

### Deiss – Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço – Cascavel – PR

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	<b>Boletim</b>	: 00005127-08
<b>Data da publicação</b>	: 28/08/08	<b>Data da revisão</b>	: 28/08/08
<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>	: 150511		
<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 Cascavel – Paraná.

A quem se destina	A todo prestador ou tomador de serviços, domiciliado no município de Cascavel, 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 Cascavel.
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 464 de 05/09/2006, a entrega da declaração deve ser feita mensalmente, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Competência	Municipal – Cascavel – PR
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Deiss - Declaração Eletrônica de Imposto sobre Serviços (Validação On-line)
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	<a href="http://www.cascavel.pr.gov.br/sefin/issqn.html">http://www.cascavel.pr.gov.br/sefin/issqn.html</a>
Legislação contemplada	Decreto nº. 464/2006 Portarias nºs 004 e 005/2006

## *Tipos de registros gerados*

Registro tipo H – Identificador do arquivo

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

#### Registro tipo N – Informações de notas fiscais emitidas e recebidas

Informações obtidas por meio 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 por meio dos Itens de NFs de Entrada e Itens de NFs de Saída.

#### Registro tipo F – Informações de faturamento

Informações obtidas por meio 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 DEISSCAS.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:

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. Esse 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. Este código de atividade 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 DEISSCAS.

**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 de título com o ícone de uma calculadora e o texto "Processamento da DEISS". Abaixo, o título "Processamento da DEISS" é seguido pelo subtítulo "Dados de identificação do Registro.". À direita, há um ícone de uma casa. O formulário principal contém quatro campos de entrada:

Inscrição Municipal da Empresa	CPF/CNPJ do Contador/Contabilidade
5555555555555555	77977791000139
Código da Contabilidade	Tipo de Faturamento
5429	I-Industria

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.