

Deiss – Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço – Itabira – MG

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00005110-08
Data da publicação	: 26/06/07	Data da revisão	: 26/08/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 127965, 150221		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livro Fiscal / SF1 – Cabeçalho de NFs de Entrada / SF2 – Cabeçalho de NFs de Saída		

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético referente à Deiss (Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço), do município de Itabira – Minas Gerais.

A quem se destina	Todas as pessoas jurídicas estabelecidas no município, independente de serem contribuintes ou não do ISSQN, mesmo as que gozam de isenção ou imunidade, inclusive os órgãos, empresas e entidades da administração pública, direta ou indireta, de quaisquer dos poderes da União, Estado e Município, as empresas individuais, os condomínios residenciais/comerciais, as associações, sindicatos e cartórios notariais e de registros.
Objetivo	A DES é uma declaração de serviços que deve ser elaborada por meio do sistema Deiss para ser enviada à Prefeitura Municipal de Itabira todo mês, pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços desse município e que têm as seguintes finalidades básicas: a) escriturar eletronicamente todos os serviços prestados, acobertados ou não por documentos fiscais; b) apurar o imposto devido e proporcionar a geração e impressão da(s) guia(s) de ISSQN; c) escriturar eletronicamente todos os serviços tomados (recebidos), sujeitos ou não à retenção na fonte, cujos prestadores estejam ou não domiciliados em Itabira.
Prazo de entrega	Regra geral, a entrega da declaração deve ser feita mensalmente até o dia 10 do mês seguinte ao da ocorrência dos serviços prestados e/ou tomados, por todas as pessoas jurídicas domiciliadas em Itabira.
Competência	Municipal – Itabira – MG
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	http://www.itabira.mg.gov.br
Legislação contemplada	Decreto Municipal nº. 2.476, de 12/08/2004.

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, apresentando os documentos emitidos e os recebidos no período, inclusive os cancelados.

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, apresentando o valor total do faturamento do período.

Registro tipo T – Trailer do arquivo

Informações obtidas durante o processamento das informações, totalizando os registros gerados.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DEISSITA.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. 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). Vale ressaltar que o validador também exige que essa informação seja apresentada nos serviços tomados, ou seja, nas notas fiscais de entrada. Portanto, a correta configuração do campo na tabela SB1 garante a geração dessa informação no arquivo magnético.

- 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 DEISSITA.

Arq. Destino ?

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

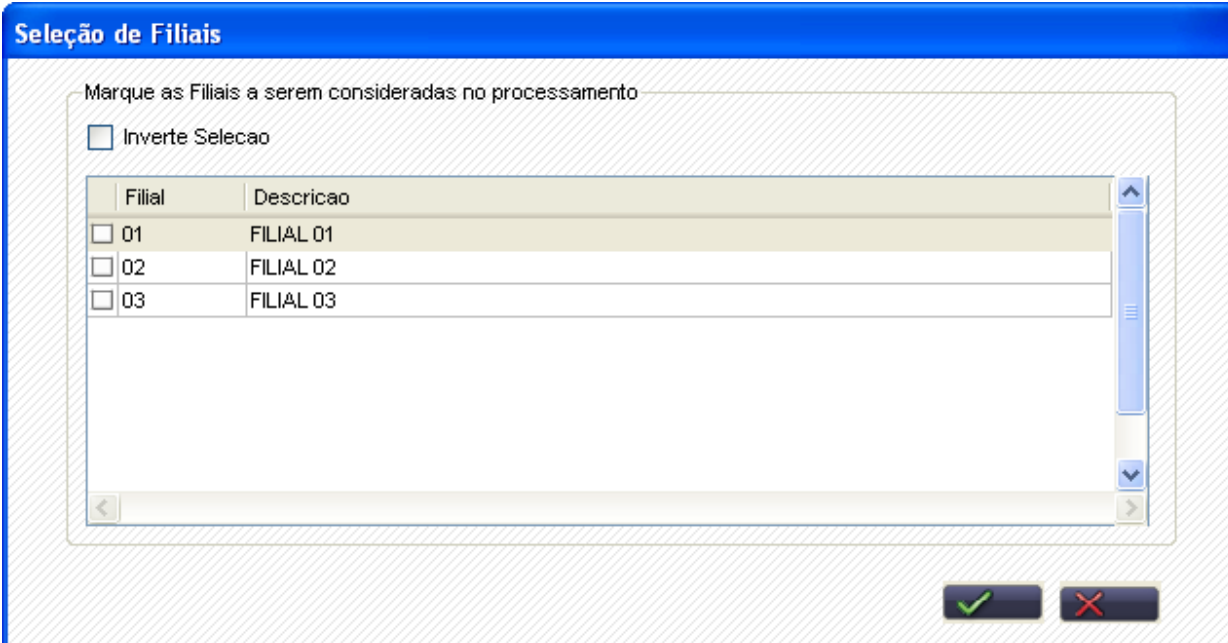
Diretório Destino ?

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

Exemplo: C:\TXTS\.

Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

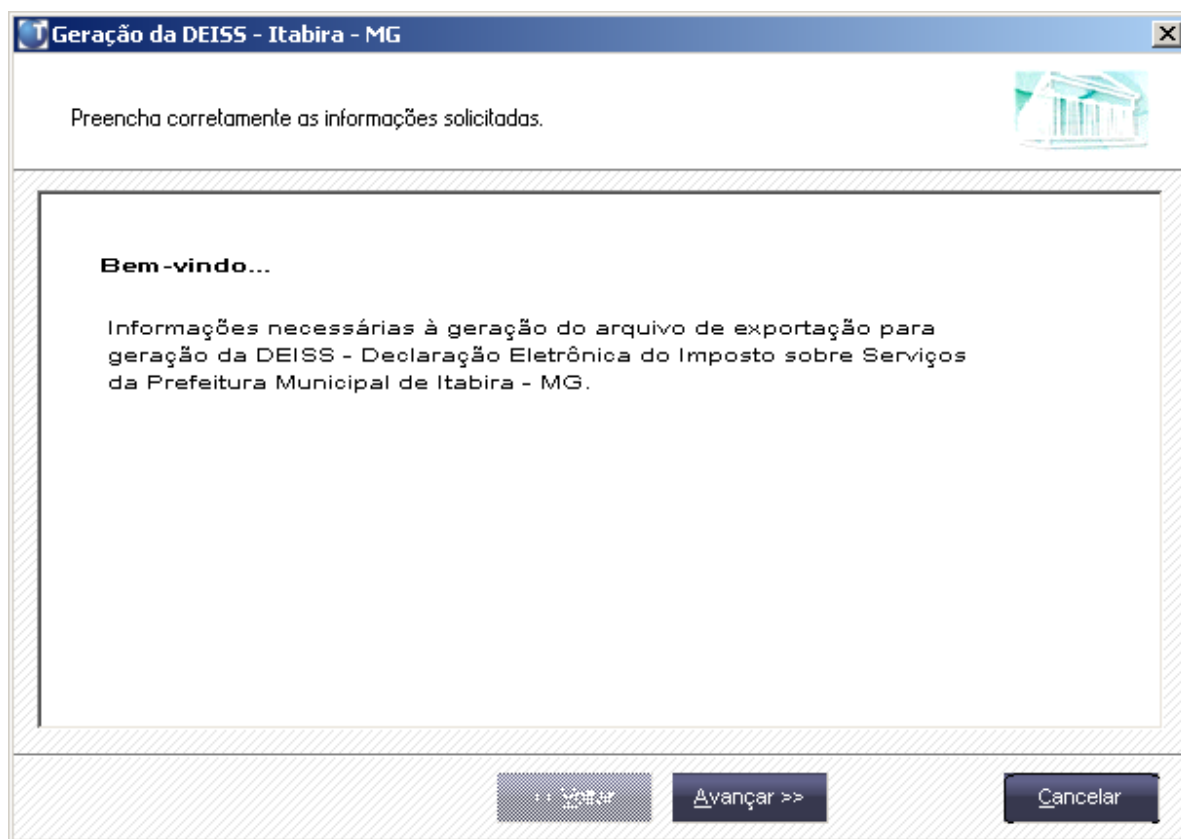


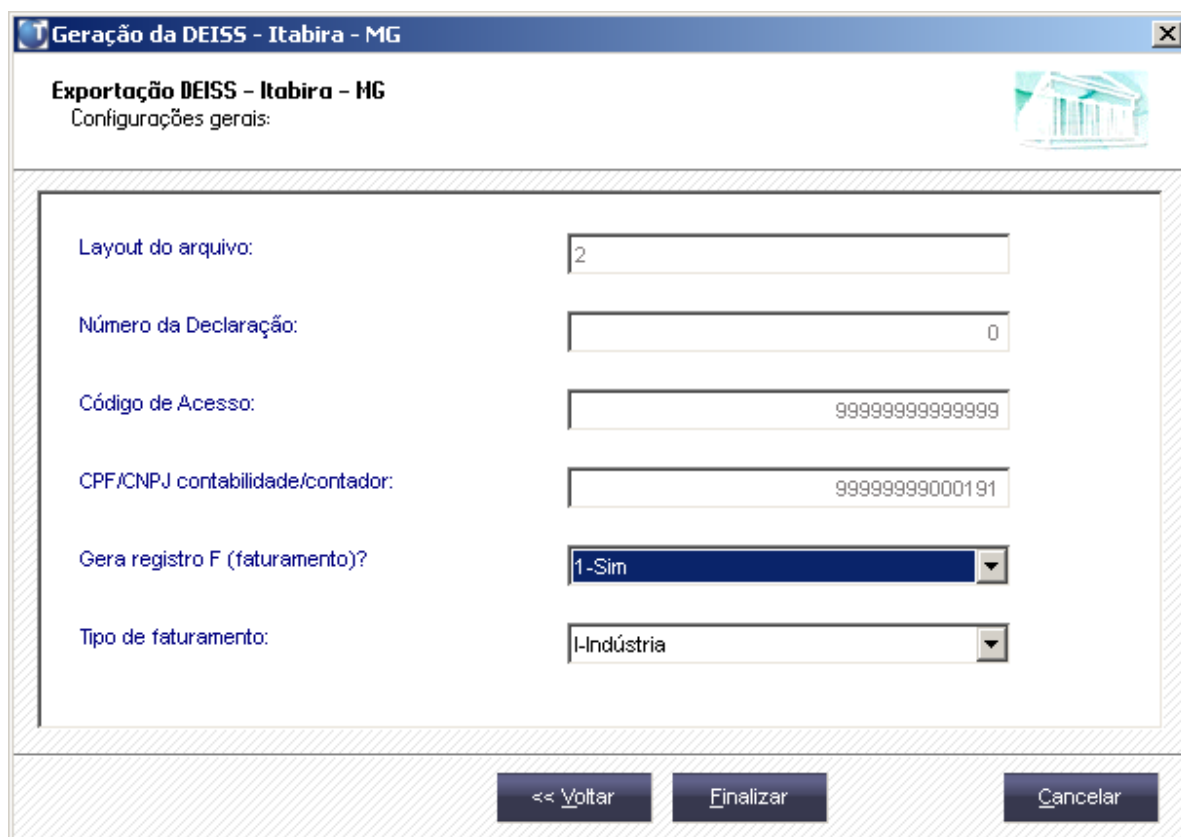
A tela de seleção de filiais possui um cabeçalho azul com o título "Seleção de Filiais". Abaixo, há uma instrução: "Marque as Filiais a serem consideradas no processamento". Logo abaixo, há uma caixa de seleção "Inverte Selecao" com um ícone de caixa de seleção vazia. O elemento principal é uma tabela com duas colunas: "Filial" e "Descricao". A tabela contém três linhas de dados, cada uma com uma caixa de seleção vazia na primeira coluna. À direita da tabela, há uma barra de rolagem vertical. Na base da janela, há dois botões: um com um ícone de checkmark verde e outro com um ícone de X vermelho.

Filial	Descricao
<input type="checkbox"/> 01	FILIAL 01
<input type="checkbox"/> 02	FILIAL 02
<input type="checkbox"/> 03	FILIAL 03

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, por meio dos assistentes de configuração a seguir:





Geração da DEISS - Itabira - MG

Exportação DEISS - Itabira - MG
Configurações gerais:

Layout do arquivo: 2

Número da Declaração: 0

Código de Acesso: 99999999999999

CPF/CNPJ contabilidade/contador: 99999999000191

Gera registro F (faturamento)? 1-Sim

Tipo de faturamento: Indústria

<< Voltar Finalizar Cancelar

Layout do arquivo:

Informe o layout disponível para geração do arquivo magnético. Até o presente momento, o layout disponível é o número 1 e o número 2.

Número da Declaração:

Informe qual o número da declaração a ser enviada. Este número indica se a declaração é original/inicial, quando o valor informado é 0 (zero) ou se a declaração é complementar, em que a numeração de 1 a 49 indica quantas vezes a declaração foi entregue. Para declarações originais/iniciais, informe sempre 0 (zero).

Código de Acesso:

Informe o código utilizado para acessar o sistema da Deiss pela internet.

CPF/CNPJ contabilidade/contador:

Informe o número do CPF do contador ou CNPJ da contabilidade responsável pelo contribuinte.

Gera registro F (faturamento)?

Informe se o registro tipo F (faturamento total da empresa) deve ser gerado. Esse registro é utilizado apenas nos casos em que a legislação obriga a entrega dessa informação, como nos casos em que o contribuinte faz parte de algum plano de incentivo fiscal.

Tipo de faturamento:

Informe o tipo de faturamento que a empresa faz parte, para geração do registro tipo F (faturamento). Os tipos podem ser: I – Indústria, C – Comércio ou 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.