

# **Boletim Técnico**

# DIC - Declaração de Informações do Contribuinte - Sergipe

**Produto** : Microsiga Protheus<sup>®</sup> - Livros Fiscais

Versão 10

Data da publicação : 21/12/05 Data da revisão : 06/08/10

Países : Brasil Bancos de dados : Todos

**FNC/Plano** : 134319, 142379, 151848, 155313, 5301/6678, 6711/6668, 24249/23987,

8554/85392010

Está disponível a geração do arquivo pré-formatado para importação dos dados necessários à Declaração de Informações do Contribuinte, conforme especificado na Portaria Nº 1.505/2002 – SEFAZ-SE de 26 de novembro de 2002, na rotina **Livros em Disquete (MATA940A)**.

A DIC é um conjunto de informações prestadas à SEFAZ pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo das características do contribuinte declarante, usuário ou não de processamento eletrônico de dados, extraídas dos documentos fiscais que acobertem as suas transações comerciais de entradas e saídas de bens, mercadorias e prestação de serviços, bem como de sua movimentação tributária e financeira.

O programa disponível no Sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às **Notas Fiscais**, **Livro Fiscal**, **Produtos** e **Guia Nacional de Recolhimento**.

Para que seja feita a importação do arquivo magnético, será necessário efetuar o pré-cadastro de acordo com as informações disponíveis no *software DIC*, por meio do *site* http://www.sefaz.se.gov.br/.

A quem se destina	Aos contribuintes do Estado de Sergipe, de acordo com o modelo definido a partir da situação cadastral.
Objetivo	Coletar informações econômico-fiscais e financeiras com validação e geração do arquivo a ser enviado a SEFAZ/SE.
Prazo de entrega	Mensal ou anual, dependendo das características do contribuinte declarante.
Competência	Estadual – Sergipe
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DIC
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	2.1.0
Onde encontrar	http://www.sefaz.se.gov.br/internet/index.jsp?arquivo=webcontrol/html/dic.html
Legislação contemplada	Portaria nº. 531/2002 e Portaria nº. 1505/2002

# Procedimentos para Implementação

1. No módulo **Configurador**, selecione a opção **Ambiente/ Cadastros/ Menus** e inclua, no *menu* do módulo **Livros Fiscais**, a opção para execução do **MATA940a**, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	Livros em Disquete	MATA940a	SA1,SA2,SB1,SF1, SD1,SF2,SD2,SF3, SF4,SFI

2. No módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros**, observe os parâmetros abaixo ou crie-os, conforme instruções a seguir:

Nome	MV_SINTEG
Tipo	Caracter
Descrição	Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos registros 54 e 75 do Sintegra.
Conteúdo	<cfops a="" cliente="" critério="" do=""></cfops>
Exemplo	1551/2551/6551

# i Observação:

Caso o parâmetro "MV\_SINTEG" não exista ou não esteja preenchido, o programa não considera os CFOPs constantes na portaria. Se existem ou estão preenchidos, o Sistema não considera os CFOPs informados no parâmetro.

Nome	MV_DIC_T06
Tipo	Caractere
Descrição	Indica o campo na Tabela SB1 para definir o código que classifica o produto, de acordo com Tabela 6 da DIC.
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Exemplo	SB1->B1_TABDIC

Nome	MV_DICAIDF
Tipo	Caractere
Descrição	Indica os campos da tabela SF3 que contém o ano e o número da AIDF do contribuinte.
Conteúdo	{"F3_ <ano aidf"="" da="">,"F3_<número aidf"="" da="">}</número></ano>
Exemplo	{"F3_AIDFA","F3_AIDFN"}

# i Observação:

A gravação destes campos deverá ser feita por meio de customização. Ao utilizar esta opção com os campos gravados e mencionados corretamente no parâmetro MV\_DICAIDF, o Sistema automaticamente o considera para a apuração da DIC. Caso contrário utiliza o arquivo de perguntas (SX1).

A informação da AIDF pode ser feita também por meio dos parâmetros da rotina: **Ano AIDF** e **Número AIDF**.

Nome	MV_DESCFOP
Tipo	Caractere
Descrição	Indica quais CFOPs devem ser desconsiderados no processamento da DIC-SE.

Conteúdo	Informar os CFOPs que devem ser desconsiderados separados por barras ("/")
Exemplo	1932/1933

Nome	MV_940CLI
Tipo	Caractere
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do cliente definido no validador da DIC.

Exemplo de conteúdo: A1\_940C

Nome	MV_940FOR
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DIC.

Exemplo de conteúdo: A2\_940F

3. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados**, verifique e inclua, caso não existam, os campos indicados nos parâmetros acima e alguns campos necessários para a geração da DIC-SE:

Tabela	SB1
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>
Exemplo	B1_TABDIC
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Formato	@!
Cabeçalho	Cod. DIC
Descrição	Código DIC
Help	Informe o código do produto correspondente na tabela 6 da DIC-SE.

Tabela	SF3
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>
Exemplo	F3_AIDFA

Tipo	Caractere
Tamanho	4
Formato	9999
Cabeçalho	Ano AIDF
Descrição	Ano AIDF
Help	Informe o ano da AIDF – Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.

Tabela	SF3
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>
Exemplo	F3_AIDFN
Tipo	Caractere
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Nro. AIDF
Descrição	Número AIDF
Help	Informe o número da AIDF – Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.

Tabela	SA1
Campo	A1_940C
Tipo	Caractere
Tamanho	5
Formato	@!
Cabeçalho	Cód. Munic.
Descrição	Código do Município
Help	Código do município em que o cliente está estabelecido.

Tabela	SA2
Campo	A2_940F
Tipo	Caractere
Tamanho	5
Formato	@!

Cabeçalho	Cód. Munic.	
Descrição	Código do Município	
Help	Código do município em que o fornecedor está estabelecido.	

4. Caso seja necessário utilizar os pontos de entrada disponibilizados para a geração de alguns registros da DIC-SE, configure-os conforme a indicação abaixo:

Registro Tipo 71

O Registro 71 é gerado por meio de ponto de entrada, como o descrito abaixo:

"MTATIP71" - Neste ponto de entrada preencha o arquivo temporário (R71).
Este ponto de entrada será chamado cada vez que for processado um novo registro do SF3 (Livro Fiscal) relativo à Nota Fiscal de Transporte. A estrutura do arquivo temporário R71 é:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_CGCTOM	С	014	0
A71_IETOM	С	014	0
A71_DTCONH	D	800	0
A71_UFTOM	С	002	0
A71_MODCON	С	002	0
A71_SERCON	С	001	0
A71_SUBCON	С	002	0
A71_NUMCON	С	006	0
A71_UFREM	С	002	0
A71_CGCREM	С	014	0
A71_IEREM	С	014	0
A71_DTNOTA	D	800	0
A71_MODNOT	С	002	0
A71_SERNOT	С	003	0
A71_NUMNOT	С	006	0
A71_VALNOT	N	014	2

5. Realize a apuração do ICMS por meio da rotina de **Apuração de ICMS (MATA953)**, de acordo com o período na geração da DIC.

### Procedimentos para Utilização

- 1. Acesse o módulo Livros Fiscais, clique em Miscelâneas/ Arq. Magnéticos/ Livros em Disquete (MATA940a). Será apresentada a tela inicial do processamento, contendo breve descrição da rotina.
- 2. Clique em **Parâmetros**. A próxima tela trará algumas opções de configuração, que deverão ser preenchidas pelo usuário, com base nas orientações a seguir:

#### Seleciona Filiais?

Esta opção permite que o arquivo seja gerado para mais de uma filial. Se for selecionado *Sim*, será apresentada uma tela contendo uma lista das filiais que deverão ser consideradas no processamento. Marque com duplo clique as opções que deseja, no *box* que antecede o código das filiais. Clique em confirmação.

Se for selecionado Não, somente a filial corrente será considerada.

#### Aplica parâmetro para todas?

Esta pergunta só será considerada para o caso de seleção de mais de uma filial, permitindo que os parâmetros sejam aplicados a todas as filais do processamento.

Se for selecionado *Sim*, os parâmetros definidos para a primeira filial serão utilizados no processamento de todas as filiais. Se for selecionado *Não*, os parâmetros específicos da rotina serão solicitados para cada um das filiais.

#### Arquivo consolidado?

Esta pergunta só será considerada na seleção de múltiplas filiais.

Se for selecionado *Sim*, será gerado um único arquivo para todas as filiais. Se for selecionado *Não*, será gerado um arquivo para cada filial.

3. Confirme os dados preenchidos. O Sistema apresentará a tela de definição dos parâmetros específicos da rotina.

#### Data Inicial?

Digite a data inicial ou selecione-a no calendário ao lado do campo, para geração das informações.

#### Data Final?

Digite a data inicial ou selecione-a no calendário ao lado do campo, para geração das informações.

#### **Drive Destino?**

Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

#### **Arquivo Destino?**

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: DIC\_SE

# i Importante:

Caso o usuário tenha optado por processar mais de uma filial, serão criadas pastas no **Drive Destino** com o código da filial e dentro desta pasta, será criado o arquivo com o nome definido nessa pergunta.

#### Equipamento?

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.

#### Meio Magnético?

Informe o tipo de meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal.

#### Densidade de Gravação?

Informe a densidade de gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo destino. Exemplo: DUPLA

#### Fator de Bloco?

Fator de bloco de gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/1.

#### Estado Orig./Dest.?

Se for necessário efetuar a apuração relativa a um estado específico, informe a sigla da UF.

#### **Listar Estado?**

Escolha "Sim" se deseja que a lista seja orientada pelo Estado informado no campo **Estado Orig./Dest.?**. Caso contrário, escolha "Não".

#### Número do Livro?

Informe o número do livro a ser impresso.

#### **Cupons Fiscais?**

Escolha a opção "Registra" se for considerar as operações com cupons fiscais (ECF), caso contrário, escolha a opção "Não Registra".

#### **Notas Fiscais?**

Escolha a movimentação de notas fiscais que será considerada na geração do arquivo: Entradas, Saídas ou Ambas.

#### Finalidade?

Selecione a opção que contempla as operações efetuadas no período (normal ou retificação).

#### Versão do Validador?

Escolha a versão do validador que será utilizada para validar o meio magnético gerado. Neste caso, informe DIC.

#### Código do Município?

Informe o código do Município do Sergipe em que o contribuinte está estabelecido.

#### Centralizadora?

Informe se o contribuinte é um centralizador de recolhimento de impostos.

#### Ano AIDF?

Informe o ano da AIDF do contribuinte, caso não exista a customização para controle por meio da tabela de **Livros Fiscais**.

#### Número AIDF?

Informe o número da AIDF do contribuinte, caso não exista a customização para controle por meio da tabela de **Livros Fiscais**.

#### Gerar GAM57-MG?

Selecione a opção "Não". A pergunta foi mantida devido ao fato da rotina contemplar a geração de vários meios magnéticos.

#### Res. de Inventário?

Informe se deseja gerar as informações de inventário de estoque do período.

#### **DIC-Portaria?**

Informe em qual portaria estará sendo gerado e validado o arquivo DIC.

#### Natureza Operações?

Selecione a natureza das operações que serão apresentadas no arquivo magnético.

#### **Gerar Com Extensão TXT?**

Selecione se deseja que o arquivo seja gerado com extensão TXT. Se a versão do programa da DIC for 2.0.1, ou superior, o arquivo a ser importado deve ter extensão TXT.

#### Beneficiário PSDI?

Informe se o contribuinte é beneficiário ou não do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial.

- 4. Após a parametrização geral da rotina, a tela de Configuração dos Códigos das Contas Contábeis será aberta automaticamente. Configurar as Contas Contábeis, para geração dos registros tipo 88. Informe o código das contas contábeis de cada informação apresentada no assistente, caso existam.
- 5. Confira os parâmetros e confirme.

# i Observação:

Após a confirmação dos parâmetros, o Sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento será impressa uma "Listagem de Acompanhamento" dos registros gerados.

# Tipos de registros gerados

Registro tipo 10 – Mestre do estabelecimento

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema. Para a DIC são obtidas, também, por meio dos seguintes parâmetros da rotina:

- Versão do Validador;
- Código do Município;
- Insc. Centralizadora;
- Ano AIDF;

- Número AIDF;
- Res. Inventário;
- DIC Portaria.

Registro tipo 11 - Dados complementares do informante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema.

Registro tipo 50 – Notas Fiscais

Este registro é gerado a partir do **Livro Fiscal** e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
- Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- NF Modelo 1;
- NF Modelo 55;
- NF sem Modelo (em branco).

A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro tipo 53 - Substituição Tributária

Este registro é obrigatório para contribuinte Substituto Tributário e é gerado a partir do Livro Fiscal.

A nota fiscal deve ser de saída (CFOP iniciado por "5", "6" ou "7") e deve possuir ICMS Retido.

Registro tipo 54 - Produto (Classificação Fiscal)

Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho e Itens da NF de Entrada, Cabeçalho e Itens da Nota Fiscal de Saída e Livros Fiscais, gerando um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento fiscal, contemplando notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1;
- Nota Fiscal Modelo 55:
- Nota Fiscal sem modelo (em branco).

# i Observação:

Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT Nº 32/96, que dispõe sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do Sintegra, será gerado um registro para cada

mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs:

CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.92, 5.95,6.96

CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556

O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro "MV\_SINTEG", pelo módulo **Configurador**, atribuindo ao seu conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro.

Os detalhes para criação deste parâmetro estão dispostos no tópico "Procedimentos de Implementação".

Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento

Este registro é gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo 60 - Cupom Fiscal, Cupom Fiscal PDV

Este registro é gerado a partir do **Cadastro de Resumo de Redução Z** e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal, contemplando os seguintes modelos de documentos fiscais:

- Cupom Fiscal;
- Cupom Fiscal PDV;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 16;
- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2.

#### Registro tipo 61

Este registro é gerado a partir do **Livro Fiscal** e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos (quando não emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal):

- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 1;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;

 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas).

Registro tipo 70 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte

Este registro é gerado a partir das informações do **Livro Fiscal** e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
- Conhecimento Aéreo.

#### Registro tipo 71

Este registro deve ser gerado por meio de customização, pois o Sistema não possui todas as informações necessárias.

É utilizado somente para notas fiscais de saída.

Os detalhes do ponto de entrada estão dispostos no tópico "Procedimentos de Implementação".

Registro tipo 74 - Registro resumo do inventário por produto

Este registro é gerado a partir do cadastro de produtos, saldos físico e financeiro e saldo em poder de terceiros. São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 75 - Registro de código de produto e serviço

Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.

Registro tipo 88

#### Detalhe 01 - Registro de Resumo Financeiro Saldos Mensais

Serão apresentados os saldos das contas configuradas no assistente da rotina.

#### Detalhe 02 - Resumo Financeiro Movimento do Mês

Serão apresentados os saldos das contas configuradas no assistente da rotina.

#### Detalhe 03 - Cálculo do Imposto

Serão apresentados os valores resultantes da apuração do ICMS e do ICMS Substituição Tributária do período.

#### Detalhe 04 - Transferência de Débito/Crédito

Não serão apresentadas informações para esse detalhe.

#### Detalhe 05 - Imposto Devido

Serão apresentados os valores resultantes da apuração do ICMS do período.

#### Detalhe 06 - Rateio de Valor Adicionado ao Município

Não serão apresentadas informações para esse detalhe.

#### Detalhe 08 - Resumo do Inventário

Serão apresentados os valores em estoque.

#### Detalhe 10 - Nota de Incorporação do Imobilizado (Informada no Ato da Desincorporação)

Não serão apresentadas informações para esse detalhe.

#### Detalhe 11 - Resumo das Operações de Prestações por UF/Município/CFOP/Serviço

**Detalhe 50** - Complemento das Informações, inclusive as constantes no corpo da Nota Fiscal Modelo 1 ou 1A quanto ao ICMS, Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica Modelo 6 e Nota Fiscal Serviço de Telecomunicações Modelo 22.

Registro tipo 90 - Registro de totalização do arquivo

Contém os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético.

# i Observação:

Os registros 50, 61, 70 e 76 apresentam o código do município do cliente/fornecedor. Por esse motivo, é necessário que os parâmetros MV\_940CLI e MV\_940FOR estejam preenchidos com os campos com os respectivos códigos de município.

# i Observação:

Os registros 50, 61, 70 e 76 apresentam o código do município do cliente/fornecedor. Por esse motivo, é necessário que os campos **Código de Município (Cadastro de Clientes e Fornecedores)** estejam preenchidos com os respectivos códigos de município.

# Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SB1 – Cadastro de Produtos; SF1 – Cabeçalho de NF de Entrada; SD1 – Itens de NF de Entrada; SF2 – Cabeçalho de NF de Saída; SD2 – Itens de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Tipo de Entrada e Saída; SFI – Redução Z	
Rotinas	"Livros em Disquete" (MATA940A)	
Sistemas Operacionais	Windows/Linux	