



## ISS – Livro Eletrônico – Schroeder/SC

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	<b>Data da revisão</b>	: 13/03/09
<b>Data da publicação</b>	: 22/08/06	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Versões</b>	: Protheus 10	<b>Bancos dados</b>	de : Todos
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux		
<b>FNC/Plano</b>	: 6021/5979		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: SA1 – Cadastro de Clientes; SF3 – Livro Fiscal; SFT – Livro Fiscal Item; SF2 – Cabeçalho das NF's de Saída; SF1 – Cabeçalho das NF's de Entrada; SM0 – Cadastro de Empresas		

Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo magnético de ISS, específico do município de Schroeder – SC, estando esta declaração foi estabelecida sob a Lei Nº 1.704/2008 e para todos os contribuintes de ISS do município.

A quem se destina	As pessoas jurídicas de direito privado e publico, ainda que imunes ou isentas, inclusive os órgãos da administração direta ou indireta da União, do Estado e do Município, bem como suas respectivas Autarquias, Empresas Publicas, Sociedades de Economia Mista sob seu controle e as Fundações instituídas pelo Poder Publico, estabelecidos ou sediados no Município, prestadores, tomadores ou intermediários de serviços.
Objetivo	Declarar mensalmente, ao fisco, as informações dos serviços tomados/prestados no período de competência.
Prazo de entrega	Até o dia 15 do mês subsequente ao fato gerador do tributo.
Competência	Municipal – Schroeder – SC.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não Há
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não Há
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não Há
Legislação contemplada	Lei Nº 1.704/2008

## Tipos de registros gerados

Registro tipo 0 – Prefeitura

Informações do wizard da rotina.

Registro tipo 1 – Registro com dados do Prestador ou do Tomador de Serviço

Informações obtidas por meio do Cadastro de Clientes e Fornecedores (Tabelas SA1/SA2).

Registros tipo 2 e tipo 3 – Registros de Serviços Prestados ou Tomados

Informações obtidas por meio do Livro Fiscal, Itens do Livro Fiscal, Cadastros de Clientes e Fornecedores (Tabelas SF3/SFT/SA1/SA2).

### **Observação:**

Para o campo i\_cnae/i\_lista\_servicos o sistema irá verificar o campo (F3\_CNAE) e, caso o mesmo esteja em branco, o sistema irá buscar a informação do campo F3\_CODISS.

## Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11), o arquivo de configuração ISSSCHRO.INI.
2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir/verificar caso seja necessário os campos e os parâmetros a seguir:

Tabela SF2	
Pasta “Campo”	
Campo	<campo a critério do cliente> Exemplo: F2_ CDSCHPR
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	Cod. Mun SC
Descrição	Cod. Mun. ISS SCHRO
Help	Informe o código do município do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Município do SA1 (Cadastro de Clientes).

Tabela SF1	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a critério do cliente> Exemplo: F1_ CDSCHTO
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Cod. Mun SC
Descrição	Cod. Mun. ISS SCHRO
Help	Informe o código do município do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Município do SM0 (Cadastro de Empresas).

Pasta "Informações"	
Nome	MV_SCHROSE
Tipo	Caracter
Conteúdo	SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DDDDDD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 6 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 6 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Pasta "Descrição"	
Descrição	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Schroeder - SC.

Exemplo de preenchimento: UNI-UUUUUU/111-AAAA /222-BBBBBB

Caso o mesmo não seja preenchido ou a série não seja encontrada, a série apresentada no arquivo será a do campo F3\_SERIE.

Pasta “Campo”	
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.

**i Observação:**

Esse parâmetro é obrigatório para identificação da Localização do Prestador/Tomador.

Sugestão de conteúdo: SCHROEDER

Informe o nome do município no qual o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“”) e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.

Caso esse parâmetro não exista o mesmo pode ser criado através do compatibilizador UPDFIS ou manualmente.

Para maiores informações sobre o compatibilizador UPDFIS favor consultar o Boletim do mesmo.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_CDSCHPR
Tipo	Caracter
Cont. Port.	Informar o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_ CDSCHPR
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).

**i Observação:**

O parâmetro MV\_ CDSCHPR deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2\_ CDSCHPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_CDSCHTO
Tipo	Caracter
Cont. Port.	Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ CDSCHTO
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).

**i Observação:**

O parâmetro MV\_ CDSCHTO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1\_ CDSCHTO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

## Procedimentos de utilização

1. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas (MATA950)”, deve-se configurar os parâmetros da rotina, conforme orientações 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 ISSSCHRO.

**Arq. Destino?**

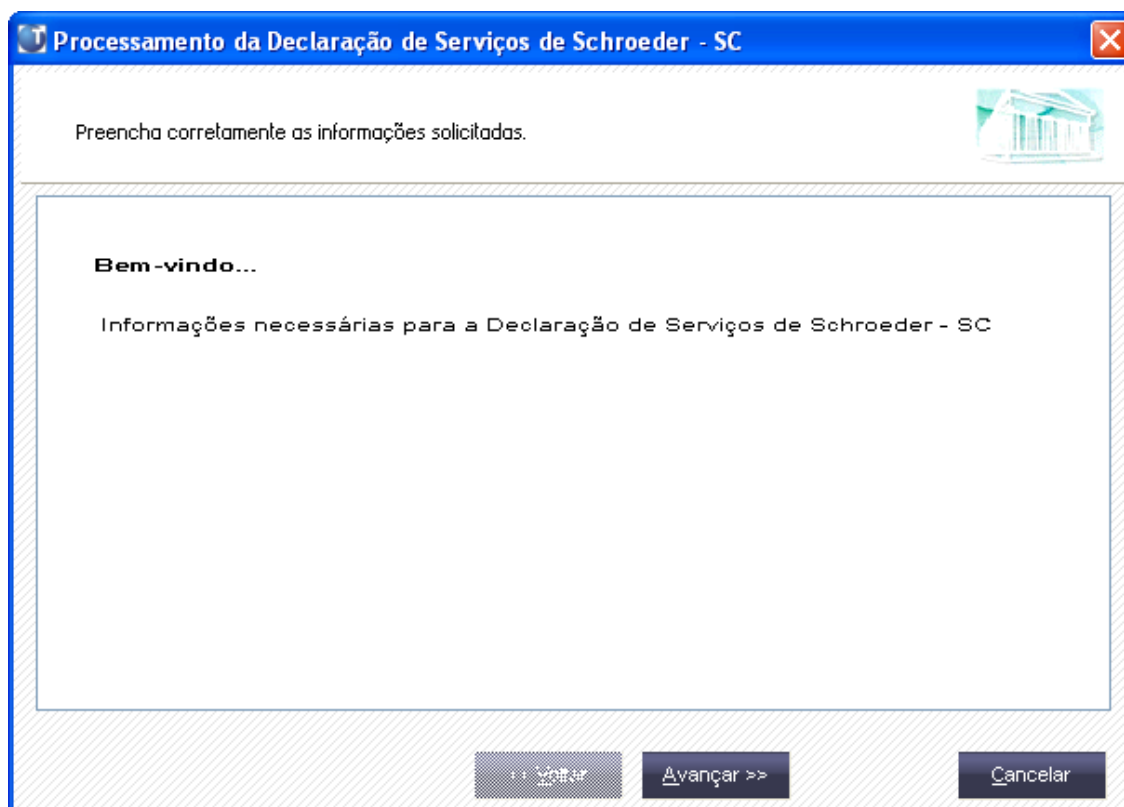
Não é necessário informar. A rotina gera no formato especificado automaticamente.

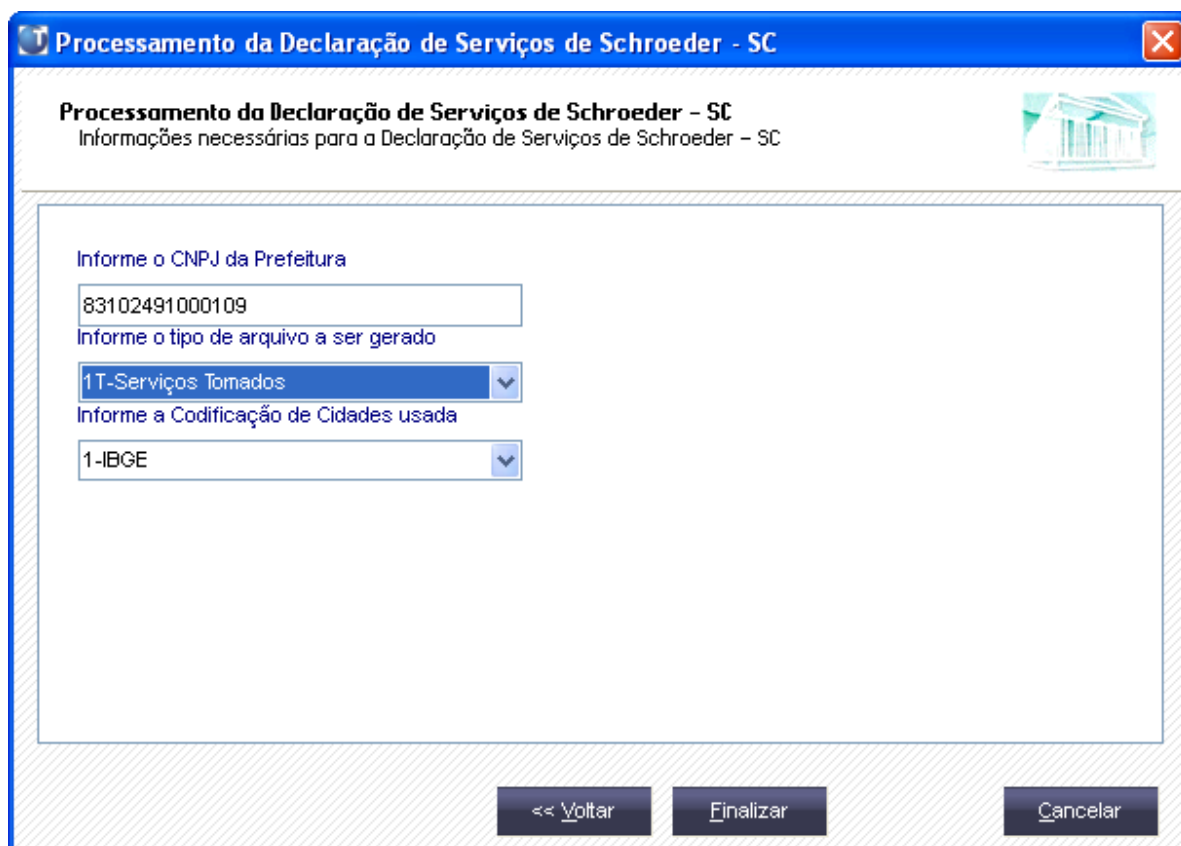
**Diretório Destino?**

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Ex.: C:\TXT\.

2. Confira os parâmetros e confirme.
3. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, deve-se preencher as informações específicas da DES, por meio dos assistentes de configuração a seguir:





**Processamento da Declaração de Serviços de Schroeder - SC**

Processamento da Declaração de Serviços de Schroeder - SC  
Informações necessárias para a Declaração de Serviços de Schroeder - SC

Informe o CNPJ da Prefeitura  
83102491000109

Informe o tipo de arquivo a ser gerado  
1T-Serviços Tomados

Informe a Codificação de Cidades usada  
1-IBGE

<< Voltar Finalizar Cancelar

### Dados de identificação do registro

#### **Observação:**

Os arquivos de Serviços Prestados e Tomados devem ser gerados separadamente. Para isso foi criada uma opção para que se possa informar o tipo de arquivo a ser gerado. (1P – Serviços Prestados e 2T – Serviços Tomados).

#### **Informe o CNPJ da Prefeitura**

Informar o número do CNPJ da prefeitura de Schroeder.

#### **Informe o tipo de arquivo a ser gerado**

Selecionar o tipo de arquivo a ser gerado:

- . 1P – Serviços Prestados
- . 2T – Serviços Tomados

#### **Informe a Codificação de Cidades Usadas**

Selecionar o tipo de Codificação usada, sendo:

- 1 – IBGE

- 2 – SIAFI/SIPREV

4. Confira os parâmetros e confirme.

5. Após a geração do arquivo o mesmo deve ser importado no site da prefeitura (**Livro Eletrônico**).