

DES – Declaração Eletrônica de Serviços – Sinop/MT

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00002824-07
Data da publicação	: 12/06/07	Data da revisão	: 12/06/07
Versões	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 126316, 129763		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livro Fiscal		

Disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo magnético referente à DES – Declaração Eletrônica de Serviços, específica do município de Sinop – Mato Grosso.

Essa declaração foi estabelecida pela Portaria Sefin para todos os contribuintes de ISS do município de Sinop.

A quem se destina	Estão obrigados a prestar a declaração mensal, utilizando o software DES, prestadores ou tomadores de serviço do município de Sinop.
Objetivo	Declarar ao fisco, mensalmente, as informações dos serviços tomados/prestados no período de competência.
Prazo de entrega	Até o dia 10 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador.
Competência	Municipal – Sinop – MT.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DES – Declaração Eletrônica de Serviços.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	1.0.39
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www1.webenefix.com.br/Sinop
Legislação contemplada	Lei Complementar nº. 116 de 31 de julho de 2003.

Tipos de registros gerados

Registro Dados de Pessoas

Informações obtidas por meio do Cadastro de Fornecedores e de Clientes.

Registro Serviços Prestados

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e Cadastro de Fornecedores.

Registro Serviços Tomados

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e Cadastro de Clientes.

Observação:

Os demais registros apresentados no programa validador da DES- Declaração Eletrônica de Serviços não são contemplados.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observe/crie os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.

Sugestão de conteúdo: SINOP

Observação:

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.

2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/verifique os campos informados nos parâmetros, conforme instruções a seguir:

Tabela SF3	
Pasta “Campo”	
Campo	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@9
Pasta “Informações”	
Título	Cód. Serv. ISS
Descrição	Código de Serviço do ISS
Help	Código de serviço do ISS utilizado para discriminar a operação efetuada perante o município tributador.
Pasta “Opções”	
Cons.Padrão	60 – Código de Serviços de ISS
Pasta “Validações”	
Validação Sistema	A900VerCpo()

Sugestão para o nome do campo: F3_CODISS

i Observação:

O Código do Serviço de Recolhimento do ISS (F3_CODISS na tabela de Livros Fiscais e B1_CODISS na tabela de Produtos) será identificado por meio da atualização da tabela de Códigos de Serviços do sistema. Isso pode ser feito pelo do ambiente Configurador, no Cadastro de Tabelas Genéricas. Localize a tabela “60” e edite os itens dessa tabela, incluindo os serviços prestados pela empresa. As notas fiscais a serem incluídas para que sejam importadas devem ser referentes a serviços válidos.

Procedimentos de utilização

1. Copie o arquivo de configuração DESSIN.INI para o diretório correspondente ao \SIGAADV (versão 7.10) ou \SYSTEM (versão 8.11 ou 10).
2. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)” configure os parâmetros da rotina conforme orientações 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 DESSIN.

Arq. Destino?

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

Exemplo: SINOP.TXT

Diretório Destino?

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

Exemplo: C:\TXT\.

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais ou apenas a filial corrente.

3. Confira os parâmetros e confirme.

Informações úteis

1. É aconselhável a implementação do boletim “RECISS” para identificação do ISS retido nos movimentos de entrada e saída.
2. Os campos a seguir devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo magnético gerado.

- Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP);

- Razão Social;

- Endereço de entrega:

Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel e o espaço (“ ”) deve separar o tipo de endereço.

Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.

- Complemento do endereço de entrega;

- Bairro de entrega;

- CEP de entrega;

- CNPJ;

- Telefone;

- FAX.

- Cadastro de Clientes (SA1)/de Fornecedores (SA2)

- CNPJ;

- Razão Social;

- Endereço:

Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel e o espaço (“ ”) deve separar o tipo de endereço.

Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 12.255.

- Bairro;

- Município;

- Estado;

- Inscrição Municipal;

- CEP;

- Telefone;

- Fax;

- E-mail.