

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
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.
- Emissão de Certidão Negativa.
- Consulta de Débitos Gerais.
- 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 capacidade em ambos os requisitos tem condições de executar o sistema, mas de forma

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

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 XXXX de XX de mês de ano.



Quando efetuar o encerramento mensal?

A Declaração Mensal de Serviços deverá ser feita no sistema, seja ela com ou sem movimento, até o 5º dia do mês subsequente a ocorrência do fato gerador.



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. XXXX de XX de mês de ano.



ISS Online para Instituição Financeira

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	4 / 29

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

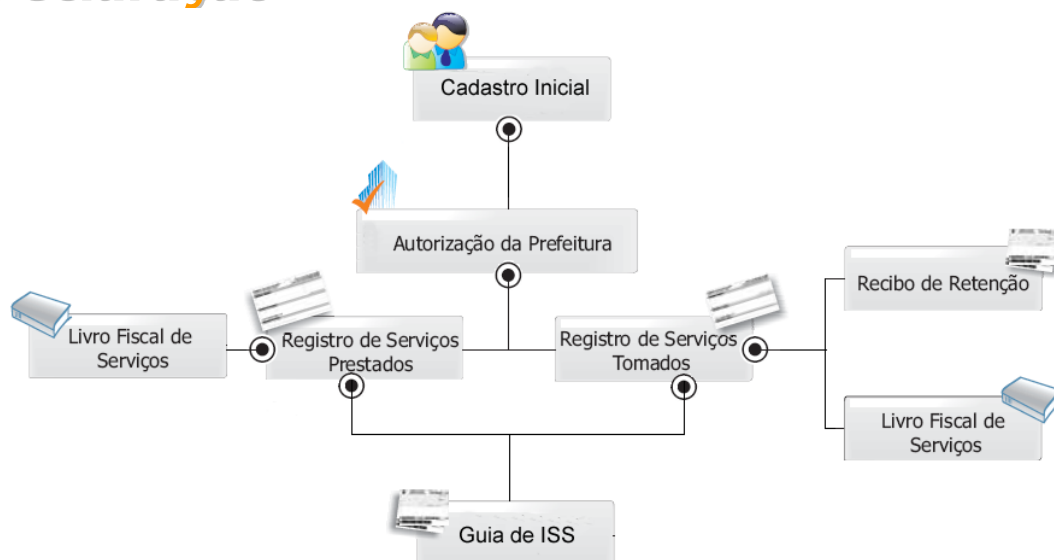
Esclarecimentos sobre o **ISS Online** poderão ser obtidos através dos seguintes canais:

- **Plantão Fiscal: (XX) XXXX-XXXX**
- **E-mail: XXXXXX@XXXXX.XXX**

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	5 / 29



Declaração



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 / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	6 / 29

Acesso ao Sistema

Informe o CPF / CNPJ

[Cadastre-se](#)

	Contribuinte Para os contribuintes municipais que desejam consultar seus débitos e emitir certidões.
	Construção Civil Específico para empresas de construção civil.
	Prestador ou Tomador Tomadores e Prestadores de serviços residentes no município ou não.
	Instituição Financeira Para instituições financeiras.
	Gráfica Empresas do setor gráfico
	Escritório Contábil ou Contador Para escritórios e contadores
	Órgão público Para órgãos públicos
	Condomínio Específico para Condomínios



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.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	7 / 29

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.

[Fechar](#)

Tela Principal do sistema

ISS OnLine

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Competência: Abril 2012

Ter - 10 de Abril de 2012 - 16:08:36

Localizar Menu

- Guia de Recolhimento
- Nota fiscal
- Escrituração Fiscal
- Documentos
- Cadastros
- Atendimento OnLine
- Perguntas Frequentes

Notícias e Comunicados

Downloads

- Apresentação Receitas Municipais.ppt
- v1.00 - Apostila Tributação Municipal - Assessor.doc

Super Simples Nacional

Empresa Optante do Simples Nacional

Qtde de Débitos	Valor dos Débitos
40	R\$: 106,76
Tributos: ISS-VARIAV,	



A.I.D.F. / Solicitação

Caso a empresa necessite de notas fiscais em formato de blocos ou contínuo, poderá fazer a solicitação da autorização do mesmo para a prefeitura, através do documento chamado A.I.D.F. (Autorização para Impressão de Documento Fiscal). Nessa solicitação deverão estar os dados da confecção destas notas. Clicar sobre o menu Documentos / A.I.D.F/Solicitação.

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



Clicar sobre o botão Inserir:

ISS OnLine

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Competência: Abril de 2012

Ter - 10 de Abril de 2012 - 17:03:05

Manutenção de Solicitação de AIDF

(Nenhum) Início

Data de Validade Igual

Situação Todos

☐ Não Visualizar Vencidas

		Nº Documento	Data	Nº Inicial Solic.	Nº Final Solic.	Nº Inicial Aut.	Nº Final Aut.	Série	Gráfica	Validade	Situação
		15896-5930	03/04/2012	1001	1500	1001	1500	Nota Fiscal Eletrônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	//	AUTORIZADA
		15896-5931	03/04/2012	1501	2000	1501	2000	Nota Fiscal Eletrônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	//	REJEITADA
		15896-5928	03/04/2012	501	1000	501	1000	Nota Fiscal Eletrônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	//	REJEITADA
		15896-5929	03/04/2012	501	1000	501	1000	Nota Fiscal Eletrônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	//	AUTORIZADA
		15896-5927	09/02/2012	101	500	101	500	Nota Fiscal Eletrônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	//	AUTORIZADA
		15896-5926	23/01/2012	1	100	1	100	Nota Fiscal Eletrônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	//	AUTORIZADA
		877	19/06/2008	251	350	251	350		IRMÃOS FRASATTI & CIA LTDA	//	AUTORIZADA

Informar o tipo de nota, data do pedido, nº final, responsável pela solicitação e RG e clicar sobre o botão confirmar:

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



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.



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.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	10 / 29

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: []

Contribuinte: 0

Dados da Nota Fiscal

Número: [] 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
0							

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.

Situação da nota:

Isenta - Quando o serviço prestado constante da nota fiscal estiver amparado por isenção estabelecida em lei. Não é gerado Valor Devido.

Não Incidente - Prestação de serviço que não estiver sujeita a incidência do ISSQN no município de Araçatuba-SP (por exemplo: obra de construção civil, serviço de conservação e limpeza, vigilância, etc. em outro município) ou quando se tratar de imunidade. Não é gerado Valor Devido.

Imune - Quando o serviço for prestado pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios; Serviços religiosos; Serviços dos partidos políticos; Serviços prestados por instituições de educação e assistência social, observados os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Não é gerado Valor Devido.

Cancelada/Extraviada – Quando a nota cadastrada foi uma nota cancelada ou extraviada. Não é gerado Valor Devido.

Optante Simples Nacional – Para contribuintes que optaram pelo Simples Nacional e que ainda não foram deferidos pela prefeitura. Pois quando deferidos, esta opção será automática. Não é gerado Valor Devido.

Bilhete – Permite que seja escriturada uma faixa de bilhetes que foram emitidos durante o dia, quinzena ou mensal, informando o montante arrecadado. Utilizado por pedágios, empresas de ônibus, etc.

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.



Serviços Tomados [NF Recebidas]

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	11 / 29



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 Procurar Limpar

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 Exportar Inserir

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

Situação da nota:

Isenta - Quando o serviço prestado constante da nota fiscal estiver amparado por isenção estabelecida em lei;

Não Incidente - Prestação de serviço que não estiver sujeita a incidência do ISSQN no município de Araçatuba-SP (por exemplo: obra de construção civil, serviço de conservação e limpeza, vigilância, etc. em outro município) ou quando se tratar de imunidade;

Imune - Quando o serviço for prestado pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios; Serviços religiosos; Serviços dos partidos políticos; Serviços prestados por instituições de educação e assistência social, observados os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional;

Cancelada/Extraviada – Quando a nota cadastrada foi uma nota cancelada ou extraviada;

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	12 / 29

- 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 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  onde o tomador tem a possibilidade de aceitar ou rejeitar a nota do prestador.

Manutenção de Serviço Tomado

(Nenhum) Início 

☐ Visualizar Notas Canceladas  

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

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

Seleção 

Registros Válidos	Registros Cancelados	Movimento Econômico	Base de Cálculo Próprio	Valor do Imposto Próprio Guia Municipal (DAM)

Notas Pendentes 

			Lote	Situação	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Pago pelo Prestador	Status
☐			88	Retificado	1	17/04/2012	1	Nota Fiscal Eletrônica	1.200,00	48,00	Não	Pendente

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

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	13 / 29

Manutenção da Nota Fiscal Eletrônica

(Nenhum) Início

☐ Não Visualizar Notas Canceladas

Procurar Limpar

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

Exportar ☒ Todos ☐ Nenhum Imprimir Excluir Exportar NFS-e Importar NFS-e Inserir Pendências

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

Pendências

Registros Válidos Registros Cancelados Movimento Econômico Base de Cálculo Valor do Imposto Próprio Guia Federal (DAS)

Notas Rejeitadas

Retornar Excluir

Lote	Situação	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Pago pelo Prestador
88	Retificado	1	17/04/2012	1	Nota Fiscal Eletrônica	1.200,00	48,00	Não



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: 06500-970 - ARAÇATUBA/SP - PR. CNPJ: 75771263/000168		Recibo de Retenção de ISSQN Importação de Serviço de Qualquer Natureza	
Substituto Tributário / Responsável Tributário Insor. Municipal 1169 Nome / Razão Social INFOTRADE INFORMATICA LTDA		CPF / CNPJ 02193214/000110 Data 06/05/2012 Cálculo CNPJ e Período	
Prestador de Serviços Código 0 Nome / Razão Social Não informado		CPF / CNPJ Não informado	
Descrição dos Serviços Data de Emissão 06/05/2012 Nota Fiscal 130 Valor do Serviço 680,00 Deduções Legais 0,00 Alíquota 250 Imposto Retido 16,00		Serviço Acumulado de data	
ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação			
Autenticação Eletrônica 06/05/2012 15:58:16 de 1025-13 Código de Controle 3112-1311-9992			



Nota Fiscal Avulsa

Para realizar emissão de nota avulsa poderá acessar o menu Nota fiscal/Nota Fiscal Avulsa.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	14 / 29



Clicar sobre o botão Inserir:



Na tela de lançamento de nota avulsa poderá informar a operação sendo Normal ou com Lançamento de Materiais, no caso lançamento de materiais para construção civil. É obrigatório informar o CPF/CNPJ do tomador, caso não possua cadastro o sistema automaticamente habilitará o botão  onde clicando sobre este botão + poderá cadastrar o tomador. Informar a atividade do contribuinte clicando sobre a lupa. Informar os serviços clicando sobre a lupa, caso não exista cadastro é possível cadastrar um novo serviço pelo botão Inserir. Poderá também caso necessário informar observação no campo observações da nota. Após informar os dados obrigatórios deverá clicar sobre o botão confirmar para salvar os dados e posteriormente imprimir a guia para pagamento. Lembrando que o sistema somente possibilita a impressão da nota avulsa após o pagamento da guia de recolhimento.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	15 / 29

Nota Fiscal Avulsa

Código: 0 Data e Hora de Emissão: 10/04/2012 17:21:31
 Local do Serviço: Dentro do Município Série da Nota: Série F
 Operação: Normal

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF / CNPJ:
 Nome/Razão Social:
 Logradouro: Número:
 Bairro: CEP:
 Município: UF:

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF / CNPJ:
 Nome/Razão Social: 0 -
 Logradouro: Número:
 Bairro: CEP:
 Município: UF:

Nota Avulsa

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atividade:

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde.	Total
0		0,00	0	0,00
0		0,00	0	0,00
0		0,00	0	0,00
0		0,00	0	0,00
0		0,00	0	0,00
0		0,00	0	0,00

Valor Total dos Serviços: 0,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

B I U ABC Estilo: Formatação: Fonte: Tamanho:

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor da Nota: 0,00 Deduções: 0,00
 Base de Cálculo: 0,00 Alíquota: 0,00
 Valor do Imposto: 0,00

Confirmar Fechar Ajuda

Tutorial para impressão, Clique Aqui!

Últimas Notas Escrituradas

Data	Nota	Série	Valor	Imposto
04/04/2012	14	SÉRIE F	4.500,00	225,00
04/04/2012	13	SÉRIE F	500,00	25,00
04/04/2012	12	SÉRIE F	1.300,00	65,00

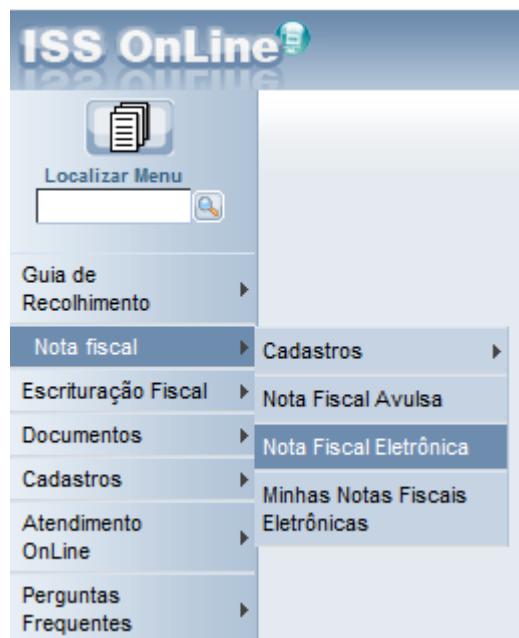
Resumo Mensal Abril / 2012

Registros	Movimento Econômico	Base de Cálculo	Valor do Imposto
14	304.945,00	304.945,00	12.557,25

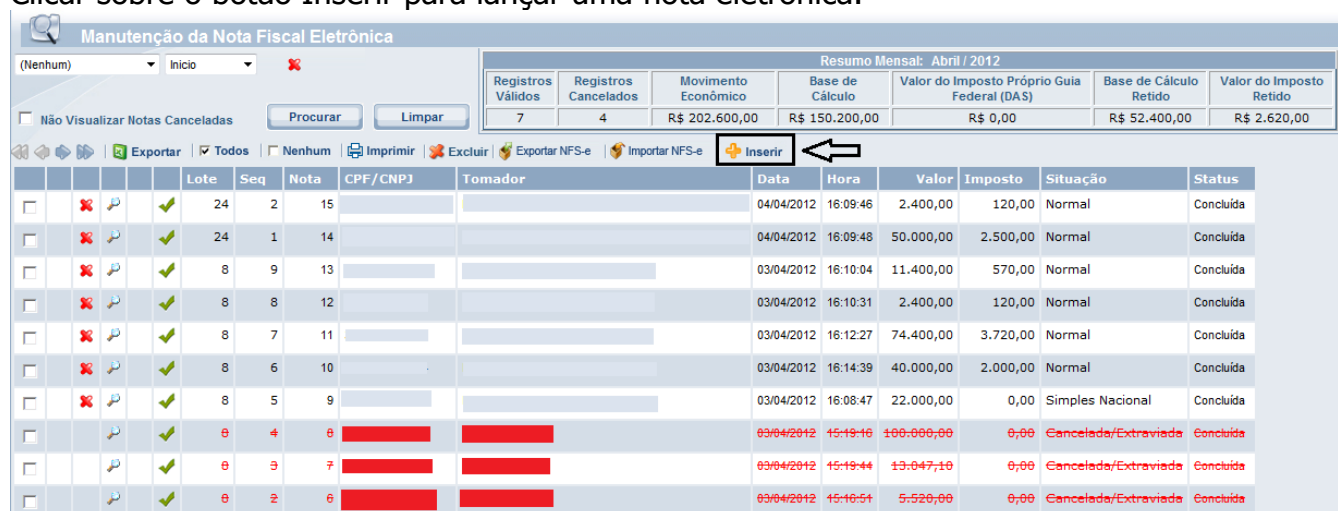


Nota Fiscal Eletrônica

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 / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	17 / 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.

Responsável pelo pagamento do imposto

Eu, prestador de serviços

--Selecione--

Eu, prestador de serviços

Contratante, tomador dos meus serviços

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

Nota Fiscal Eletrônica

Código: 0 Data e Hora de Emissão: 10/04/2012 17:52:30

Local do Serviço: Dentro do Município Situação da Nota: Simples Nacional

Série da Nota: Nota Fiscal Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Código Mobiliário: Inscrição Municipal: CPF / CNPJ: Número: CEP: UF:

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF / CNPJ: Código Mobiliário: 0 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: 0 -

Serviços

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atividade:

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde.	Total
0		0,0000	0,0000	0,0000
0		0,0000	0,0000	0,0000
0		0,0000	0,0000	0,0000
0		0,0000	0,0000	0,0000
0		0,0000	0,0000	0,0000

Data Para Pagamento do Serviço (A vista / A Prazo): / /

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

Responsável pelo pagamento do imposto: --Selecione--

Valor dos Serviços: 0,00 Valor dos Materiais: 0,00 Valor Total: 0,00

Base de Cálculo: 0,00 Aliquota: --Selecione-- Valor do ISS: 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA

Outros Impostos/Retenções: 0,00

Valor Total das Retenções: 0,00

Valor Líquido da Nota: 0,00

Confirmar **Fechar** **Ajuda**

Últimas Notas Escrituradas

Lote	Seq.	Data	Nota	Série	Valor	Imp.	Situação	Descrição
24	2	04/04/2012	15	Nota Fiscal Eletrônica	2.400,00	120,00	Normal	Normal
24	1	04/04/2012	14	Nota Fiscal	50.000,00	2.500,00	Normal	Normal

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
7	4	R\$ 202.600,00	R\$ 150.200,00	R\$ 0,00	R\$ 52.400,00	R\$ 2.620,00

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	18 / 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	REAL	Sintética
			1	IMPOSTO	Sintética
			1.01	IMPOSTO DE RENDIMENTO	Analítica
			1.02	IMPOSTO DE RENDIMENTO	Analítica
			2	IMPOSTO	Sintética
			2.01	IMPOSTO DE RENDIMENTO	Analítica
			2.01.02	IMPOSTO DE RENDIMENTO	Analítica
			2.02	IMPOSTO DE RENDIMENTO	Analítica
			2.03	IMPOSTO DE RENDIMENTO	Analítica
			21212	IMPOSTO DE RENDIMENTO	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 / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	19 / 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.

Manutenção Serviço Bancário

(Nenhum) Início

☐ Visualizar Contas Excluídas

☒ Todos ☐ Nenhum ☒ Excluir

Registros	Movimento Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto
3	71.250,00	41.250,00	0,00	2.062,50

Lote	Seq.	Situação	Data	Conta	Descrição	Valor	Imposto	Encerrado
395	1	Retificado	23/06/2008	2.01	MOTO 125C	10.000,00	500,00	29/07/2008
393	1	Retificado	25/06/2008	2.02	MOTO 200C	1.250,00	62,50	29/07/2008
379	1	Normal	01/06/2008	2.02	MOTO 200C	30.000,00	1.500,00	29/07/2008

Serviço Bancário

Lote: 416 Sequência: 0 Competência: Junho / 2008

Conta:

Data: Aliquota: 5,00

Valor:

Base de Cálculo: 0,00 Imposto: 0,00

Últimas Contas Escrituradas

Lote	Seq.	Data	Conta	Descrição	Valor	Imposto
395	1	23/06/2008	2.01	MOTO 125C	10.000,00	500,00
393	1	25/06/2008	2.02	MOTO 200C	1.250,00	62,50
379	1	01/06/2008	2.02	MOTO 200C	30.000,00	1.500,00

Registros	Movimento Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto
3	71.250,00	41.250,00	0,00	2.062,50

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.



Encerramento 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 e prestados, para pagamento em qualquer banco autorizado.

Encerramento Mensal

Competência.: Abril / 2008

Encerramento de Serviços Prestados

Tipo do Lote.: Normal

Mov. Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto
Total	6.000,00	0,00	120,00

Valor do DAM: 120,00

Encerramento de Serviços Tomados

Tipo do Lote.: Normal

Mov. Econômico	Base de Cálculo	Valor Retido	Valor do Imposto
Total	321,00	0,00	8,02

Valor do DAM: 8,02

Após escolher a competência e o exercício, basta clicar no botão , para que o lançamento do imposto ISS Homologado/Variável e a guia para pagamento sejam gerados para os serviços prestados. Clicar no botão , para que o lançamento do imposto ISS Retido da fonte e a guia para pagamento sejam gerados para os serviços tomados.

Depois de clicado nos botões de encerramento, aparecerão dois ícones, onde o primeiro  será para documento de encerramento mensal e o segundo é o de impressão do documento de arrecadação  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 / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	20 / 29



Declaração sem movimento

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

A interface 'Manutenção Ausência de Movimento' apresenta campos para 'Data da Declaração' (Igual), 'Mês de Competência' (Todos) e 'Ano de Competência' (2008). Há botões 'Procurar' e 'Limpar'. Abaixo, uma barra de ferramentas com 'Exportar' e 'Inserir'. Uma tabela exibe registros com colunas: Lote, Data, Mês, Ano, Tipo. Os dados mostrados são:

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.

A interface 'Ausência de Movimento' mostra o 'Lote' 0 e a 'Data' 09/09/2008. O 'Mês' é 'Agosto' e o 'Ano' é '2008'. O 'Tipo de Declaração' é selecionado como 'Ausência de Serviço Tomado'. A 'Atividade' é 'Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática'. O 'Contribuinte' é '51008', com 'Nome' 'INFOTRADE INFORMATICA LTA', 'CPF/CNPJ' '03193214000110' e 'Mobiliário' '11759'. Há botões 'Confirmar', 'Fechar' e '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.

Documento de Declaração de Ausência de Movimento Tributável emitido pela Prefeitura Municipal Assessor Público. O documento contém os dados do contribuinte (CNPJ 03193214000110, nome INFOTRADE INFORMATICA LTA) e a declaração de ausência de movimento para o mês de Outubro de 2008. O documento é assinado pelo responsável e datado de 09 de Setembro de 2008.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
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 / N°:
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

Informe o Caminho e Clique em Importar Arquivo

Procurar...

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
--	--------	-----------------	---------	-------	-----------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------------

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

Procurar...

☐ Importar arquivo de cancelamento de Nfse

Importar Arquivo

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

Procurar...

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	WPERINI_Inisere_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 / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	23 / 29



Cartórios

- **ITBI Online**

O sistema ISS Online tem a possibilidade de Cartórios emitirem guia de ITBI eletronicamente de maneira que seja possível a impressão da guia por código de barras podendo também ser pago em qualquer banco Febraban. Para isso deverá acessar o menu Escrituração Fiscal / Lançamento de ITBI.



Na tela de manutenção de ITBI clicar sobre o botão Inserir.



Na tela de lançamento de ITBI informar o CPF/CNPJ do comprador/contribuinte (responsável pelo pagamento do ITBI, pois o imposto será lançado para o mesmo), informar o CPF/CNPJ do requerente onde pode ser o próprio comprador, informar o CPF/CNPJ do vendedor/ transmitente e nome. Pode ocorrer que no campo do comprador e requerente que não exista cadastro, neste caso o sistema habilitará o botão onde clicando sobre este botão + poderá cadastrar o comprador e/ou o requerente. Já no campo vendedor/transmitente o sistema somente valida se o CPF/CNPJ é válido ou não. O sistema possibilita informar observação no lançamento de ITBI através do campo Observação. Informar os imóveis adquiridos podendo ser mais de um e consequentemente o valor do

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	24 / 29

instrumento de cada imóvel adquirido. Informar Qtde/Percentual adquirido do imóvel tendo que informar a área do terreno e edificação adquirida em valores R\$ ou em percentual. Após isso informar a operação do ITBI e o valor para calcular o imposto, sendo demais transmissões de bens ou financiamento conforme mostra a imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Lançamento de ITBI' form. Red arrows point to the following fields:

- CPF/CNPJ Comprador/Contribuinte
- CPF/CNPJ Requerente
- CPF/CNPJ Vendedor/Transmitente
- Nome Vendedor/Transmitente
- Observação
- Imóveis table (Cód. do Imóvel, Valor Instrumento, Logradouro, Número, Apartamento, Bairro)
- Transação dropdown (DEMAIS TRANSMISSOES DE BENS)
- Valor do Imóvel table (Área do Terreno, V. V. Terreno, Área Edificada, V. V. Edificação, V. V. Total)
- Aquisição Parcial table (Qtde./Percent. Adquirido, Área do Terreno, V. V. Terreno, Área Edificada, V. V. Edificação, V. Instrumento)
- Operações table (Operação, Alíquota, Valor, Vr. Imposto)
- Totais section (Total Operações, Vr. Total do ITBI, Vr. ITBI, N°. Lançamento)
- Confirmar button

Após clicar em confirmar aparecerá uma tela conforme mostra a imagem abaixo informando que os dados não poderão ser alterados após clicar em OK:

The dialog box is titled 'Mensagem da página da web'. It contains a question mark icon and the text: 'Após a confirmação, os dados não poderão ser alterados, Deseja continuar?'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	25 / 29



Guias de Recolhimento



O sistema **ISSOnline**, totalmente integrado com o Sistema de Receitas da Prefeitura Municipal, 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

Contribuinte: Código: Inscrição:

Contribuinte: CPF/CNPJ:

Para mudar o vencimento do seu D.A.M (Documento de Arrecadação Municipal), basta escolher uma nova data de vencimento no campo indicado e clicar em Atualizar.

11/09/2008

Valores Atualizados para Vencimento em 11/09/2008.

Parcela	Tipo	Insc.	Natureza	Tributo	Situação	Exerc.	Vencimento	Lanc.	Corr.	Juros	Multa	Desc.	Total	Nº Lanc.
☐ 02/08	Lançamento	11759	Mobiliário	ISS HOMOLO	Em Aberto	2008	10/07/2008	157440,64	0,00	4723,22	3148,81	0,00	165312,67	1308039
☐ 01/01	Lançamento	51008	Contribuinte	ISS HOMOLO	Contencioso	2008	23/06/2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1308061
☐ 01/01	Lançamento	51008	Contribuinte	ISS HOMOLO	Contencioso	2008	07/07/2008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1308065
☐ 01/01	Lançamento	51008	Contribuinte	ISS HOMOLO	Contencioso	2008	07/07/2008	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1308066
☐ 01/01	Lançamento	51008	Contribuinte	ISS HOMOLO	Contencioso	2008	16/07/2008	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1308070
☐ 01/01	Lançamento	11759	Mobiliário	ISS RETEN	Em Aberto	2008	10/09/2008	750,00	0,00	7,50	15,00	0,00	772,50	1310822
☐ 01/01	Lançamento	11759	Mobiliário	AUTOINF	Em Aberto	2008	01/09/2008	500,00	0,00	5,00	10,00	0,00	515,00	1310821

Resumo da Consulta
Nº de Parcelas: 7 À Vencer: 772,50 Vencidas: 167.330,67 Total Devido: 168.103,17

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 , onde será apresentado um resumo com todas as parcelas selecionadas.

Caso o resumo apresentado, sejam realmente as parcelas a serem pagas, basta clicar no botão , do lado esquerdo da tela para que seja impressa a guia de recolhimento. Caso contrário basta clicar no botão 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.

Consulta de Débitos

Contribuinte: CPF / CNPJ:

Os Valores das Parcelas estão atualizados para Vencimento em 11/09/2008

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

Parcelas Selecionadas

Parcela	Tipo	Insc.	Natureza	Tributo	Situação	Exerc.	Vencimento	Lanc.	Corr.	Juros	Multa	Desc.	Total	Nº Lanc.
02/08	Lançamento	11759	Mobiliário	ISS HOMOLO	Em Aberto	2008	10/07/2008	157440,64	0,00	4723,22	3148,81	0,00	165312,67	1308039
01/01	Lançamento	11759	Mobiliário	ISS RETEN	Em Aberto	2008	10/09/2008	750,00	0,00	7,50	15,00	0,00	772,50	1310822
01/01	Lançamento	11759	Mobiliário	AUTOINF	Em Aberto	2008	01/09/2008	500,00	0,00	5,00	10,00	0,00	515,00	1310821

Resumo da Consulta
Nº de Parcelas: 3 À Vencer: 0,00 Vencidas: 166.600,17 Total Devido: 166.600,17

Obs.: Serão apresentados na tela, todos os débitos relacionados ao contribuinte, sejam eles de ISS ou não, como débitos de imóvel, autos de infração, taxas, etc.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	26 / 29



Certidão Negativa



O **ISS Online** integrado totalmente com o Sistema de Receitas da Prefeitura Municipal permitirá que o contribuinte faça a emissão de certidões negativas, sem ter o trabalho de se dirigir à prefeitura para fazer a solicitação da mesma. Bastando informar o código da empresa ou seu CPF/CNPJ.

CND - Certidão Negativa de Débito

Natureza da Certidão: **Contribuintes (Geral)**

CPF / CNPJ:

Exemplo: (sem pontos ou traços)

Digite o Código da Imagem:

Trocar Imagem

Tutorial para impressão, Clique Aqui!

A CND tem validade de 30 dias e deverá ser validada no Sistema On-line.

Depois de informar no campo **Natureza da certidão**, se ela será do imóvel, contribuinte ou da empresa, informar o código da empresa ou o seu CPF/CNPJ no campo **CPF/CNPJ** e digitar a palavra na imagem de segurança.

Clique em



Emissão de Alvará



O ISS Online permitirá também que o alvará de licença também seja emitido e autenticado eletronicamente. Onde o sistema verificará automaticamente se a taxa de licença do exercício corrente encontra-se paga, caso esteja o alvará poderá ser visualizado e impresso.

Emissão de Alvará

No caso de confirmação de autenticidade, somente serão exibidos alvarás que foram pagos a taxa de licença.

O alvará deverá ser validado no Sistema On-line.

Consulta por Inscrição Mobiliária: 123456

Tutorial para impressão, Clique Aqui!

Para a confirmação da impressão do alvará, basta clicar no botão , que automaticamente, todas as verificações necessárias serão efetuadas e caso tudo esteja correto, o alvará poderá ser visualizado e impresso.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / N°:
Cartilha ISS Online	DOC-IN	1.0	27 / 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

Competência Inicial: Agosto / 2008

Competência Final: Agosto / 2008

Tipo: Serviço Prestado

Página Inicial: 1

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.



Autenticação de Documentos

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 código de controle, CPF/CNPJ, data e hora de emissão do documento.

Autenticação de Documentos

Número do Documento:

Data e Hora de Emissão: às

Digite o Código da Imagem:

Trocar Imagem

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

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 UFMs.

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 / N°:
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)