

Boletim Técnico

SefinNet – Sistema Eletrônico de Declaração de ISS do Município de Florianópolis – SC

Produto : Microsiga Protheus[®] Livros Fiscais

Versão 8.11 e 10

Data da publicação : 28/12/2006 Data da revisão : 05/04/10

Países : Brasil Bancos de dados : Todos

Bops : 115604, 120914, 129821

Está disponível a geração do arquivo para importação do SefinNet (Sistema Eletrônico de Declaração de ISS), na rotina "Instruções Normativas" (MATA950). O SefinNet é uma declaração de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Florianópolis - SC.

O programa disponível no Sistema trata exclusivamente as informações referentes ao módulo Livros Fiscais.

A quem se destina	A todos os prestadores e/ou tomadores de serviço de qualquer natureza do município de Florianópolis.
Objetivo	O SefinNet tem por finalidade oferecer aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ainda que isentos ou imunes, as condições necessárias para o cumprimento da obrigação de apresentar a Declaração Eletrônica de ISS junto ao fisco municipal.
Prazo de entrega	Para a DES de serviços prestados – Entrega trimestral em até 45 dias após o término do trimestre; Para a DES de serviços tomados – Entrega trimestral em até 45 dias após o término do trimestre; Para a GIF-PJ e GIF-ST – Entrega mensal até o dia 10 do mês subseqüente;
Competência	Municipal – Florianópolis – Santa Catarina.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	SEFINNET
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.00.0000 (versão do validador)

Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://sefinnet.pmf.sc.gov.br/
Legislação contemplada	Artigo 26, do RISSQN de 2003.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração SEFINSC.INI.
- 2. Para que o SefinNet seja gerado corretamente, é necessário observar atentamente o preenchimento das informações no Cadastro de Empresas, Clientes e Fornecedores.
 - Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, é importante observar a regra:

- Informe o tipo do logradouro e dê um espaço;
- Informe o nome do logradouro e, ao final, insera uma vírgula;
- Informe o número do estabelecimento/residência e, caso necessite, insera um traço para o complemento;
- Informe o complemento do endereço.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399 – 1º andar Rua Pamplona. 752 – Bloco C

• Para o Telefone e Fax:

Para que a importação dos dados referentes ao telefone e fax seja feita corretamente, é importante observar a regra:

- Informe o código DDD do estado;
- Informe o número do telefone/fax (8 caracteres), sem pontos ou traços.

Exemplo:

1139817000

3. Para a correta geração desse arquivo magnético, é necessário processar o *rdmake* "U_UPDAIDF", que criará, automaticamente, a tabela do Cadastro de AIDF Eletrônica e os campos com suas validações. Para mais informações, consulte o boletim técnico da AIDF Eletrônica.

4. No módulo Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua ou verifique os campos abaixo:

Tabela SB1	
Pasta "Campo"	
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	CNAE
Descrição	Cód. Atividade do 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.
Pasta "Validações"	
Nível	1

Tabela SF3		
Pasta "Campo"		
Campo	F3_CNAE	
Tipo	Caracter	
Tamanho	9	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	CNAE	
Descrição	Código Atividade do Lancto.	
Help	Código da atividade econômica no serviço prestado.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Tabela SF4		
Pasta "Campo"		
Campo	F4_CFPS	
Tipo	Caracter	
Tamanho	6	
Formato	999999	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. CFPS	
Descrição	Código CFPS	
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.	
	Pasta "Validações"	
Nível	1	

Tabela SF3		
Pasta "Campo"		
Campo	F3_CFPS	
Tipo	Caracter	
Tamanho	6	
Formato	999999	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. CFPS	
Descrição	Código CFPS	
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Tabela SD1	
Pasta "Campo"	
Campo	D1_CFPS
Tipo	Caracter
Tamanho	6

Formato	999999	
	Pasta "Informações"	
Título	Cód. CFPS	
Descrição	Código CFPS	
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	
Validação do Usuário	MaFisRef("IT_CFPS","MT100",M->D1_CFPS)	

Tabela SD2		
Pasta "Campo"		
Campo	D2_CFPS	
Tipo	Caracter	
Tamanho	6	
Formato	999999	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. CFPS	
Descrição	Código CFPS	
Help	Código Fiscal de Prestação de Serviço.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	
Validação do Usuário	MaFisRef("IT_CFPS","MT100",M->D2_CFPS)	

Para que seja possível identificar o Código Fiscal de Prestação de Serviço do movimento, os campos F4_CFPS, F3_CFPS, D1_CFPS e D2_CFPS devem ser criados como o descrito acima. O TES utilizado na movimentação deverá conter o CFPS configurado (F4_CFPS) para que, no momento do lançamento do documento fiscal, o Sistema efetue a gravação do código nos itens e no Livro Fiscal, possibilitando, assim, a correta geração do meio magnético.

Tabela SF3		
Pasta "Campo"		
Campo	F4_SITTRIB	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Sit.Trib.ICM	
Descrição	Situação Trib. do ICMS	
Help	Situação Tributária	
	Pasta "Validações"	
Nível	1	

Tabela SD1		
	Pasta "Campo"	
Campo	D1_CLASFIS	
Tipo	Caracter	
Tamanho	3	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Sit.Tribut.	
Descrição	Situação Tributária	
Help	Situação Tributária	
Pasta "Validações"		
Nível	1	
Consulta Padrão	S2 – Tipos de Tributação	
Validação do Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5","S2"+M->F4_SITTRIB	

Tabela SD2		
Pasta "Campo"		
Campo	D2_CLASFIS	
Tipo	Caracter	
Tamanho	3	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Sit.Tribut.	
Descrição	Situação Tributária	
Help	Situação Tributária	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Para que seja possível identificar o Código de Serviço Tributário, os campos F4_SITTRIB, D1_CLASFIS e D2_CLASFIS devem ser criados como o descrito acima. O TES utilizado na movimentação deverá conter o CST configurado (F4_SITTRIB) para que, no momento do lançamento do documento fiscal, o sistema efetue a gravação do código nos itens da Nota Fiscal de Entrada e de Saída, possibilitando, assim, a correta geração do meio magnético.

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	F3_RECISS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Recolhe ISS?
Descrição	Indica se houve recolhimento de ISS no movimento.
Help	Este campo armazena a posição dos campos que indicam recolhimento do ISS, tanto de clientes (A1_RECISS) como de fornecedores (A2_RECISS). Também é possível utilizar esse campo para indicar o recolhimento ou não no momento do faturamento, sem que o tratamento esteja configurado nos Cadastros de Clientes/Fornecedores.
Pasta "Opções"	

Lista Opções	1=Sim;2=Não
Pasta "Validações"	
Validação do Usuário	Pertence(" 12")

Tabela SA1		
Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Gráfica	
Descrição	Gráfica	
Help	Informe se é uma gráfica (Sim ou Não).	
Pasta "Opções"		
Lista Opções	1=Sim;0=Não	
Pasta "Validações"		
Validação do Usuário	Pertence(" 01")	

Sugestão para o nome do campo: A1_GRAFICA

Tabela SA2		
Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		

Título	Gráfica	
Descrição	Gráfica	
Help	Informe se é uma gráfica (Sim ou Não).	
Pasta "Opções"		
Lista Opções	1=Sim;0=Não	
Pasta "Validações"		
Validação do Usuário	Pertence(" 01")	

Sugestão para o nome do campo: A2_GRAFICA

5. Acesse o módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" e observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Pasta "Informações"		
Nome	MV_F3RECIS	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	F	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).	

i Observação:

O conteúdo do parâmetro pode ser:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes

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 através dos pedidos de venda. Nestes 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_GRAFICA	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente/Fornecedor é uma gráfica, ou não. Utilizado no SefinNet - Florianópolis – SC.	

No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves.

Exemplo: {"A1_GRAFICA","A2_GRAFICA"}

Procedimentos de utilização

 No módulo "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções 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 da Instrução Normativa a ser processada: SEFINSC.

Arg. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Exemplo: SEFINSC.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\SEFINSC\.

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias 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:

2. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos do SefinNet:

Tipo da Declaração?

Informe o tipo da declaração que será gerada.

Exemplo:

- 1 DES-Serviços Prestados
- 2 DES-Serviços Tomados
- 3 GIF-PJ
- 4 GIF-ST e GIF-Ajuste

Versão SefinNet?

Informe a versão do sistema do SefinNet. A versão atual é a 1.03.0001, e deve ser informada com os pontos. Exemplo: 2.00.0000

E-mail do Contribuinte?

Informe o e-mail do contribuinte.

Inscrição Municipal do Contribuinte (disponível apenas na versão AP 710)

Informe o número da Inscrição Estadual do contribuinte.

Tipo de indicador da GIF?

Informe o tipo de indicador da GIF.

Exemplo:

- 1 GIF-PJ (Relação de NF Emitidas);
- 2 GIF-ST (Relação de NF Emitidas).
- 3 GIF-Ajuste PJ.

i Observação:

Este tipo de indicador da GIF somente terá validade caso a opção do "Tipo da Declaração" escolhida for a "3 – GIF-PJ" e "4 - GIF-ST e GIF-Ajuste". Para as demais opções, esta pergunta será ignorada.

3. Confira os parâmetros e clique em "Finalizar".

(i) Importante:

No programa validador Sefinnet, não é possível a importação dos Fornecedores quando o forem do próprio município, sendo necessário o seu cadastro antes da importação.

Tipos de registros gerados

Registro tipo H – Header ou Cabeçalho

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento da pergunta da rotina "Versão SefinNet?".

Registro tipo C – Contribuinte

Este registro se baseia nas informações do cadastro de empresas e no preenchimento da pergunta da rotina "E-mail do Contribuinte?".

Para esse registro, deve ser observada a regra de preenchimento das informações de "endereço", "telefone" e "fax", descritas no tópico "Procedimentos para implementação", para que o arquivo seja validado corretamente.

Registro tipo P – Prestadores, tomadores de serviço, e gráfica que emite talonário do contribuinte

Este registro se baseia nos cadastros de Clientes e Fornecedores e utiliza o parâmetro MV_GRAFICA para que seja identificado se é uma gráfica (ou não), conforme a seguinte restrição:

 Serão considerados somente os prestadores, tomadores de serviço e gráfica de outros municípios, ou seja, serão ignorados aqueles em que o município estiver igual a "Florianópolis" do estado de Santa Catarina.

i Observação:

Para esse registro, deve ser observada a regra de preenchimento das informações de "endereço" e "telefone", descritas no tópico "Procedimentos para implementação", para que o arquivo seja validado corretamente.

Registro tipo T – Talonários dos contribuintes

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada e documentos de saída), nos cadastros de Clientes e Fornecedores e no cadastro de AIDF Eletrônica, além de utilizar o parâmetro MV_GRAFICA, conforme a seguinte restrição:

• São considerados dos cadastros de Clientes e Fornecedores somente aqueles que contiverem o campo referente à "Gráfica" preenchido com "1" (gráfica).

Registro tipo E – Nota fiscal emitida

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:

- Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco.
- Serão consideradas as notas fiscais canceladas.
- Serão consideradas as notas fiscais de outros municípios.
- Os campos referentes ao Código da Situação Tributária (CST), CNAE e Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS), deverão ser preenchidos corretamente.
- As notas fiscais emitidas para pessoa física não serão consideradas, pois existe um registro específico para estas notas.

i Observação:

Para esse registro, serão consideradas apenas as notas emitidas a partir de abril de 2004.

Registro tipo F – Nota fiscal emitida para pessoa física

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:

- Para este registro, só serão consideradas as notas fiscais emitidas para pessoa física.
- Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco.
- Serão consideradas as notas fiscais canceladas.
- Serão consideradas as notas fiscais de outros municípios.
- Os campos referentes ao Código da Situação Tributária (CST), CNAE e Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS) deverão ser preenchidos corretamente.

i Observação:

Para esse registro, serão consideradas apenas as notas emitidas a partir de abril de 2004.

Registro tipo R – Nota fiscal recebida

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada), conforme algumas restrições:

- Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco.
- Serão consideradas as notas fiscais de outros municípios.
- Os campos referentes ao Código da Situação Tributária (CST), CNAE e Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS), deverão ser preenchidos corretamente.

i Observação:

Para esse registro, serão consideradas apenas as notas emitidas a partir de abril de 2004.

Registro tipo I - GIF-PJ, GIF-ST e GIF - Ajuste - Guia de Informações Fiscais

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada e saída), no preenchimento das perguntas da rotina "Tipo de indicador da GIF?" (Se 1-GIF-PJ (Relação de NF Emitidas), 2-GIF-ST (Relação de NF Recebidas) ou 3-GIF-Ajuste PJ), além de utilizar o parâmetro MV_F3RECIS.

i Observação:

Esse registro será gerado a partir de julho de 2004 e, caso não tenha movimento, será gerado com os valores zerados.

Registro tipo J - GIF-PJ, GIF-ST ou GIF-Ajuste - Itens da Guia de Informações Fiscais

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada e saída), conforme algumas restrições:

- Os campos referentes ao Código da Situação Tributária (CST), CNAE e Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS) deverão ser preenchidos corretamente.
- As notas fiscais canceladas não serão consideradas.

Esse registro será gerado a partir de julho de 2004 e somente será gerado caso tenha informações no registro tipo I (Guia de Informações Fiscais).

Registro tipo A – Ajuste de GIF

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:

- Os campos referentes ao Código da Situação Tributária (CST), CNAE e Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS) deverão ser preenchidos corretamente.
- As notas fiscais canceladas não serão consideradas.

i Observação:

Esse registro será gerado somente quando escolhida a Declaração GIF-PJ.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais / SFS – Cadastro da AIDF Eletrônica / SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada / SD2 – Itens da Nota Fiscal de Saída
Sistemas Operacionais	Windows/Linux