

Deiss – Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço – Araraquara - SP

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004319-08
Data da publicação	: 30/08/06	Data da revisão	: 30/06/08
Versões	: Protheus 8.11 e 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 108368, 143814		
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		

Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do arquivo magnético referente à Deiss do município de Araraquara – São Paulo. Essa declaração foi estabelecida pela Cetil Soluções para todos os contribuintes de ISS do município de Araraquara.

A quem se destina	Estão obrigados a prestar a declaração mensal, utilizando o software Deiss, prestadores ou tomadores de serviço do município de Araraquara.
Objetivo	Declarar mensalmente ao fisco as informações dos serviços de notas emitidas e recebidas no período de competência.
Prazo de entrega	Não há.
Competência	Municipal – Araraquara – SP
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://sistema.araraquara.sp.gov.br:8090/deiss
Legislação contemplada	Decreto N. 8.460 de 28/08/2006.

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 e 10), o arquivo de configuração ISSARARA.INI.
2. 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

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 “RECIS”, 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: Araraquara

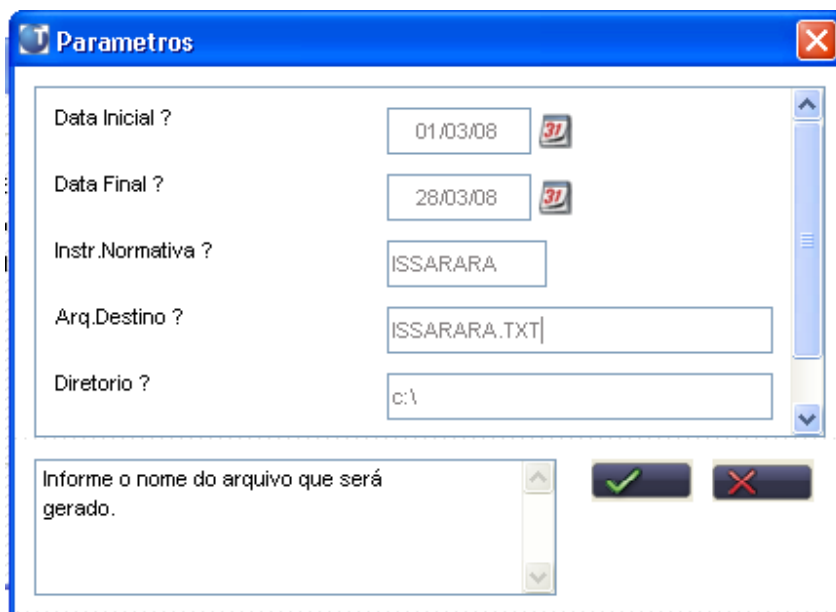
Tabela	SB1
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.

Tabela	SF3
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.

 **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.

3. 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 ISSARARA.

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\.

4. Confira os parâmetros e confirme.

5. 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 subtítulo "Processamento da DEISS" e o texto "Dados de identificação do Registro." aparecem. À direita, há um ícone de um prédio. O formulário principal contém quatro campos: "Inscrição Municipal da Empresa" com o valor "2568741112", "CPF/CNPJ do Contador/Contabilidade" com o valor "45876059841", "Codigo da Contabilidade" com o valor "125455" e "Tipo de Faturamento" com o valor "I-Industria" selecionado em uma lista suspensa. Na base da janela, há três botões: "<< Voltar", "Finalizar" e "Cancelar".

Dados de Identificação do Registro

Inscrição Municipal da Empresa

Número de inscrição municipal da contribuinte.

CPF/CNPJ do Contador/Contabilidade

Número do CNPJ ou CPF do contador ou contabilidade.

Código da Contabilidade

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

Tipo de Faturamento

Indica o tipo de faturamento que será processado pelo sistema:

I – Indústria

C – Comércio

O - Outros

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

Informações úteis

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