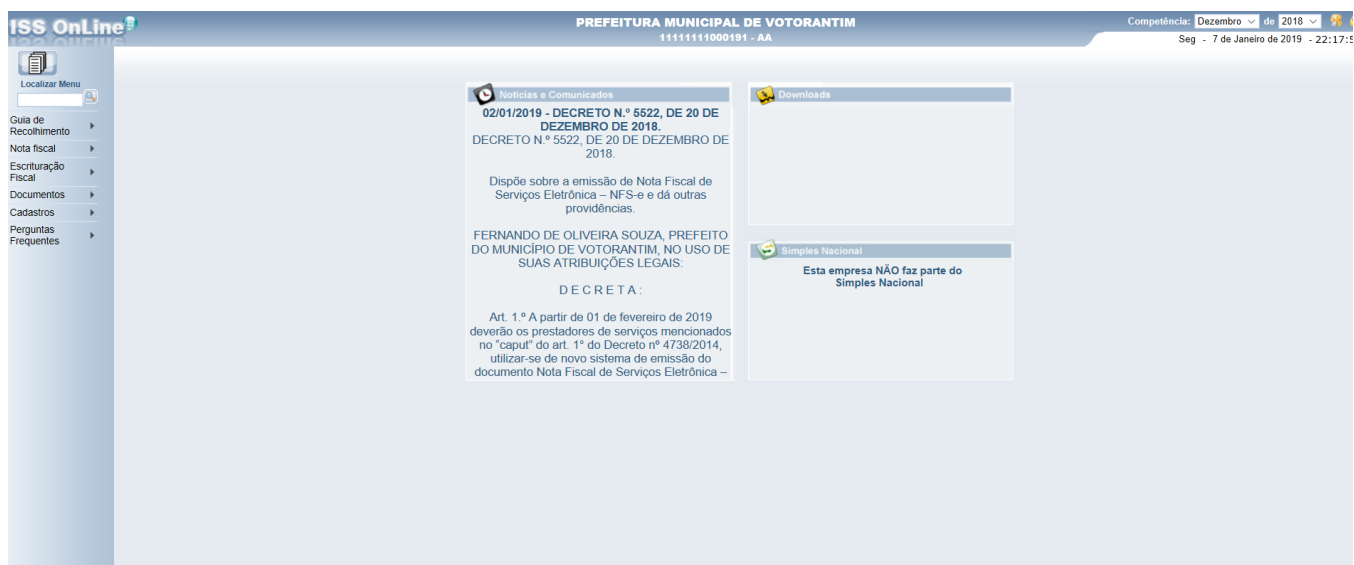
Esqueci a senha

Aguarde o Recebimento do E-Mail

Um e-mail foi enviado contendo seu Usuário e Senha para o seu e-mail cadastrado no sistema.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	8 / 29

Tela Principal do sistema



Declaração Mensal de Serviços

Este procedimento só poderá ser realizado após a autorização de acesso da prefeitura.

Siga os seguintes passos:

1º Acessar o Sistema ISS Online;

2º Na tela de Login, informar seu CPF ou CNPJ e sua Senha. Clique no botão *Confirmar*;

3º Para os contadores, no início do trabalho, para facilitar e garantir a integridade da operação será necessário solicitar a empresa no qual ele estará efetuando a escrituração das notas tomadas e prestadas. Depois de terminada a Declaração Mensal de Serviços da empresa, ele poderá selecionar o próximo cliente na qual ele estará fazendo a escrituração.

Contadores: Para selecionar uma empresa clique neste botão



, localizado no canto superior esquerdo da tela.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	9 / 29



Notas Fiscais Emitidas [Serviços Prestados]



Tem por finalidade o cadastramento de todas as notas fiscais emitidas pelo declarante. Caso o declarante prestar serviço para um tomador de serviço que seja substituto tributário, ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS foi retido na fonte pelo tomador.

Serviço Prestado

Lote: Sequência 0 Competência: Agosto / 2008

Situação: Normal

Local do Serviço: Dentro do Município

Atividade: [Selecione a atividade]

Tomador do Serviço:

CPF / CNPJ: [Campo vazio]

Contribuinte: 0

Dados da Nota Fiscal

Número: [Campo vazio] Série: ÚNICA

Data: / / Valor da Nota: 0,00

Base de Cálculo: 0,00 Aliquota: 0,00

Retido pelo Tomador? Não Valor do Imposto: 0,00

Últimas Notas Escrituradas

Lote	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Situação
------	------	------	------	-------	-------	------	----------

Resumo Mensal Agosto / 2008

Registros	Movimento Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto
0	0,00	0,00	0,00	0,00

Depois de informada a situação da nota, informar:

Local do Serviço – deverá ser informado se o serviço foi prestado dentro ou fora do município.

Atividade – deverá ser informada a atividade que corresponde a prestação do serviço.

CNPJ/CPF – deverá ser informado o CPF ou CNPJ do tomador.

N.º da Nota – deverá ser informado o número da nota fiscal de serviço.

Série – deverá ser informada a série da nota fiscal de serviço.

Data de Emissão ou prestação – Deverá ser informada a data de emissão da nota ou período de prestação do serviço.

Valor total dos Serviços - deverá ser informado o valor total dos serviços prestados.

Responsável pelo pagamento do imposto – deverá ser informado se o valor já foi retido pelo tomador, para que não seja gerado imposto devido.

1. Depois de preenchida as informações da nota, clicar no botão para que a inclusão da nota seja efetuada no sistema.

Obs.: Caso o serviço tenha sido prestado em outro município, será habilitado o campo do **valor do imposto** para ser digitado conforme recolhido no outro município.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	10 / 29



Serviços Tomados [NF Recebidas]



Possibilitará aos declarantes efetuarem o cadastramento dos serviços tomados (notas fiscais). Na hipótese de substituição tributária, o declarante responsável tributário deverá reter na fonte o valor do ISS devido, emitir e entregar o comprovante de retenção para o prestador de serviço.

Manutenção Serviço Tomado

(Nenhum) Início

☐ Visualizar Notas Excluídas

Resumo Mensal Junho / 2008									
Registros	Movimento Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto					
13	69.764,00	69.764,00	505,97	294,12					

☐ Todos ☐ Nenhum ☐ Excluir

	Lote	Situação	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Retido	Situação	Encerrado
<input type="checkbox"/>	371	Normal	13	04/06/2008	130	ÚNICA	680,00	18,00	Não	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	12	01/06/2008	54	ÚNICA	40.000,00	55,00	Sim	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	11	10/06/2008	02/	R.P.A.	300,00	7,50	Sim	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	10	01/06/2008	12321321321/1	R.P.A.	55,00	1,37	Não	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	9	01/06/2008	3	MSTA	2.000,00	50,00	Não	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	8	05/06/2008	2	ÚNICA	1.000,00	25,00	Não	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	7	12/06/2008	643	ÚNICA	1.840,00	46,00	Não	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	6	01/06/2008	65	MSTA	6.542,00	163,55	Sim	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	5	02/06/2008	1	MSTA	654,00	16,35	Sim	Normal	//
<input type="checkbox"/>	371	Normal	4	01/06/2008	987	MSTA	645,00	16,12	Sim	Normal	//

Inicialmente serão apresentadas na tela, todas as notas escrituradas para o mês de competência.

1. Escolher o mês de competência para o cadastramento das notas.
2. Clicar no botão Inserir para que possamos começar a inclusão das notas.

Após informada a situação da nota, informar:

Local do Serviço – deverá ser informado se o serviço foi tomado dentro ou fora do município,

Atividade – deverá ser informada a atividade que corresponde à prestação do serviço.

Prestador – deverá ser informado se o prestador é de dentro ou fora do município.

CNPJ/ CPF – deverá ser informado o CPF ou CNPJ do prestador. Caso o prestador não seja encontrado, o mesmo terá que ser cadastrado, clicando no botão ao lado do campo.

Nº da Nota – deverá ser informado o Nº da nota fiscal de serviço.

Série – deverá ser informada a série da nota fiscal de serviço.

Data de Emissão ou Prestação – Deverá ser informada a data de emissão da nota ou período de prestação do serviço.

Valor total dos Serviços - deverá ser informado o valor total dos serviços tomados.

Responsável pelo pagamento do imposto – deverá ser informado se o valor já foi retido pelo prestador, para que não seja gerado imposto devido.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	11 / 29

- Depois de preenchida as informações da nota, clicar no botão **Confirmar** para que a inclusão da nota seja efetuada no sistema.

Obs.: Caso o serviço tenha sido prestado em outro município, será habilitado o campo do Quando o prestador do serviço emitir Nota Fiscal Eletrônica e o responsável pelo pagamento do imposto for o tomador do serviço (ISS retido), no ISS Online em Escrituração

Fiscal/Serviço Tomado aparece uma opção **Pendências** onde o tomador tem a possibilidade de aceitar ou rejeitar a nota do prestador.

Manutenção de Serviço Tomado

(Nenhum) Início

☐ Visualizar Notas Canceladas **Procurar** **Limpar**

Resumo Mensal: Abril / 2012

Registros Válidos	Registros Cancelados	Movimento Econômico	Base de Cálculo Próprio	Valor do Imposto Próprio Guia Municipal (DAM)	Base de Cálculo Retido	Valor do Imposto Retido
31	0	R\$ 630.407,67	R\$ 611.632,17	R\$ 18.053,22	R\$ 18.775,50	R\$ 691,63

☒ Todos ☐ Nenhum ☐ Excluir ☐ Exportar ☐ Inserir **Pendências**

			Lote	Situação	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Responsável pelo pagamento do imposto	Situação	Encerrado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	9	13/04/2012	20	Série F	600,00	24,00	Eu, tomador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	7	13/04/2012	1234	Série F	5.000,00	139,50	Eu, tomador de serviços	Simple Nacional	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	6	14/04/2012	61	Série F	500,00	13,95	Eu, tomador de serviços	Simple Nacional	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	4	13/04/2012	111	Série F	1.111,20	44,45	Eu, tomador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	3	13/04/2012	321	Série F	5.000,00	200,00	Eu, tomador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	2	13/04/2012	123	Série F	12.355,00	494,20	Eu, tomador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84	Retificado	1	13/04/2012	123	Série F	10.000,00	400,00	Eu, tomador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	Retificado	10	13/04/2012	39	Série F	12,50	0,63	Eu, tomador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	Retificado	9	13/04/2012	104	Série F	111,00	5,55	Contratado, prestador de serviços	Normal	13/04/2012
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	Retificado	8	13/04/2012	222	Série F	5.855,00	117,10	Eu, tomador de serviços	Simple Nacional	13/04/2012

Seleção

Notas Pendentes

CPF/CNPJ Prestador

Número da Nota 0

Estabelecido --Todos--

Procurar **Limpar**


Resumo Mensal: Janeiro / 2018

Tomador					Prestador	
Registros Válidos	Registros Cancelados	Movimento Econômico	Base de Cálculo Próprio	Valor do Imposto Próprio Guia Municipal (DAM)	Retido Base de Cálculo	Retido Valor do Imp
1	0	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 40,00

☒ Todos ☐ Nenhum ☒ Aceitar ☒ Rejeitar

			Lote	Seq.	Prestador	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Resp. pelo imposto	Estab.	Status	Local do Ser
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2504122	1	EMPRESA DEMONSTRAÇÃO	04/01/2018	201800000000001	Nota Fiscal Eletrônica	1.000,00	40,00	Prestador dos Serviços	Sim	Pendente	Dentro do Mun

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	12 / 29

Caso o tomador rejeite a nota ela retornará ao prestador em Nota Fiscal/Nota Fiscal Eletrônica com a opção  **Pendências**.


Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

(Nenhum) Início ✖

☐ Não Visualizar Notas Canceladas

Resumo Mensal: Abril / 2012

Registros Válidos	Registros Cancelados	Movimento Econômico	Base de Cálculo	Valor do Imposto Próprio Guia Federal (DAS)	Base de Cálculo Retido	Valor do Imposto Retido
1	0	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 48,00

☒ Todos ☐ Nenhum ** Pendências** ←


	Lote	Seq	Nota	CPF/CNPJ	Tomador	Data	Hora	Valor	Imposto	Situação	Status
<input type="checkbox"/>	87	1	1			17/04/2012	15:58:16	1.200,00	48,00	Normal	Concluída

Pendências

Válidos	Cancelados	Econômico	Cálculo	Municipal (DAM)	Base de Cálculo
1	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00

Notas Rejeitadas

☒ Todos ☐ Nenhum

	Lote	Situação	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Responsável pelo imp
<input type="checkbox"/> ✖ 	2504122	Normal	1	04/01/2018	201800000000001	Nota Fiscal Eletrônica	1.000,00	40,00	Prestador dos Serviços

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	13 / 29



Recibo de Retenção



O sistema disponibilizará ao declarante (tomador de serviço) que reteve o ISSQN sobre os serviços tomados a possibilidade de imprimir o Recibo de retenção que deverá ser

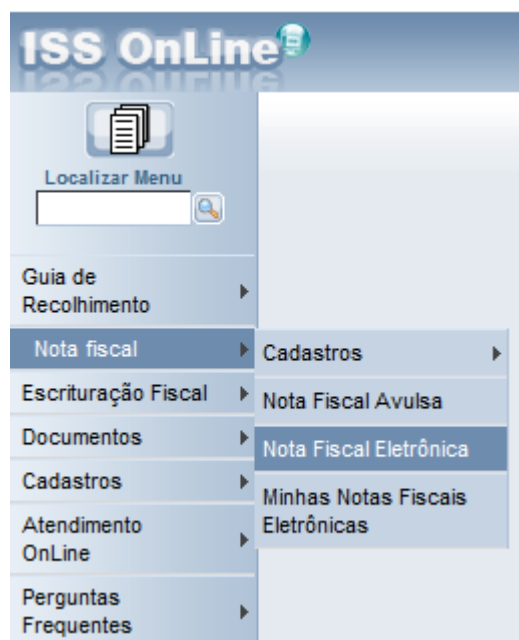
entregue obrigatoriamente ao prestador de serviço que tiver o imposto retido.

		Prefeitura Municipal de Araçatuba RUA: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 BAIRRO: CENTRO CEP: 89800970 - APUCARANA/XX - PR CNPJ: 75771253000168		Recibo de Retenção de ISSQN Importação de Serviço de Outorga de Rótulo	
Substituto Tributário / Responsável Tributário					
Inscr. Municipal 11759		CPF / CNPJ 031931420/10		Data 04/05/2018	
Nome / Razão Social INFOTRADE INFORMATICA LTA		Código de Controle de Arrecadação			
Prestador de Serviços					
Código 0		CPF / CNPJ Não informado			
Descrição dos Serviços					
Data de Emissão 04/05/2018	Nota Fiscal 130	Valor do Serviço 600,00	Deduções Legais 0,00	Alíquota 2,00	Imposto Retido 12,00
Serviço Acabamento de obra					
ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação					
Autenticação Eletrônica Em 04/05/2018 às 10:00:10 Código de Controle 3112-1311-9992					

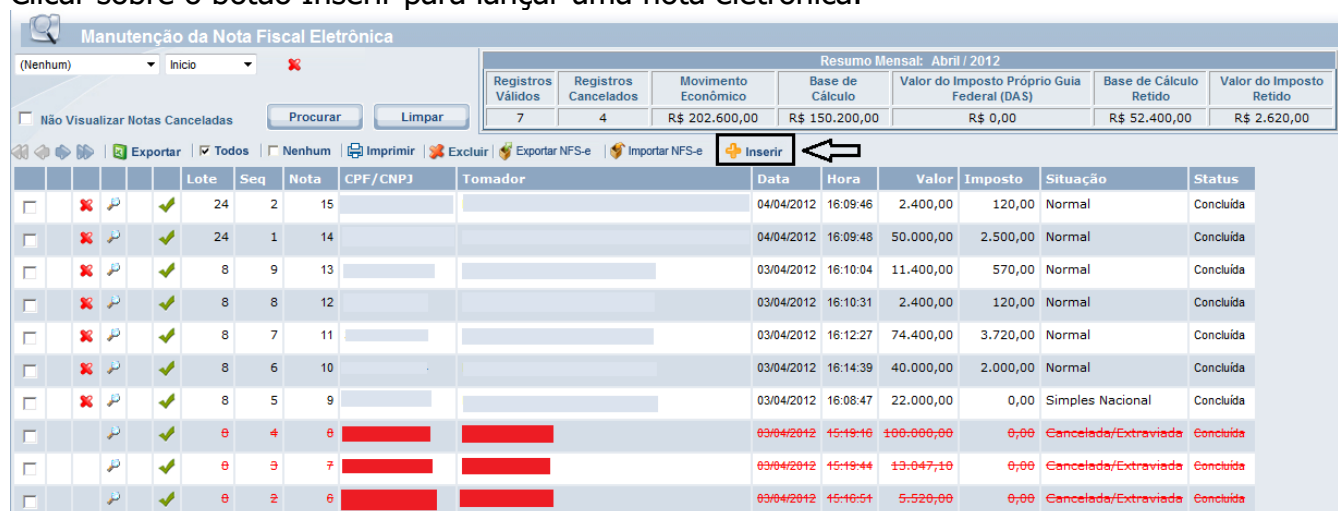


Nota Fiscal Eletrônica

É possível realizar lançamentos de notas eletrônicas pelo sistema acessando o menu Nota fiscal / Nota Fiscal Eletrônica.




Clicar sobre o botão Inserir para lançar uma nota eletrônica.

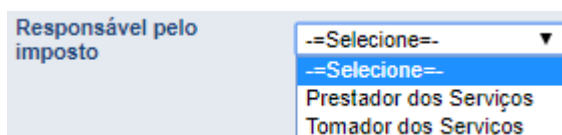


Após clicar em inserir abrirá a tela de lançamento de nota eletrônica onde possibilitará emitir uma nota de serviços eletronicamente. Ficar atento ao campo situação da nota, onde poderá escolher se o prestador é optante do simples nacional ou é uma emissão de nota normal, isso implicará na cobrança do ISS para geração da guia, pois se for optante do simples nacional o pagamento do ISS é gerado pelo governo federal pelo DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Informar o CPF/CNPJ do tomador caso o mesmo não

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	15 / 29


possua cadastro o sistema habilitará o botão  onde clicando sobre este botão + poderá cadastrar o tomador. Informar a atividade do prestador do serviço clicando sobre a lupa. Informar os serviços prestados clicando sobre a lupa, caso não exista cadastro poderá cadastrar clicando sobre o botão Inserir. O sistema possibilita informar observação no campo "informações referentes à discriminação dos serviços".

Na imagem abaixo mostra a opção de escolher quem pagará o imposto, se for o prestador dos serviços ou se é ISS retido que será pago pelo tomador dos serviços.



Após informar os dados necessários para à emissão da nota clicar sobre o botão confirmar para salvar os dados e posteriormente imprimir a nota.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	16 / 29

**Nota Fiscal Eletrônica**

Número da Nota
Série da Nota
Local do Serviço
Atividade


0
Nota Fiscal Eletrônica
Dentro do Município
4399101

Data de Emissão
Data e Hora da Competência
Situação da Nota

08/01/2018
08/01/2018 08:44:08
Normal

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

PRESTADOR DE SERVIÇO



Código Mobiliário
Nome/Razão Social
Logradouro
Bairro
Município

Inscrição Municipal
CPF / CNPJ
Número
CEP
UF

TOMADOR DE SERVIÇO

Dentro do País
CPF / CNPJ

Sim
[Campo]

Serviços

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Excluir	Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde.	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total	
<input type="checkbox"/>	1	SERVIÇO 01	100	1	0,00	0,00	100,00	+ Nova Linha
<input type="checkbox"/>	0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	0		0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data Para Pagamento do Serviço (À vista / A Prazo) 08/01/2018 ☐ Contra Apresentação ☐ Tipo de Desconto ☐ Condicionado ☐ Incondicionado

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

B I U [Icons]

Estilo [Menu] Formatação [Menu] Fonte [Menu]

VALOR TOTAL DA NOTA

Responsável pelo Imposto
Valor dos Serviços
Base de Cálculo

Prestador dos Serviços
100,00
100,00

Valor dos Materiais
0,00
4,00

Valor Total
100,00
Valor do ISS
4,00

OUTROS TRIBUTOS E RETENÇÕES

☒ Reter no valor líquido da nota ☐ Não Reter no valor líquido da nota

PIS/PA SEP	COFINS	CSSL	INSS
<div>Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0,00 Valor 0,00</div>	<div>Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0,00 Valor 0,00</div>	<div>Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0,00 Valor 0,00</div>	<div>Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0,00 Valor 0,00</div>
<div>IR</div>	<div>ICMS</div>	<div>IOF</div>	<div>Outras Retenções</div>
<div>Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0,00 Valor 0,00</div>	<div>Valor 0,00 IPI</div>	<div>Valor 0,00 CIDE</div>	<div>Valor 0,00 Outros Tributos</div>

Grupo Assessor Público

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	17 / 29



Instituição Financeira

• Plano de contas

O sistema permitirá que a instituição cadastre seu plano de contas, para que sua escrituração de serviços prestados seja feita com base em seu balancete mensal.

	Conta	Descrição	Tipo
	0	RECEITA	Sintética
	1	DEBITO	Sintética
	1.01	DEBITO DE RECEITA	Analítica
	1.02	DEBITO DE DESPESA	Analítica
	2	RECEITA	Sintética
	2.01	RECEITA DE SERVIÇOS	Analítica
	2.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS	Analítica
	2.02	RECEITA DE OUTROS	Analítica
	2.03	RECEITA DE OUTROS	Analítica
	21212	RECEITA DE OUTROS	Analítica

Cadastro do plano de contas:

1. Clicar no botão **Inserir** e preencher as informações solicitadas.
2. O plano de contas deverá ser cadastrado um a um até o seu término.
3. Deve ser especificado se a conta é Analítica ou sintética e a Hierarquia das contas.

Obs.: As contas Analíticas que serão usadas para o lançamento de valores. As contas sintéticas são usadas somente em relatórios.


Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	18 / 29

• **Serviços Bancários**

Possibilitam as Instituições Financeiras a declaração de suas informações das atividades tributadas pelo ISS, viabiliza a declaração das contas de resultados credoras tributáveis pelo ISS diretamente de seu balancete, de acordo com o plano de contas.


A interface 'Manutenção Serviço Bancário' apresenta uma barra de ferramentas com opções como 'Visualizar Contas Excluídas', 'Procurar' e 'Limpar'. Abaixo, há uma tabela de 'Resumo Mensal Junho / 2008' com as seguintes colunas: Registros, Movimento Econômico, Base de Cálculo, Valor Retido e Valor do Imposto. Os dados são: 3 registros, movimento econômico de 71.250,00, base de cálculo de 41.250,00, valor retido de 0,00 e valor do imposto de 2.062,50. Abaixo da tabela, há uma lista de contas com colunas: Lote, Seq., Situação, Data, Conta, Descrição, Valor, Imposto e Encerrado. As contas listadas são: 395 (Retificado, 23/06/2008, MOTO 125C, 10.000,00, 500,00, 29/07/2008), 393 (Retificado, 25/06/2008, MOTO 200C, 1.250,00, 62,50, 29/07/2008) e 379 (Normal, 01/06/2008, MOTO 200C, 30.000,00, 1.500,00, 29/07/2008).

A interface 'Serviço Bancário' mostra os campos de entrada para uma conta: Lote (416), Sequência (0), Competência (Junho / 2008), Conta (campo vazio), Data (//), Aliquota (5,00), Valor (0,00), Base de Cálculo (0,00) e Imposto (0,00). Abaixo dos campos, há botões 'Confirmar', 'Fechar' e 'Ajuda'. À esquerda, há uma tabela 'Últimas Contas Escrituradas' com as mesmas informações das capturas anteriores. À direita, há uma tabela 'Resumo Mensal Junho / 2008' com os mesmos dados.

Após escolher a conta que será declarada, clicando no botão , do lado direito do campo **número da conta**, informar:

data de emissão – deverá ser informada a data do encerramento do balancete do mês.

Valor Total – deverá ser informado o

total fechado no mês para a conta selecionada. Clicando em , a conta será lançada.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	19 / 29



Emissão de guia Mensal

Para realizar a finalização da Declaração Mensal de Serviços é necessário efetuar o encerramento mensal, onde o imposto será lançado e gerado a guia com os valores dos serviços tomados, prestados e bancário, para pagamento em qualquer banco autorizado.

Competência.: Janeiro / 2018

Encerramento de Serviços Prestados
Lançamento Normal

	Mov. Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto
Total	1000,00	1000,00	0,00	40,00
			Valor do Imposto	40,00
			Processo/Ano	--Selecione--

Selecione as notas que deseja para realizar o encerramento individual

☒ Todos ☐ Nenhum

Lote	Seq.	Nº Nf.	Valor	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Resp. Imposto
<input checked="" type="checkbox"/>	2504121	1 2018000000000001	1.000,00	1.000,00	4,00	40,00	Prestador dos serviços

Após escolher a competência e o exercício, basta clicar no botão Encerramento Consolidado, para que seja gerado a guia consolidando todas as notas da competência. Clicar no botão Encerramento Individual, para que seja gerado a guia de recolhimento individual assim gerando uma guia por nota. Depois de clicado nos botões de encerramento, aparecerão dois ícones, onde o primeiro Termo de Encerramento será para documento de encerramento mensal e o segundo é o de impressão do documento de

arrecadação Imprimir DAM com os valores apurados.

Obs.: É importante que a declaração e as correções de notas, caso houver, sejam efetuadas antes do encerramento mensal, pois notas lançadas e corrigidas posteriormente serão lançadas em um lote de retificação.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	20 / 29



Declaração de ausência de movimento

Este procedimento deverá ser realizado nos meses em que não houver emissão de nota fiscal.

Lote	Data	Mês	Ano	Tipo
394	09/09/2008	Outubro	2008	Ausência de Serviço Tomado
395	09/09/2008	Novembro	2008	Ambos os Serviços

Inicialmente serão apresentados os meses que já foram declarados sem movimento.

1. Clicar no botão **Inserir** para cadastrar a ausência do movimento.

Ausência de Movimento

Lote: 0 Data: 09/09/2008

Competência: Mês: Agosto Ano: 2008

Tipo de Declaração: Ausência de Serviço Tomado

Atividade: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Contribuinte: 51008 Nome: INFOTRADE INFORMATICA LTA

CPF/CNPJ: 03193214000110 Mobiliário: 11759

Botões: Confirmar, Fechar, Ajuda

Para realizar este procedimento basta preencher os campos com o **mês** e o **ano** que não houve a emissão de notas, em seguida informar se foi serviços prestados, tomados ou ambos os serviços não teve movimentação, e clicar no botão **Confirmar** para concluir a declaração.

Importante: Ao declarar ausência de movimento não será mais possível escriturar notas na competência informada. Também não é possível declarar ausência de movimento em competências onde contém escrituração de uma ou mais notas. A qualquer momento a ausência de movimento pode ser excluída para a escrituração de notas.

Após confirmar a ausência de movimento na competência seleciona. É possível realizar a impressão da Declaração de Ausência de Movimento Tributável.

1. Clicar no botão para emitir a declaração. Será exibido um documento com os dados da declaração da ausência de movimento.

PREFEITURA MUNICIPAL ASSessorPÚBLICO

Declaração de Ausência de Movimento Tributável

Competência: Outubro de 2008

Dados do Contribuinte

Cód. Contribuinte: 51008
Insc. Municipal: 11759
CPF / CNPJ: 03193214000110
Razão Social: INFOTRADE INFORMATICA LTA
Endereço: RUA MARACATÊ, 237 VILA CRUZES II
Cidade: APOCÁLIPSE - PB

Declaração

Declaro que no mês de competência acima indicado não houve movimentação tributável referente a SERVIÇOS TOMADOS por essa empresa.

APUCARANA, 09 de Setembro de 2008

Assinatura: _____
CPF: 03193214000110

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	21 / 29



Importação de Arquivos [Arquivo Remessa/NFS-e (RPS)]



Para realizar a importação de dados de outro sistema ou RPS de NFS-E, selecionar a opção **Escrituração Fiscal/Importação de Arquivo** e informar o diretório/nome do arquivo.txt para Arquivo Remessa e arquivo.xml para NFS-E (RPS).



A seguir apresentamos os tipos de arquivos que poderão ser importados.

Arquivo Remessa: Serviço Prestado, Serviço Tomado, R.P.A e Serviços Bancários.

Arquivo NFS-E: Arquivo RPS de NFS-E.

Obs.: Os leiautes do arquivo de importação Remessa e NFS-E encontram-se disponíveis no site da prefeitura na página de download de arquivos.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	22 / 29

Para importar Arquivo Remessa seguir conforme a imagem abaixo:

Importação de Arquivos

Arquivo Remessa | Importação de NFS-e

1º

Informe o Caminho e Clique em Importar Arquivo

3º

2º

Legenda:

- Erro de Processamento
- Em Processamento
- Processo finalizado com sucesso

Arquivos Importados

☒ Todos ☐ Nenhum Excluir

	Código	Nome do Arquivo	Tamanho	Comp.	Data Importação	Data Término	Status	Qtde.	Mov. Econômico	Base Cál.	Vlr. Imposto
--	--------	-----------------	---------	-------	-----------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------------

Para importar o arquivo de RPS (Recibo Provisório de Serviços), selecione a aba conforme imagem abaixo:

Importação de Arquivos

Arquivo Remessa | **Importação de NFS-e**

Informe o Caminho e Clique em Importar Arquivo

☐ Importar arquivo de cancelamento de Nfse

Legenda:

- Erro de Processamento
- Em Processamento
- Processo finalizado com sucesso

Arquivos Importados

☒ Todos ☐ Nenhum Excluir

	Processo	Arquivo	Tamanho	Início	Término	Status	Qtde.	Base Cál.	Mov. Econômico	Vlr. Imposto
--	----------	---------	---------	--------	---------	--------	-------	-----------	----------------	--------------

Importante: Caso seja encontrado problema no arquivo, é gerado um relatório contendo a linha e os dados que estão errados no arquivo. Para exibir o relatório após a validação do arquivo, basta clicar no botão do relatório de inconsistências.

Importação de Arquivos

Arquivo Remessa | Importação de NFS-e

Informe o Caminho e Clique em Importar Arquivo

Legenda:

- Erro de Processamento
- Em Processamento
- Processo finalizado com sucesso

Arquivos Importados

☒ Todos ☐ Nenhum Excluir

	Código	Nome do Arquivo	Tamanho	Comp.	Data Importação	Data Término	Status	Qtde.	Mov. Econômico	Base Cál.	Vlr. Imposto
	7	04652068000459 Teste - Gerado - Ata.txt	1,16	05/2012	03/05/2012 16:44:26	03/05/2012 16:44:31	Erro ao Gravar o Arquivo	3	199,99	199,99	8,00
	4	WAPERINI_Inssere_P.txt	1,16	04/2012	03/05/2012 08:50:15	03/05/2012 08:50:28	Processo Finalizado com Sucesso	3	388,50	0,00	0,00

Antes de executar o arquivo, ele necessita ser validado, esse processo verifica se os dados de cada linha esta corretamente posicionada conforme o leiaute.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	23 / 29



Guias de Recolhimento



O sistema **ISSOnline**, permitirá que a empresa consulte seus débitos e pelo próprio sistema faça a emissão da guia de recolhimento para pagamento em qualquer banco autorizado.

Consulta de Débitos - Imobiliário, Mobiliário e Diversos

Débitos Pagamentos Cancelamentos

Contribuinte: CPF/CNPJ

Inscrição: Igual 0

Competência: Igual -> Todos ->

Exercício: Igual 0

Vencimento: Igual // /

Nº Lançamento: Igual 0

Viz. Principal: Igual 0.00

Natureza: -> Todos ->

Tributo: -> Todos ->

Consultar Limpar Avançar

Valores Atualizados para Vencimento em 08/01/2018.

Atualizar Vencimentos

Parcelas:

Exportar Extrato Todos Nenhum Vencidas

Parc.	Tipo	Insc.	Natureza	Tributo	Situação	Contencioso	Exc.	Comp.	Venc.	Vlr. Original	Vlr. Lançado	Correção	Juros	Multa	Desc.	Honorário	Total	Nº Lanc.
1/12	LANÇAMENTO	48487	MOBILIÁRIO	ISS-VARIÁV	AJUZADO	NÃO	2003	FEVEREIRO	10/02/2003	1.612,53	1.612,53	2.185,72	3.399,44	341,84	0,00	753,94	8.293,47	840054

Automaticamente ao entrar na opção no menu **Guia de Recolhimento / Consulta Débitos**, os débitos relacionados ao contribuinte serão apresentados na tela. Para gerar a guia de recolhimento, basta selecionar os débitos que desejam serem pagos e clicando no ☐. Após marcados os débitos, clicar no botão **Avançar**, onde será apresentado um resumo com todas as parcelas selecionadas.

Consulta de Débitos - Imobiliário, Mobiliário e Diversos

Débitos Pagamentos Cancelamentos

Contribuinte: CPF/CNPJ

Volta

Tutorial para Impressão, Clique Aqui

Os Valores das Parcelas estão atualizados para Vencimento em 08/01/2018

Clique no Botão ao lado para Gerar o D.A.M (Documento de Arrecadação Municipal)

Imprimir DAM

Parcelas Selecionadas:

Exportar

Parc.	Tipo	Insc.	Natureza	Tributo	Situação	Contencioso	Exc.	Comp.	Venc.	Vlr. Original	Vlr. Lançado	Correção	Juros	Multa	Desc.	Honorário	Total	Nº Lanc.	Nº Parc.	Nº Auto
2/7	LANÇAMENTO	84878	MOBILIÁRIO	ISS-VARIÁV	NORMAL	NÃO	2017	NOVEMBRO	10/12/2017	40,00	40,00	0,00	0,20	1,28	0,00	0,00	41,48	3065204		0
3/7	LANÇAMENTO	84878	MOBILIÁRIO	ISS-VARIÁV	NORMAL	NÃO	2017	NOVEMBRO	10/12/2017	80,00	80,00	0,00	0,40	2,55	0,00	0,00	82,95	3065204		0

Caso o resumo apresentado, sejam realmente as parcelas a serem pagas, basta clicar no botão **Imprimir DAM**, do lado esquerdo da tela para que seja impressa a guia de recolhimento. Caso contrário basta clicar no botão **Volta** para que todos os débitos sejam apresentados na tela novamente, onde poderá ser feita a

seleção das parcelas e gerada uma nova guia de recolhimento.

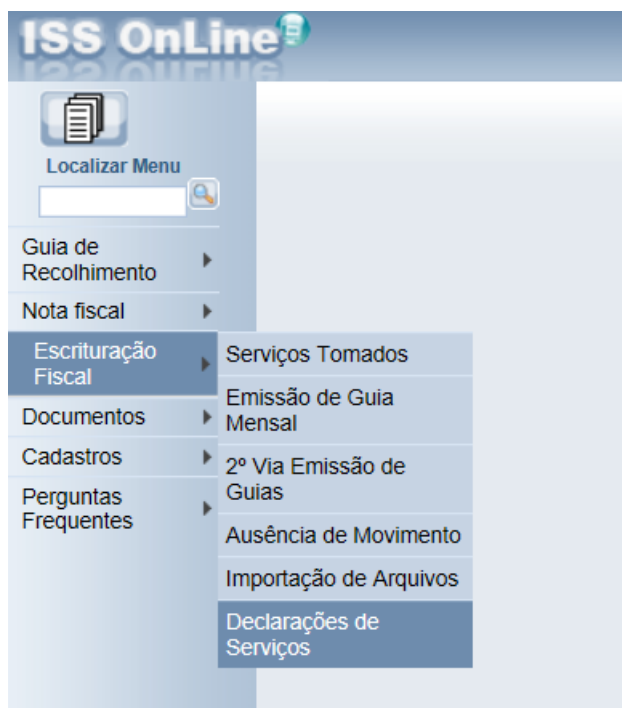
Obs.: Serão apresentados na tela, todos os débitos relacionados ao contribuinte, sejam eles de ISS.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	24 / 29

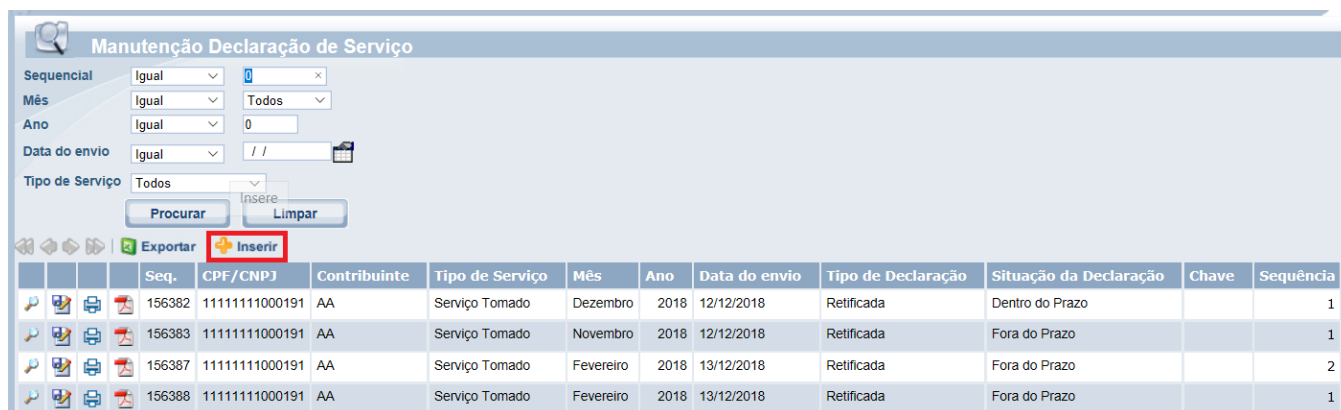


Entrega de Declaração

A entrega de declaração de serviços deverá ser entregue conforme prevê a legislação vigente, cujo o menu para a entrega de declaração está no seguinte menu:



Clique no botão inserir conforme imagem abaixo:



Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	25 / 29

Preencha a competência e o ano, conforme imagem abaixo:



Declaração Serviço

Sequencial 0 Data do envio 07/01/2019
Mobiliário 11991199 Contribuinte 11111111000191 - AA
Referência Dezembro / 2018 Tipo de Serviço Serviços Tomados

Confirmar Fechar Ajuda

Após confirmar a entrega de Declaração, imprima os termos, conforme imagem destacada abaixo:



Manutenção Declaração de Serviço

Sequencial Igual 0
Mês Igual Todos
Ano Igual 0
Data do envio Igual / /
Tipo de Serviço Todos

Procurar Limpar

Declarar Inserir

Declaração de escrituração

Nº	CPF/CNPJ	Contribuinte	Tipo de Serviço	Mês	Ano	Data do envio	Tipo de Declaração	Situação da Declaração	Chave	Sequência
156382	11111111000191	AA	Serviço Tomado	Dezembro	2018	12/12/2018	Retificada	Dentro do Prazo		1
156383	11111111000191	AA	Serviço Tomado	Novembro	2018	12/12/2018	Retificada	Fora do Prazo		1

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	26 / 29



Livros Fiscais

O livro fiscal de serviços poderá ser emitido quando necessário, bastando informar a competência o exercício, tipo e a pagina inicial, para que o livro seja visualizado e impresso.

Livro de Serviços

Exercício: 2018

Competência Inicial: Janeiro

Competência Final: Janeiro

Tipo: Serviço Prestado

Página Inicial: 1

CPF/CNPJ:

Código Mobiliário: 0

Ordenar por: Número da Nota

Tipo de relatório: Analítico

[Visualizar](#) [Fechar](#)

[Tutorial para impressão, Clique Aqui!](#)

O livro pode ser impresso dos serviços prestados e também dos serviços tomados.

Contém o termo de abertura, as notas escrituradas e o termo de encerramento.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	27 / 29



Autenticação de Documentos

Autenticação de Documentos


Tipo de Documento: **Nota Fiscal** ▼

Número do Documento: (Código de Verificação)


Data e Hora de Emissão: / às às 00:00:00

Mobiliário:

Digite o Código da Imagem:



[Trocar Imagem](#)

 Esse Serviço possibilita a Confirmação de Autenticidade de Documentos Emitidos VIA INTERNET.


Todo documento emitido pelo ISS Online, possuirá autenticação eletrônica. A autenticidade dos documentos poderá ser confirmada por esta tela, que solicitará as informações contidas no documento emitido, como tipo de documento código de controle, CPF/CNPJ, data e hora de emissão do documento.

Caso o documento seja verdadeiro, será retornado depois de clicar no botão uma tela de confirmação de emissão do documento, caso contrário será emitida uma tela de aviso de documento inválido.

Autenticação de Documentos

Documento NÃO Encontrado!

Com base nos dados informados, NÃO consta a emissão deste documento em nossos cadastros.

 As informações acima são apenas para confirmação de alguns dos dados do documento emitido anteriormente. Portanto, para efeitos legais, a impressão desta tela não substitui o documento pesquisado.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	28 / 29



Perguntas e Respostas

O que é o ISS Online?

O ISS Online é uma solução que possibilitará a substituição dos procedimentos manuais de declaração e emissão de guia de recolhimento de ISS por um sistema integrado de gestão, proporcionando mais comodidade, segurança, facilidade e agilidade nos cumprimentos das obrigações tributárias instituídas na Legislação Municipal. Para atender as necessidades das instituições financeiras, existe um módulo específico que permitirá a declaração por meio de seu plano de contas.

Quem está obrigado a Declaração Mensal de Serviços?

De acordo com o Decreto nº XXXX de XX de mês de ano, todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado estabelecidos no município de Araçatuba/SP, ainda que imunes ou isentas, contribuintes ou não do ISS estão obrigadas a fazer a declaração mensalmente.

O que deve ser declarado no ISS Online?

Todos os documentos fiscais que tenham incidência de ISS, relativos a serviços prestados, tomados e intermediados de terceiros.

Mesmo que não haja serviços prestados ou serviços tomados, a declaração deverá ser efetuada informando que não houve movimento econômico.

Qual a data de início da obrigatoriedade de declaração e qual a data de fechamento mensal?

A obrigatoriedade da escrituração pelo ISS Online inicia na competência do mês de?.

As declarações das notas deverão ser feitas até o dia 10 do mês subsequente a ocorrência do fato gerador.

O que fazer se as informações enviadas a Prefeitura estiverem inexatas?

A qualquer momento o declarante poderá retificar sua declaração, onde será gerado uma guia complementar com os novos valores apurados. Caso a retificação seja de um valor menor que o apurado anteriormente, a diferença deverá ser compensada ou restituída.

Qual a penalidade aplicável aos responsáveis que deixaram de efetuar a declaração?

Com base na Lei Complementar nº XXX de XX de mês de ano e posteriores alterações, a não declaração incidirá em multa de XXX a XXX UFM's.

Como lançar a numeração das notas fiscais emitidas em formulário contínuo?

Deverá ser lançado no sistema o número da nota fiscal e não o número do formulário.

Na condição de tomador de serviço, tenho que declarar os serviços tomados de prestadores de outros municípios, mesmo se for autônomo? E de outros estados? Posso cadastrar estes prestadores no ISS Online?

Sim. Todos os serviços tomados têm que ser declarados, inclusive aqueles tomados de prestadores de outros municípios e estados. É possível fazer o cadastro de fornecedores de serviços de outros municípios e estados utilizando do CNPJ ou CPF dos mesmos.

Como emitir a 2ª via da guia de recolhimento e calcular os juros e a multa por pagamento fora do prazo?

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	29 / 29

Você poderá fazer a consulta de débitos no sistema e selecionar a parcela a ser paga. O sistema calculará automaticamente os juros e a multa de acordo com a nova data de pagamento.

Quais as instituições bancárias estão conveniadas para receber o imposto?

De acordo com o contrato firmado com a municipalidade: C.E.F. - Caixa Econômica Federal, em nível nacional e redes conveniadas (Casas Lotéricas)