



Sistemas

GRP/Java

Compras

Contabilidade

Documentos

Materiais

NFSe

Patrimônio

Processos

Transparência

Tributos

Utilitários

Assinatura digital

ERP

Integração global

Compras

Contabilidade

Documentos

Controle físico

Frotas

Jurídico

Legislativo

Mala direta

Materiais

Patrimônio

Protocolo

Sinalização

Tributos

Utilitários

eGoverno

Configurações

Integração global

Compras

Contabilidade

Documentos

Frotas

Jurídico

Legislativo

Mala direta

Materiais

Patrimônio

Protocolo

Sinalização

Tributos

Utilitários

Portal

Projetos

Gerenciador

BI

Funcionalidades

Projetos

FAQ

Integração

Atualizações

Upload

Imagens

Templates

[Article](#)
[Comments](#)
[Links](#)
[Print](#)

11163

- Escrituração ISS Variável/Arquivo.
 - Layout padrão do XML
 - Salve em seu computador
 - Explicação sobre os tags:
 - Convenções
 - Tags

[\[Edit\]](#)

Escrituração ISS Variável/Arquivo.

Envio de escrituração de ISSQN através de um arquivo padrão em XML. Após informar o caminho do documento, para enviar clicar no botão Confirmar a Entrega da toolbar. Enviado o arquivo, o sistema confirma o recebimento e apresenta as guias geradas para visualização e impressão.

[\[Edit\]](#)

Layout padrão do XML

```
<declaracao>
  <empresa nome="Nome da empresa 2" inscricao="3" cpfnpj="00000000000000">
    <informacao exercicio="2009" mes="04" atividade_desenvolvida="3872" aliquota="2000" basecalculado="" observacao="OPCIONAL">
      <nota data_emissao="20/04/2009" numero="3" serie="A" valor_tributavel="10000" situacao="A"
        valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfnpj_tomador="00000000000" numero_servico="52" />
      <nota data_emissao="30/04/2009" numero="4" serie="A" valor_tributavel="20000" situacao="N"
        valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfnpj_tomador="00000000000" numero_servico="52" />
    </informacao>
    <informacao exercicio="2009" mes="04" aliquota="0500" basecalculado="" quantidade_issfixo="200" observacao="OPCIONAL">
      <nota data_emissao="20/04/2009" numero="3" serie="" valor_tributavel="15000" situacao="N"
        valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfnpj_tomador="00000000000" numero_servico="52"/>
      <nota data_emissao="30/04/2009" numero="4" serie="" valor_tributavel="12000" situacao="R"
        valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" cpfnpj_tomador="00000000000" numero_servico="51"/>
    </informacao>
  </empresa>
</declaracao>
```

Exemplo para Instituições Financeiras:

```
<declaracao>
  <empresa nome="Nome da empresa 1" inscricao="2" cpfnpj="00000000000000">
    <informacao exercicio="2009" mes="03" atividade_desenvolvida="3872" aliquota="" observacao="Declaração com Plano de Contas">
      <nota data_emissao="07/03/2009" numero="1234" serie="" valor_tributavel="125099" situacao="P"
        valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" observacao="OPCIONAL" subserie="B" />
      <nota data_emissao="05/03/2009" numero="5678" serie="" valor_tributavel="79955" situacao="P"
        valor_bruto="0" valor_deducao="0" modelo="01" observacao="OPCIONAL" subserie="B" />
    </informacao>
  </empresa>
</declaracao>
```

[\[Edit\]](#)

Salve em seu computador

- padrao export XML.doc
- padrao export XML.pdf

[\[Edit\]](#)

Explicação sobre os tags:

[\[Edit\]](#)

Convenções

- Todos os campos devem estar entre aspas, conforme o exemplo acima
- Os campos de valores NÃO devem conter pontos ou vírgulas e considera as últimas 2(duas) casas como decimais, por exemplo 1000 representa o número 10,00
- Deverá ser respeitado o tamanho máximo dos campos
- Campos de data DEVEM conter o separador "/". Ex: 15/02/1998
- O CPF/CNPJ não deve conter separadores, como pontos, traços, etc
- O Número da Nota não deve conter separadores, como pontos, traços, etc

[\[Edit\]](#)

Tags

- <declaracao>**: Indica o início da Declaração
- <empresa>**: Abertura da guia por empresa
- nome**: Nome da Empresa (100 caracteres)
- inscricao**: Número da Empresa na Prefeitura (10 caracteres)
- cpfnpj**: CPF ou CNPJ da Empresa (14 caracteres)
- <informacao>**: Abertura do Movimento Informado

- **exercício:** Exercício da competência declaração(4 caracteres)
- **mes:** Mês de competência da declaração (2 caracteres)
- **aliquota:** Alíquota deverá ficar sem valor quando utilizar Plano de Contas (4 caracteres)
- **quantidade_issfixo:** Informação define a quantidade de ISS FIXO 1(Um); Deve haver uma coerência com a tabela de cálculo da Prefeitura; (Ex: Número de Sócios, etc) Informação OPCIONAL
- **quantidade_2_issfixo:** Informação define a quantidade de ISS FIXO 2(dois); Deve haver uma coerência com a tabela de cálculo da Prefeitura; (Ex: Número de Empregados, etc) Informação OPCIONAL
- **observacao:** Informação OPCIONAL (120 caracteres)
- **basecalculado:** Informação necessária somente para quem faz declaração por ESTIMATIVA (15 caracteres)
- **atividade_desenvolvida:** Código auxiliar disponível na Tabela Estrutural da lista de atividades disponibilizada pela Prefeitura (6 caracteres)
- **<nota>** Todas as notas fiscais OU Movimentação do Plano de Contas
- **data_emissao:** Data de emissão da Nota OU Data da Declaração no caso de Plano de Contas (10 caracteres)
- **numero:** Número da Nota (10 caracteres) OU Número do Plano de Contas (50 caracteres)
- **serie:** Série da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL (2 caracteres)
- **subserie:** SubSérie da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL(2 caracteres)
- **observacao:** Informação OPCIONAL (200 caracteres)
- **valor_tributavel:** Valor da Nota para efeito de cálculo do Imposto (15 caracteres)
- **situacao:** Relativo a situação da nota, poderá receber: A = Ativa, N = Nula ou cancelada, E = Extraviada, R = Retida, P = Plano de Contas (1 caractere)
- **valor_bruto:** Valor Bruto de Faturamento (15 caracteres)
- **valor_deducao:** Se aconteceu alguma dedução do bruto (15 caracteres)
- **modelo:** Código do modelo da nota emitida (Cupom fiscal, Nota Fiscal de Serviços e etc), consulte a Prefeitura e verifique a tabela dos modelos. A informação será desnecessária caso não haja regulamentação (2 caracteres)
- **numero_servico:** Operação que foi efetuada de acordo com o código do serviço na Tabela de Serviços. Dê especial atenção para este enquadramento, pois ele indicará se haverá incidência de tributação. Consulte tabela na Prefeitura(2 Caracteres)
- **cpfcpnj_tomador** ou **cpfcgc_tomador:** CPF ou CNPJ do Tomador do serviço, responsável tributário(14 caracteres)
- **</nota>**: Indica o fechamento da Nota OU Plano de Contas
- **</informacao>**: Indica o fechamento do Movimento Informado
- **</empresa>**: Indica o fechamento da declaração da Empresa
- **</declaracao>**: Indica o fechamento da Declaração

Importante: Quando houver necessidade de declaração de SEM MOVIMENTO, não preencher o tag <nota>
