

### Deiss – Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço – Teófilo Otoni– MG

|                              |  |                        |                   |
|------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Ambiente</b>              | : Livros Fiscais   | <b>Boletim</b>         | : 00004310-08     |
| <b>Data da publicação</b>    | : 08/04/2008   | <b>Data da revisão</b> | : 09/11/06        |
| <b>Versões</b>               | : Protheus 8.11 e Protheus 10  | <b>Países</b>          | : Brasil          |
| <b>Sistemas operacionais</b> | : Windows/Linux  | <b>Bancos dados</b>    | <b>de</b> : Todos |
| <b>Bops</b>                  | : 137498   |                        |                   |
| <b>Tabelas utilizadas</b>    | : SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livro Fiscal / SF1 – Cabeçalho de NFs de Entrada / SF2 – Cabeçalho de NFs de Saída / SD1 – Itens de NFs de Entrada / SD2 – Itens de NFs de Saída |                        |                   |

Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do arquivo magnético referente à Deiss (Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço) do município de Teófilo Otoni - Minas Gerais.

|  |   |
|--|---|
| A quem se destina                                      | A todo prestador ou tomador de serviços, domiciliado no município de Teófilo Otoni, contribuinte ou não do ISSQN, inclusive os órgãos, empresas e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, estado e município, as empresas individuais, os condomínios, as associações, sindicatos e cartórios notariais e de registro, ainda que não haja ISSQN próprio devido ou retido na fonte a recolher, e mesmo que o ISSQN não seja devido para o município de Teófilo Otoni. |
| Objetivo   | Atender ao cumprimento das obrigações tributárias municipais para recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).   |
| Prazo de entrega                                       | Conforme o Art. 5º do Decreto 5.363 de 30/03/2007, a entrega da declaração deve ser feita mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador.   |
| Competência  | Municipal – Teófilo Otoni– MG   |
| Aplicativo disponibilizado pelo fisco                  | Deiss - Declaração Eletrônica de Imposto sobre Serviços (Validação On-line)   |
| Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga        | Versão 2  |
| Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco | O Aplicativo esta com problemas conforme site <a href="http://www.teofilootoni.mg.gov.br/deiss.html">http://www.teofilootoni.mg.gov.br/deiss.html</a> segue anexo1 do aviso.  |
| Legislação contemplada                                 | Decreto nº. 5.363<br>Portarias nºs 021/2000.  |

## *Tipos de registros gerados*

Registro tipo H – Identificador do arquivo

Informações obtidas através do Cadastro de Empresas e do assistente de configuração da rotina.

Registro tipo N – Informações de notas fiscais emitidas e recebidas

Informações obtidas através do Livro Fiscal, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores, Cabeçalho de NFs de Entrada e Cabeçalho de NFs de Saída.

Registro tipo I – Itens de notas fiscais emitidas e recebidas

Informações obtidas através dos Itens de NFs de Entrada e Itens de NFs de Saída.

Registro tipo D – Registro exclusivo para declaração de construção civil (Não Obrigatório).

Registro tipo D não contemplado pelo Protheus.

Registro tipo F – Informações de faturamento

Informações obtidas através do Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores, Cabeçalho de NFs de Entrada, Cabeçalho de NFs de Saída e do assistente de configuração da rotina.

Registro tipo T – Trailer do arquivo

Informações obtidas durante o processamento das informações.

## Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração ISSTEOFI.INI.
2. Aconselhamos efetuar as atualizações contidas no Boletim Técnico “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”, para a criação automática dos campos citados a seguir na tabela SX3 – Dicionário de Dados.
3. Caso não tenha efetuado os procedimentos contidos no Boletim Técnico “UPDFIS – Atualização da Base Fiscal”, acesse o ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados” e inclua/verifique os campos a seguir:

|           |  |
|-----------|--|
| Nome      | MV_F3RECIS   |
| Tipo      | Lógico   |
| Descrição | Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS). |
| Conteúdo  | T = Tratamento pelo Livro Fiscal;<br>F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.   |
| Exemplo   | F  |

### **Observação:**

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS Retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, por meio dos pedidos de venda. Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim “RECISS”, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com “T”.

|           |   |
|-----------|---|
| Tabela    | SB1   |
| Campo     | B1_CNAE   |
| Tipo      | Caracter  |
| Tamanho   | 9   |
| Formato   | @!  |
| Título    | CNAE  |
| Descrição | Cód. Atividade Produto  |
| Help      | Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS, em que é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços. |

|           |  |
|-----------|--|
| Tabela    | SF3  |
| Campo     | F3_CNAE  |
| Tipo      | Caracter   |
| Tamanho   | 9  |
| Formato   | @!   |
| Título    | C. Atividade                                       |
| Descrição | Cód. Atividade do Lancto.                          |
| Help      | Código da atividade econômica no serviço prestado. |

**i Observação:**

O arquivo da Deiss necessita que sejam apresentados os códigos de atividade que o “Declarante” possui, mas o declarante (contribuinte) pode possuir mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, este deverá estar relacionado ao serviço prestado, ou seja, cadastrado na Tabela SB1 (Cadastro de Produtos), campo “CNAE” (B1\_CNAE).

- No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)”, configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

**Data Inicial ?**

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

**Data Final ?**

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

**Instr. Normativa ?**

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético, informe ISSTEOF1.

**Arq. Destino ?**

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

**Diretório Destino ?**

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Exemplo: C:\TXT\.

5. Confira os parâmetros e confirme.
6. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas da Deiss, através dos assistentes de configuração a seguir:

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Processamento da DEISS". No topo, há uma barra azul com o título e um botão de fechar (X). Abaixo, o cabeçalho da janela contém o texto "Processamento da DEISS" e "Dados de identificação do Registro." à esquerda, e um ícone de uma casa à direita. O corpo da janela possui um formulário com quatro campos de entrada: "Inscrição Municipal da Empresa" (contendo "16973700111"), "CPF/CNPJ do Contador/Contabilidade" (contendo "12523252214254"), "Codigo da Contabilidade" (contendo "232323223") e "Tipo de Faturamento" (menu suspenso com "I-Industria" selecionado). Na base da janela, há três botões: "<< Voltar", "Finalizar" e "Cancelar".

**Dados de Identificação do Registro****Inscrição Municipal da Empresa**

Informe o número de inscrição municipal da contribuinte.

## CPF/CNPJ do Contador/Contabilidade

Informe o número do CNPJ ou CPF do contador ou contabilidade.

## Código da Contabilidade

Informe o código do contabilista. Este código é o mesmo informado para acessar o sistema.

## Tipo de Faturamento

Informe o tipo de faturamento que será processado pelo sistema:

I - Indústria

C - Comércio

O - Outros

7. Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.

## Informações úteis

É aconselhável a implementação do boletim “RECISS” para identificação do ISS retido nos movimentos de entrada e saída.

## Anexo1



