

Deiss – Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço – Montes Claros – MG

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004308-08
Data da publicação	: 09/04/08	Data da revisão	: 27/06/06
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 137492		
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 / 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 Montes Claros – Minas Gerais.

A quem se destina	A todo prestador ou tomador de serviços, domiciliado no município de Montes Claros, 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 Montes Claros.
Objetivo	Atender ao cumprimento das obrigações tributárias municipais para recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
Prazo de entrega	Conforme o Decreto nº 2.321 de 02/02/2007, a entrega da declaração deve ser feita mensalmente, até o 20 (vinte) do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Competência	Municipal – Montes Claros – 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	http://www.montesclaros.mg.gov.br/deiss
Legislação contemplada	Decreto nº2.321/2007.

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 – Trailler 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 ISSMONTE.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) e cadastro de Fornecedor (A2_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).
Conteúdo	T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.
Exemplo	F

i 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”.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	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: Montes Claros

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).

4. 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 ISSMONTE.

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, por meio dos assistentes de configuração:

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Processamento da DEISS". No topo, há uma barra azul com o ícone de uma calculadora e o título. 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 é dividido em duas colunas de campos de entrada. A primeira coluna contém: "Inscrição Municipal da Empresa" com o valor "16973700111" e "Codigo da Contabilidade" com o valor "232323223". A segunda coluna contém: "CPF/CNPJ do Contador/Contabilidade" com o valor "12523252214254" e "Tipo de Faturamento" com o valor selecionado "I-Industria" em uma lista suspensa. 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.