

DS - Declaração de Serviços da Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004887-08
Data da publicação	: 25/07/08	Data da revisão	: 29/07/08
Versões	: Protheus 8.11 e 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 145295		

Está disponível na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) a geração, por meio magnético, da DS - Declaração de Serviços, que permite à Prefeitura Municipal de Jacareí/SP controlar todo o processo de escrituração de documentos fiscais tanto de serviços prestados como de contratados.

A quem se destina	Estão obrigados a entregar a DS, todos os contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
Objetivo	A DS permite à Prefeitura Municipal controlar todo o processo de escrituração de documentos fiscais de serviços prestados e contratados.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Municipal
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco	Sistema Nota Control
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Legislação contemplada	Lei Complementar nº 2.645/2003
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco	http://www.issnetonline.com.br/

Tipos de registros gerados

O programa de importação, validação e transmissão da Declaração de Serviços importará separadamente os documentos fiscais de serviços prestados e de serviços contratados. Portanto, a execução da instrução normativa irá gerar dois arquivos magnéticos distintos: um contendo os documentos de saída (serviços prestados) e outro contendo os documentos fiscais de entrada (serviços contratados).

Registro de Serviços Prestados

Contém os documentos fiscais de serviços prestados pelo contribuinte, emitidos no período selecionado. As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviços.

Registro de Serviços Contratados

Contém os documentos fiscais de serviços contratados pelo contribuinte, emitidos no período selecionado. As informações são geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviços.

Considerações

1. A Declaração de Serviços das Prefeituras Municipais aceitará apenas determinadas séries nos lançamentos dos documentos fiscais. Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada. É importante ficar atento para que as séries utilizadas no faturamento e nos lançamentos de entrada façam parte da tabela disponibilizada pela prefeitura.
2. Caso queira configurar as séries utilizadas para serem substituídas por séries válidas, utilize o parâmetro MV_SERIE, conforme descrito no tópico “Procedimentos para Implementação”. Lembramos que essa configuração é apenas para o arquivo de Serviços Prestados.
3. Código de Atividade exercida pelo contribuinte deverá ser preenchido no campo código CNAE cadastro de Itens (B1_CNAE).
4. Natureza da Operação: no sistema não existe tratamento para os seguintes códigos de natureza: 3 – Imune; 4 – Simples; 6 – Vencida.

Procedimentos para implementação

1. Copie o arquivo de configuração ISSVG.INI para o diretório \SYSTEM (se a versão for a 8.11 e 10).
2. Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros” e observe/crie os parâmetros abaixo, conforme as instruções descritas a seguir:

Nome	MV_IMA1
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA1 que contém a Inscr. Municipal do cliente para a DS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela, precedido do alias.
Exemplo	SA1->A1_INSC

Observação:

Caso este parâmetro não for criado o programa ira pegar o campo SA1->A1_INSCRM como padrão.

Nome	MV_IMA2
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA2 que contém a Inscr. Municipal do fornecedor para a DS.
Conteúdo	Informe o campo da tabela, precedido do alias.
Exemplo	SA2->A2_INSC

Observação:

Caso este parâmetro não seja criado o programa utilizará o campo SA2->A2_INSCRM como padrão.

Nome	MV_SERIE
Tipo	Caracter
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DS no arquivo de serviços prestados.
Conteúdo	<p>SSS-DD/SSS-DD/</p> <p>Em que:</p> <p>SSS: série do documento fiscal no Protheus, com três dígitos. Caso a série a ser informada tenha menos que três dígitos, complete com espaços em branco.</p> <p>DD: série que deverá ser apresentada na DS (Serviços Prestados), com dois dígitos. Caso a série informada tenha menos que dois dígitos, complete com espaços em branco.</p> <p>Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").</p>
Exemplo	UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /

i Observação:

Caso seja necessário criar um parâmetro para configurar as séries, basta criá-lo com numeração seqüencial.

Exemplo:

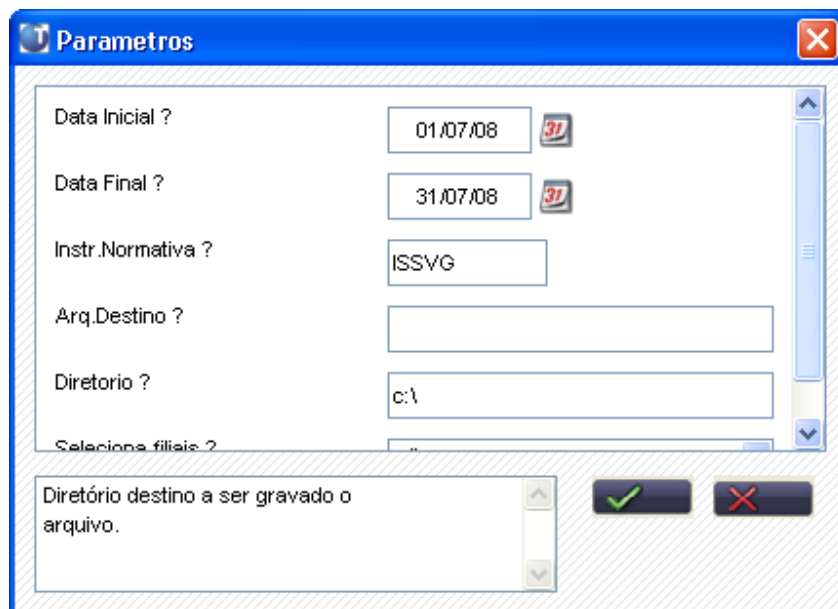
MV_SERIE0, MV_SERIE1, MV_SERIE2, MV_SERIE3 e assim sucessivamente.

3. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/verifique os campos informados nos parâmetros da rotina:

Tabela	SA1
Nome	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Descrição	Inscrição Municipal
Formato	@!
Exemplo	A1_INSC

Tabela	SA2
Nome	<campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Descrição	Inscrição Municipal
Formato	@!
Exemplo	A2_INSC

4. Acesse o ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas” (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação a seguir:



Data Inicial?

Informe a data Inicial da apuração.

Data Final?

Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será gerada sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético, digite “ISSVG”.

Arq. Destino?

Não será necessário informar o arquivo destino, pois o sistema irá gerar os arquivos texto com nomes específicos, conforme exigência da Secretaria.

Arquivos magnéticos gerados:

- PRESTADOS.TXT
- CONTRATADOS.TXT

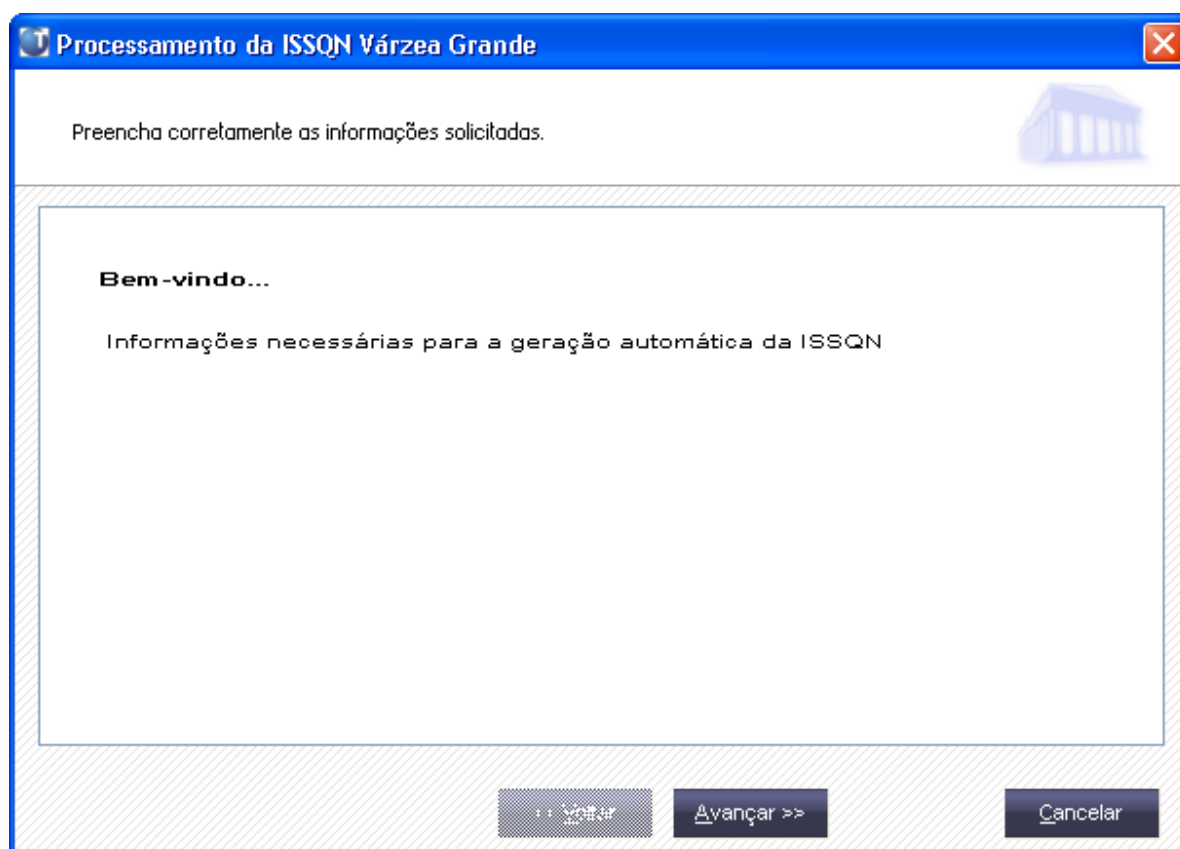
Diretório?

Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados.

Exemplo: C:\ISSVG\

5. Confira os parâmetros e confirme.

6. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, preencha as informações específicas da DS, por meio dos assistentes de configuração a seguir:



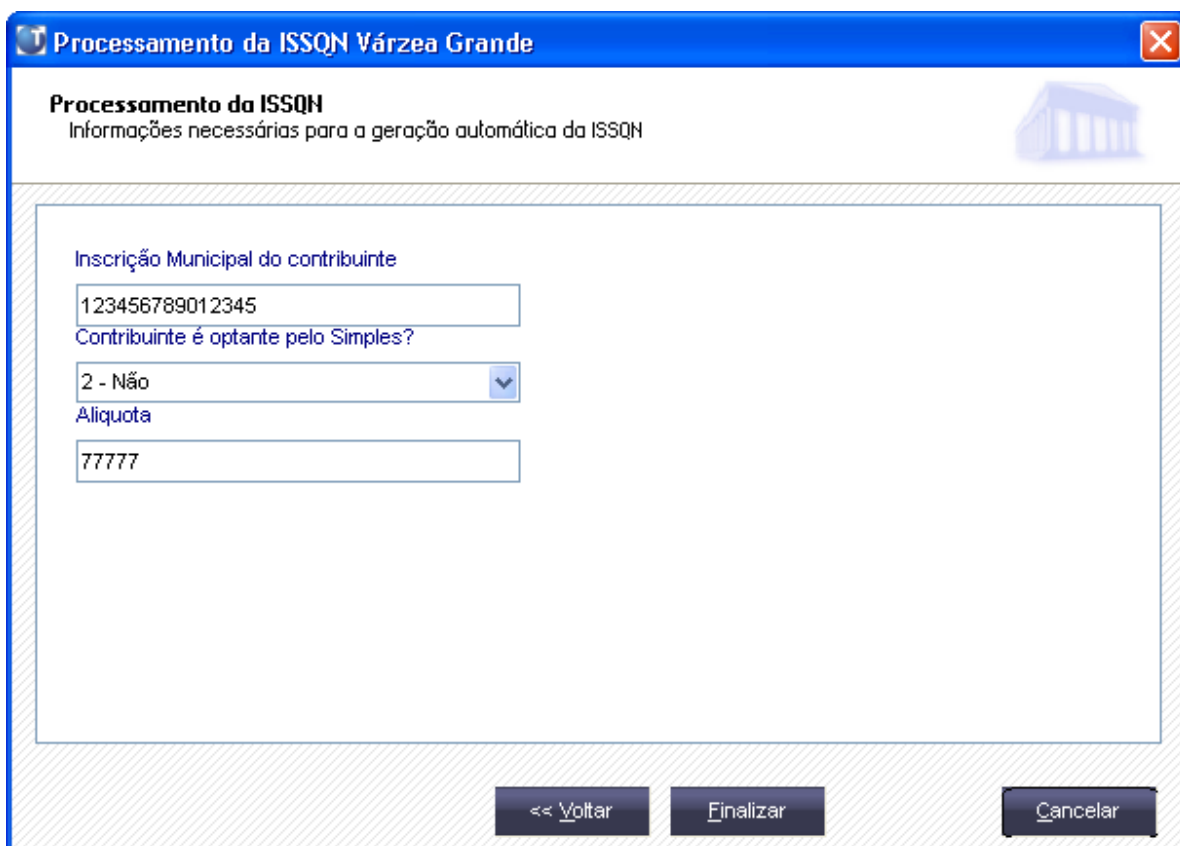
Processamento da ISSQN Várzea Grande

Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para a geração automática da ISSQN

Gerar **Avançar >>** **Cancelar**



Processamento da ISSQN Várzea Grande

Processamento da ISSQN
Informações necessárias para a geração automática da ISSQN

Inscrição Municipal do contribuinte
123456789012345

Contribuinte é optante pelo Simples?
2 - Não

Alíquota
77777

<< Voltar Finalizar Cancelar

Dado de Identificação do Registro

Inscrição Municipal da Empresa

Informe o número de inscrição municipal do contribuinte.

Contribuinte é optante pelo Simples

1 – “Sim”: caso o contribuinte seja optante pelo Simples, o campo “Alíquota S. Nacional”, do arquivo Serviços prestados, será preenchido com o valor indicado na Pergunta Alíquota.

2 – “Não”: caso não seja optante pelo Simples o campo ficará em branco.

Alíquota

Informe a alíquota de ISS referente ao período.

7. Clique no botão “Finalizar”.

Informações úteis

1. É aconselhável implementar o boletim “RECISS – Tratamento do ISS Retido” nos documentos de entrada e saída.
2. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo magnético gerado.
 - Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)
 - Razão Social
 - Endereço de entrega:
Observação: O que deve separar o logradouro do número do imóvel é a vírgula “,”. O tipo de endereço deve ser separado pelo espaço (“ ”).
Exemplo: RUA DAS FLORES, 1268
 - Complemento do endereço de entrega.
 - Bairro de entrega
 - CEP de entrega
 - CNPJ
 - Telefone
 - FAX
 - Cadastro de Clientes (SA1)/de Fornecedores (SA2)
 - CNPJ
 - Razão Social
 - Endereço:
Observação: o que deve separar o logradouro do número do imóvel é a vírgula “,” .
Exemplo: AV. DOS BANDEIRANTES, 255
 - Bairro
 - Município
 - Estado
 - Inscrição Municipal
 - CEP
 - Telefone
 - Fax
 - E-mail