

Registro de Serviços Prestados - ISS - DF

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00002504-07
Data da publicação	: 13/03/2006	Data da revisão	: 28/06/07
Versões	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 94386, 112651, 101666, 125464, 127528, 128135		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais		

Disponível a impressão do Registro de Serviços Prestados do Distrito Federal, que se destina à escrituração diária dos serviços prestados pelo contribuinte, inclusive os isentos ou não tributados. A escrituração será feita documento por documento, em que será registrado:

- Dia do registro;
- Documentos emitidos, relacionando a espécie, modelo, números e data da emissão dos documentos fiscais;
- Valor total da prestação, com o preço total dos serviços;
- Deduções legais, em que constam os valores dos materiais aplicados e das subempreitadas tributadas (na hipótese de construção civil), valor das subcontractações (nos demais casos) e valor dos serviços isentos e não tributados;
- Base de cálculo própria, em que constam os valores que servirão de base ao cálculo do imposto relativo aos serviços prestados pelo contribuinte;
- No campo "Demonstrativos", serão mensalmente registradas as despesas efetivamente realizadas pela empresa e as informações relativas ao imposto.

Além dos dados acima citados, este relatório apresenta, conforme exigência do Distrito Federal, os valores de serviços prestados ao Órgão Público.

A quem se destina	Aos contribuintes do ISSQN do Distrito Federal.
Objetivo	Gerar um livro fiscal, dentro dos padrões pré-estabelecidos pela Secretaria da Fazenda, em que será feita a escrituração diária dos serviços prestados pelo contribuinte, inclusive os isentos e os imunes.
Prazo de Entrega	Quando não houver prazo especialmente previsto, os livros fiscais serão totalizados no último dia de cada mês.
Competência	Distrito Federal
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há.
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar	http://www.fazenda.df.gov.br//aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaListaLegislacoes.cfm?txtAssunto=435
Legislação contemplada	<ul style="list-style-type: none"> Decreto Lei nº. 16128/1994 Decreto Lei nº. 25508/2005

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus”, inclua o item “Reg. ISS - DF” no menu associado ao programa MATR908.

Nome do menu	Submenu	Nome da rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Livros Oficiais	Reg. ISS - DF	MATR908	SA1,SA2,SF3

2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie/observe os parâmetros a seguir:

Nome	MV_MAPARES
Tipo	Caracter
Descrição	Define a forma de utilização do mapa resumo.
Conteúdo	"U" – Utiliza mapa resumo, mas não é obrigatório; "O" – Uso obrigatório; "N" – Não utiliza.
Exemplo	"U"
Observações	Este parâmetro será verificado na rotina de reprocessamento dos Livros ECF, para notas fiscais sobre cupons fiscais. Nesse caso, o parâmetro deve estar preenchido com "N".

Nome	MV_M908CAB
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se, no cabeçalho do livro (layout 2), devem ser impressas as informações cadastrais do emitente, além das exigidas pelo layout.
Conteúdo	F
Observações	Parâmetro utilizado para o Decreto 25508/2005.

Nome	MV_M908MOD
Tipo	Caracter
Descrição	Indica qual modelo deve ser apresentado no Registro de ISS - DF, de acordo com a espécie utilizada no documento fiscal.
Conteúdo	Espécie/Modelo;Espécie/Modelo
Observações	Informe a espécie, com 5 caracteres, seguida de uma barra "/" e o modelo a ser apresentado no relatório, com 3 caracteres. Separe diferentes configurações com ponto e vírgula ";". Exemplo: NFS /3 ;NFPS /3-A Caso não exista a configuração, o modelo será apresentado em branco.

3. É necessário efetuar a opção "Miscelânea/Apurações/Apuração ISS" (MATA954) antes da impressão do relatório. Para que o valor dos serviços prestados ao Órgão Público seja destacado no relatório, deve-se proceder da seguinte maneira:

- Na rotina Apuração de ISS, configure os parâmetros e, em seguida, posicione o cursor na pasta "Demonstrativos". Inclua uma linha por meio do botão "Incluir Linhas", especificando o valor do serviço prestado uma única vez, com a descrição entre colchetes, sem acento e em caracteres maiúsculos, conforme exemplo a seguir:

Descrição	Valor
[ORGAO PUBLICO]	22.000,00

i Observação:

A inclusão do valor do serviço prestado a Órgão Público pode ser feita antes ou após a inclusão dos demais demonstrativos.

4. Caso existam notas fiscais de serviço sobre cupons fiscais (emitidos pelo ambiente Controle de Lojas - SIGALOJA), serão listados no relatório os cupons fiscais e as respectivas notas relacionadas. Como prevê a legislação, as notas fiscais devem conter os valores zerados, e, no campo "Observações", deve estar informado o cupom que originou essa nota. No layout do Decreto 25.508, essas observações constarão no final do relatório.

5. No ambiente Livros Fiscais, opção "Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS – DF (MATR908)", preencha os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

Parâmetros

Mes ? 7

Ano ? 2005

Livro Selecionado ? *

Tipo de Apuracao ? Mensal

Periodo Apurado ? Primeiro

Digite o numero do Livro que foi utilizado na Apuração do ISS.

Ok Cancelar

Mês ?

Informe o mês em que foi efetuada a apuração do ISS.

Ano ?

Informe o ano em que foi efetuada a apuração do ISS.

Livro Selecionado ?

Informe o número do livro de ISSQN utilizado na apuração do ISS.

Tipo de Apuração ?

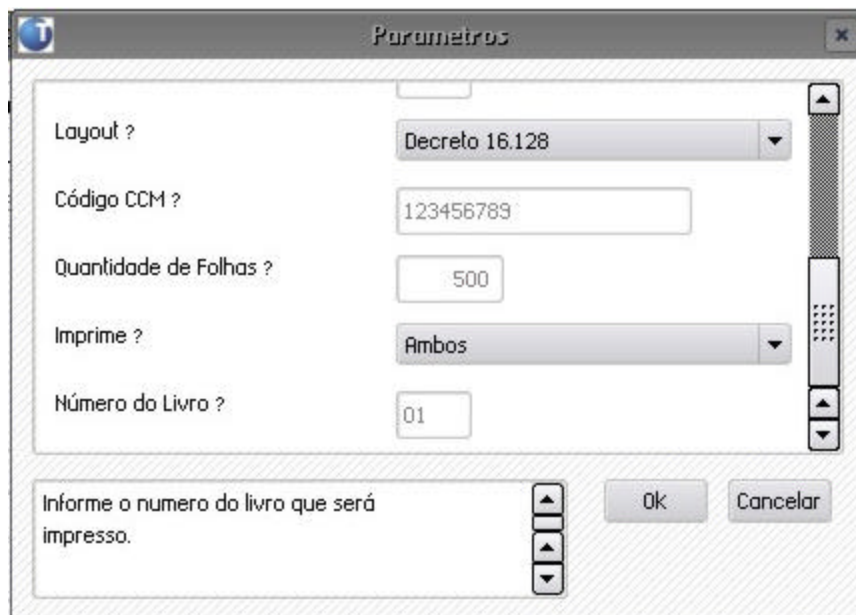
Informe o tipo de apuração utilizado na apuração do ISS.

Período Apurado ?

Selecione o período de apuração utilizado na apuração do ISS.

Número da Folha ?

Informe em que página deve iniciar a numeração do livro fiscal. As demais páginas seguirão essa numeração.

**Layout ?**

Informe o layout do livro fiscal a ser impresso:

- 1 = Decreto 16.128 – 1994;
- 2 = Decreto 25.508 – 2005.

Código CCM ?

Informe o Código Municipal do Contribuinte (CCM).

Quantidade de Folhas?

Informe a quantidade de páginas por feixe.

Imprime ?

Informe se deve ser considerado nesta impressão somente os Termos de Abertura, somente os Livros Fiscais ou ambos.

Número do Livro ?

Informe o número do livro que será impresso.

6. Confira os parâmetros, configure a impressão do relatório e confirme a impressão.