

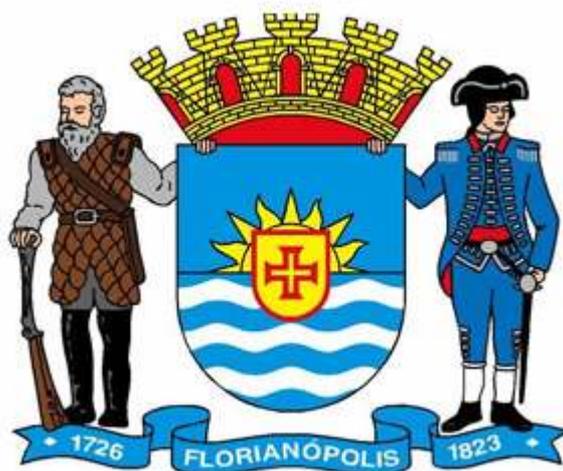


**MANUAL SEFINNET / SEFINNET WEB
FLORIANÓPOLIS – SC**

VERSÃO 3.0 (3.00.0001)

SERVIÇOS PRESTADOS

- GIF PJ
- DES



CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

SUMÁRIO

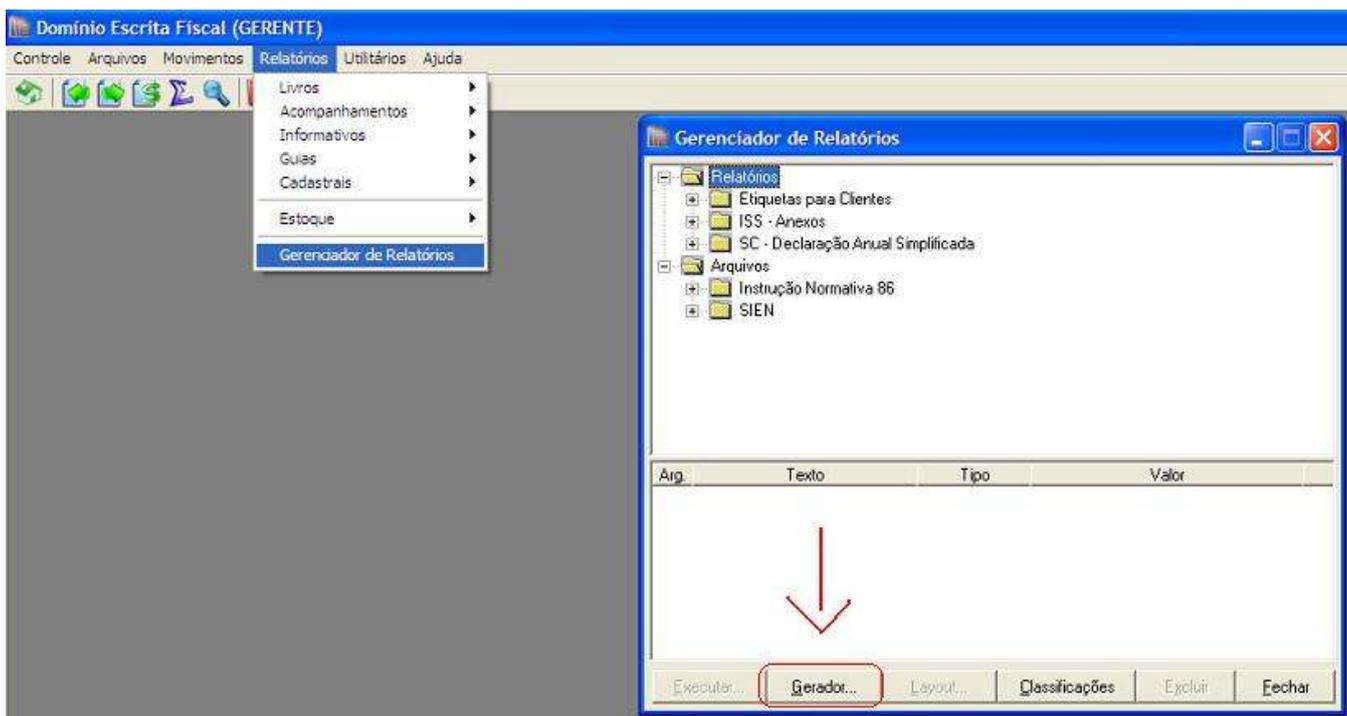
Importação dos arquivos BGR	3
Cadastro de Talonários	5
Configuração para uso de tabelas municipais	6
Configuração das tabelas municipais necessárias	7
Ligando a tabela ao lançamento da nota	11
Lançamento da Nota Fiscal	12
Geração do Arquivo (Exportação)	13

1- Importação dos arquivos BGR:

Por padrão o sistema quando de sua instalação não possui tal funcionalidade, sendo esta implementada via Gerenciador de Relatórios (parte integrante do sistema que pode gerar tanto relatórios quanto arquivos).

Assim o primeiro passo é importar arquivos com a extensão BGR os quais já possuem toda a programação e adequados ao layout para integração com este Município. Juntamente com esta apostila de orientações fornecemos os arquivos destinados ao Município de Florianópolis/SC e estes deverão ser importados no banco de dados seguindo os procedimentos a seguir:

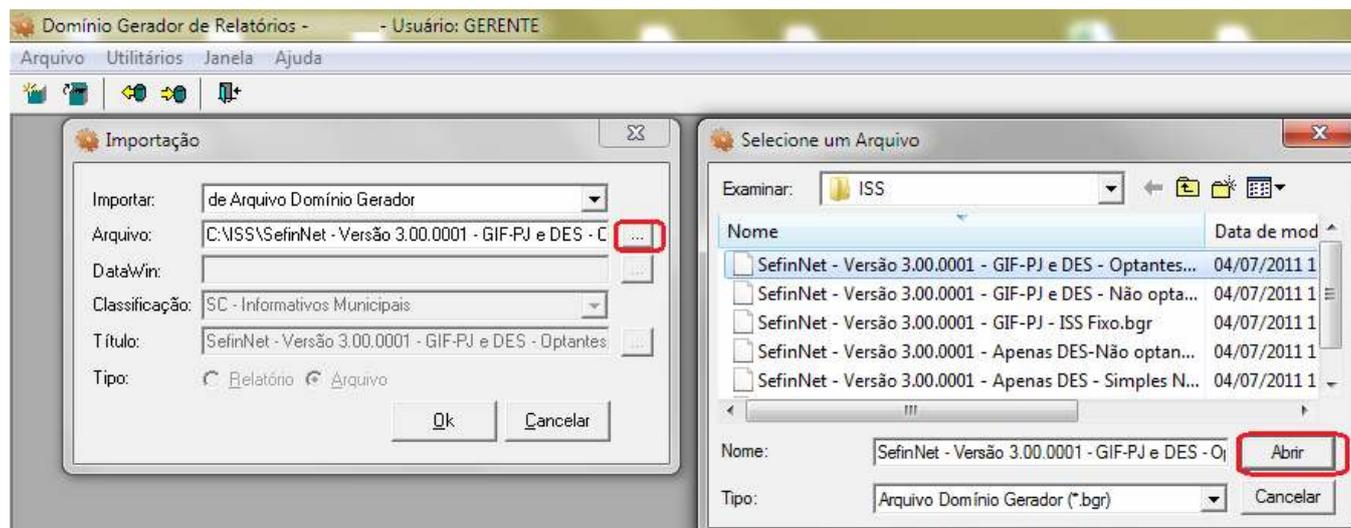
- a) Na Escrita Fiscal, clique no menu **Relatórios** submenu **"Gerenciador de relatórios"**. Clique no botão **GERADOR**.



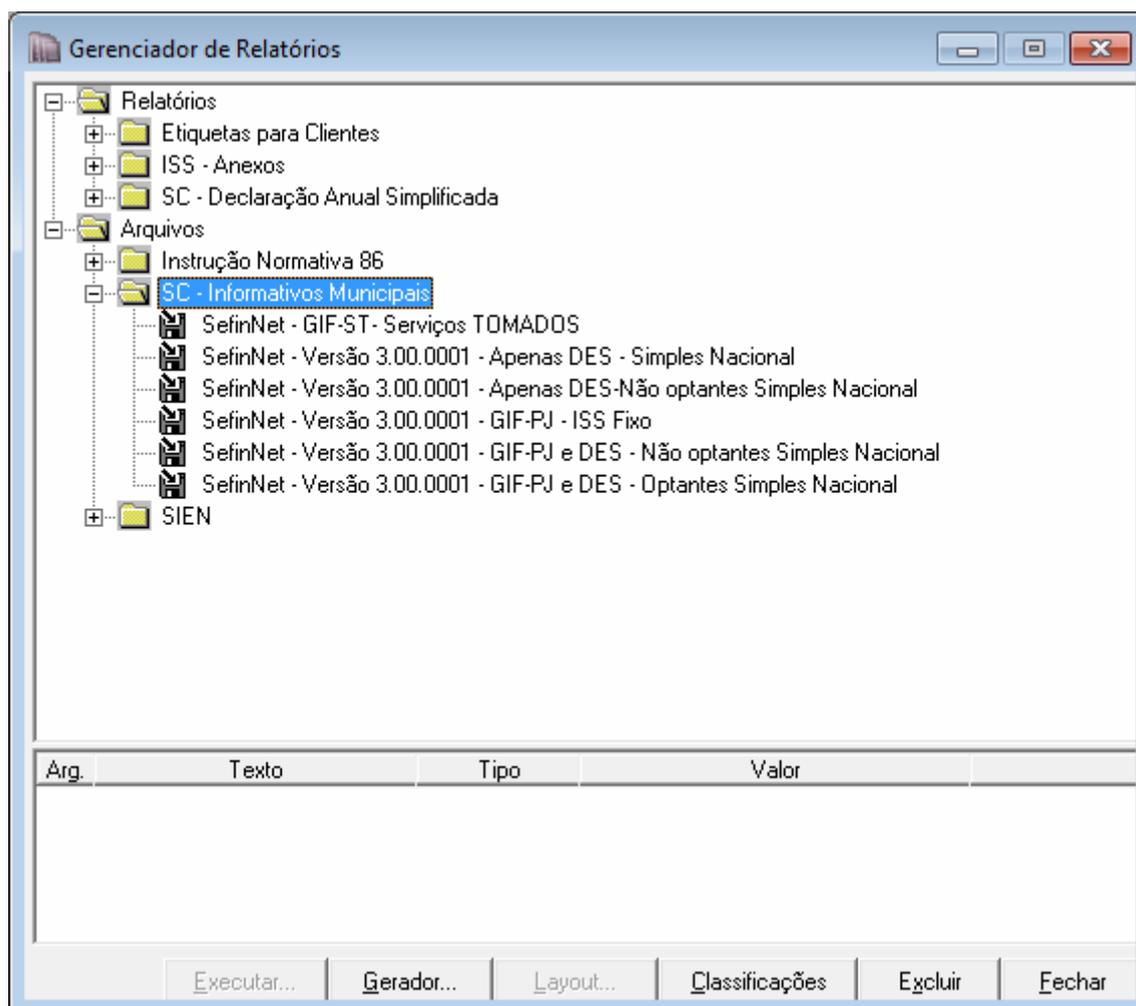
- b) Após isso será aberto automaticamente o programa Domínio Gerador de relatórios. Então clique no menu **Utilitários** submenu **IMPORTAR**.



- c) Após isso clique no botão  e localize a pasta onde você descompactou os arquivos. Selecione o arquivo, sendo que se houver mais do que um, basta escolher um deles e depois repetir a operação para os demais. Clique em abrir e depois em ok.



- d) Após isso feche o Gerador de Relatórios, volte ao Escrita Fiscal e feche também o Gerenciador de Relatórios e torne a abri-lo. Verifique se foi criada uma pasta chamada "SC - Informativos Municipais", pois nela estarão os arquivos recém importados.



2- Cadastro de Talonários:

Deverão ser cadastrados todos os Talonários utilizados pela empresa. Ou seja, cada AIDF liberada pela Prefeitura Municipal para confecção de blocos de notas fiscais deverão ser cadastrados no sistema.

Para isso, siga o procedimento a seguir:

- Acesse o menu Arquivos submenu Talonários e inclua um novo talonário para esta empresa.
- No campo "gráfica" efetue o cadastro da gráfica através do menu Arquivos submenu Fornecedores. Caso a Gráfica responsável pela confecção dos blocos de Notas seja de Florianópolis/SC, o campo Inscrição Municipal é de preenchimento obrigatório para que o SefinNet efetue a importação sem acusar erros.
- Os campos "Número Docto da Gráfica" e "Data Validade" eram utilizados anteriormente, nas primeiras versões do layout do SefinNet, sendo que atualmente não é mais solicitado. Como é um campo de preenchimento obrigatório no sistema, poderá ser preenchido com os valores "0" e "31/12/2099" respectivamente.

Talonários

Código: 1

Gráfica: 2 GRÁFICA

Série: 1

Autorização na PMF: 1234/05

Número Docto. da Gráfica: 0

Data Autorização: 01/09/2011

Data Validade: 31/12/2099

Número NF Início: 1

Número NF Fim: 250

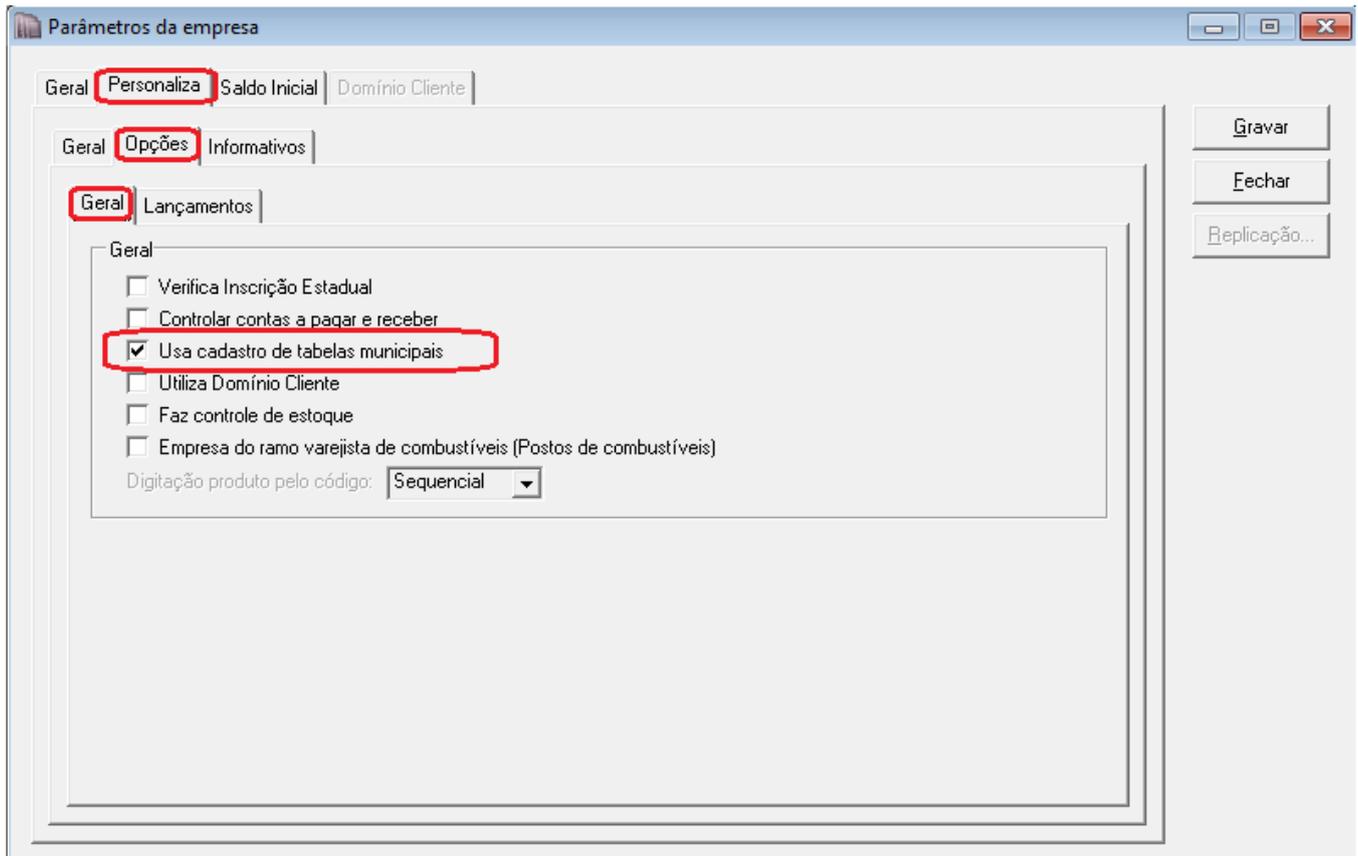
Novo Editar Gravar Listagem >>

O cadastro de TALONÁRIOS é fundamental para a correta geração do arquivo. Isso porque, cada NF que é gerada no registro 'E'(DES) é necessário informar a "NF Inicial do Talonário", portanto o sistema buscará a informação deste cadastro para a correta exportação de cada uma das NFs.

Se por ventura as notas estejam devidamente lançadas com a correta configuração dos acumuladores e tabelas municipais e nenhuma NF seja exportada, provavelmente está faltando talonário correspondente a numeração da NF que está sendo lançada.

3- Configuração para uso de tabelas municipais:

a) Acesse o menu Controle submenu Parâmetros, vá até a guia personaliza e em seguida na guia "OPÇÕES" e marque a opção "Usa cadastro de tabelas municipais" e clique no botão "Gravar".



4 - Configuração das tabelas municipais necessárias:

Para gerar este informativo corretamente será necessário criar 4 tabelas municipais, sendo:

Tabela Tipo de Nota;

Tabela C.F.P.S;

Tabela C.S.T;

Tabela Id-CNAE.

4.1 - Tabela: SITUAÇÃO DO DOCUMENTO

Para cadastrar esta tabela municipal acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "TABELAS". Clique em NOVO e então informe:

Código: 3 - Descrição: TIPO DE NOTA - Tipo: Seleção de Itens

Formulário de configuração de tabelas municipais. Campos preenchidos:

- Código: 3
- Município: 8105 SC FLORIANOPOLIS
- Descrição: TIPO DE NOTA
- Tipo: Seleção de itens
- Formato: (vazio)

Botões: Novo, Editar, Gravar, Listagem >>

Acesse o menu **Arquivo submenu Tabelas submenu Municipais opção "ITENS"**, nela clique no botão novo e informe os itens dos campos valor e descrição conforme imagem abaixo:

Formulário de configuração de itens das tabelas municipais. Campos preenchidos:

- Código: 3
- Município: 8105 SC FLORIANOPOLIS
- Descrição: TIPO DE NOTA

Valor Item	Descrição	Padrão
E	EMITIDA	<input type="checkbox"/>
C	CANCELADA	<input type="checkbox"/>
X	EXTRAVIADA	<input type="checkbox"/>

Botões: Novo, Gravar, Excluir, Listagem >>

4.2 - Tabela: CFPS

Novamente acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "TABELAS". Clique em NOVO e então informe:

Código: 4 - Descrição: CFPS - Tipo: Seleção de Itens

Acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "ITENS", localize a tabela cód. 4, clique no botão NOVO e informe os itens dos campos valor e descrição conforme imagem abaixo:

Valor Item	Descrição	Padrão
9201	No Município, para Tomador ou Destinatário esta	<input type="checkbox"/>
9202	No Município, para Tomador ou Destinatário esta	<input type="checkbox"/>

Esta tabela de CFPS foi disponibilizada pela Prefeitura Municipal, sendo que no cadastro desta tabela o campo "valor Item" deverá conter o código CFPS e o campo "Descrição" a respectiva descrição da mesma.

A seguir a tabela completa de CFPS, disponibilizada no aplicativo SefinNet:

- 9100: Saídas, no estabelecimento
 - 9101: De materiais e mercadorias para assistência técnica
 - 9102: De bens de qualquer espécie para armazenamento, depósito, carga descarga, arrumação e guarda
 - 9103: De máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos para lubrificação, limpeza e revisão
 - 9104: De máquinas, veículos, motores, elevadores ou quaisquer objetos para conserto, reparação, conservação ou manutenção
 - 9105: De veículos para recondicionamento de motores ou somente de motores
 - 9106: De quaisquer objetos para recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia
 - 9107: De aparelhos, máquinas e equipamentos para instalação e montagem
- 9200: Prestações de Serviço realizadas
 - 9201: No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no município
 - 9202: No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do município
 - 9203: No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação
 - 9204: No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior
 - 9205: Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no estado de Santa Catarina
 - 9206: Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro Estado da Federação
 - 9207: Fora do Município para Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior
 - 9208: No Município, em bens de terceiros por conta de Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no Município
 - 9209: No Município, em bens de terceiros por conta de Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado fora do município
 - 9210: No Município, em bens de terceiros por conta de Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado em outro estado da federação
 - 9211: No Município, em bens de terceiros por conta de Tomador ou Destinatário estabelecido ou domiciliado no exterior

4.2 - Tabela: CST

Novamente acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "TABELAS". Clique em NOVO e então informe:

Código: 5 - Descrição: CST - Tipo: Seleção de Itens

Acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "ITENS", localize a tabela cód. 5, clique no botão NOVO e informe os itens dos campos a serem utilizados.

Valor Item	Descrição	Padrão
0	Tributada Integralmente	<input type="checkbox"/>
1	Tributada Integralmente e sujeita ao regime do Sim	<input type="checkbox"/>
2	Tributada Integralmente e com ISQN retido na for	<input type="checkbox"/>
3	Tributada Integralmente, sujeita ao regime do Sim	<input type="checkbox"/>

A Seguir a tabela completa de CST, disponibilizada no aplicativo do SefinNet:

CST	Descrição
0	Tributada integralmente
1	Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional
2	Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte
3	Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com o ISQN retido na fonte
4	Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária
5	Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação c
6	Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária
7	Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário
8	Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota
9	Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte
10	Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária
11	Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário
12	Isenta ou imune
13	Não tributada
14	Tributada por meio do imposto fixo
15	Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização
16	Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço

4.4 - Tabela: ID-CNAE

Novamente acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "TABELAS". Clique em NOVO e então informe:

Código: 6 - Descrição: ID-CNAE - Tipo: Seleção de Itens

Tabelas municipais

Código: 6

Município: 8105 SC FLORIANOPOLIS

Descrição: Id-CNAE

Tipo: Seleção de itens

Formato:

Novo Editar Gravar Listagem >>

Acesse o menu Arquivos submenu Tabelas submenu Municipais opção "ITENS", localize a tabela cód. 6, clique no botão NOVO e informe os itens dos campos a serem utilizados.

Esta tabela será alimentada com o "Id-CNAE" da lista de serviços fornecida pela Prefeitura Municipal. Não é necessário cadastrar todos os Id-CNAE's constantes na tabela, mas sim apenas os que os clientes do seu escritório irão utilizar. Abaixo um exemplo da configuração desta tabela municipal, com apenas alguns exemplos. As demais atividades que por ventura sejam utilizadas nos lançamentos das notas fiscais deverão ser cadastradas pelo usuário conforme a necessidade.

Itens das tabelas municipais

Código: 6

Município: 8105 SC FLORIANOPOLIS

Descrição: CODIGO CNAE-FISCAL

Itens:

Valor Item	Descrição	Padrão
69206011719	Atividades de Contabilidade	<input type="checkbox"/>
45200061401	Serviços de borracharia para veículos automc	<input type="checkbox"/>

O SefinNet espera a informação relativa ao "ID-CNAE" da atividade do contribuinte. O Id-CNAE é um código específico, atribuído pela PMF para cada CNAE, sendo que todo CNAE deverá conter um Id-CNAE devidamente relacionado, onde então neste cadastro no Domínio o campo "Valor Item" deverá conter o ID-CNAE e não o CNAE.

Novo Gravar Excluir Listagem >>

A tabela de relacionamento CNAE X Id-CNAE está disponível em:

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/xlsx/01_06_2011_16.43.36.d517d16066562128978fbff8cdbcc00.xlsx

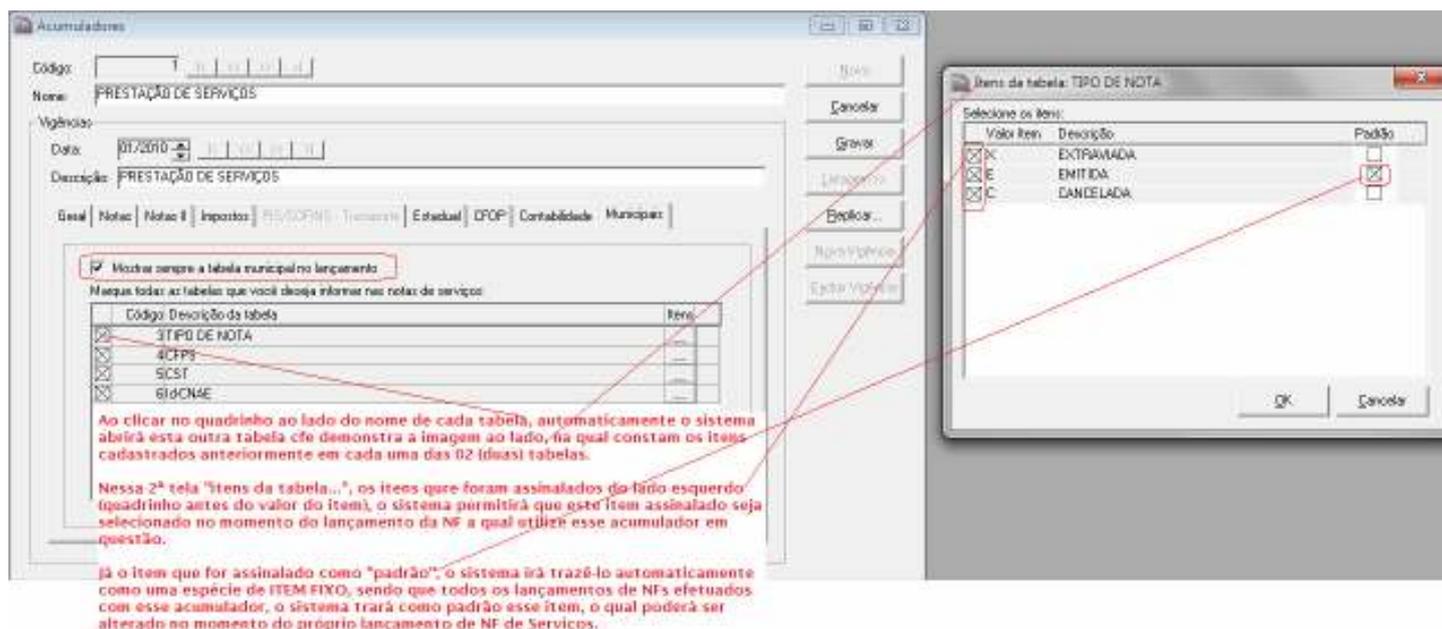
IMPORTANTE: Essas tabelas não precisam ser criadas em cada empresa no sistema. Uma vez configurada, tanto as tabelas como os itens ficarão disponibilizadas para todas as empresas cadastradas no seu banco de dados com Município "Florianópolis", as quais estejam assinaladas nos parâmetros a opção de "Usa cadastro de tabelas municipais".

5- Ligando a tabela ao lançamento da nota:

Existe a necessidade de ligar cada nota fiscal ao tipo de escrituração em que a mesma será enquadrada no Informativo de Florianópolis/SC (SefinNet). Para fazer isso há a necessidade de efetuar algumas configurações no acumulador.

Para isso, acesse o menu Arquivos submenu Acumuladores, selecione o(s) acumulador(es) que será utilizado nos lançamentos das notas fiscais.

Na guia "Municipais", assinale primeiramente a opção "Mostrar sempre a tabela municipal no lançamento" e marque as quatro tabelas criadas anteriormente e clique nos "(...) itens". Dentro de cada uma selecione o item que se tornará padrão. Quando a nota for lançada estes itens "SELECIONADOS" ficarão disponíveis na tela de lançamento para o usuário efetuar a seleção de item desejada para a NF em questão, já o item assinalado como "PADRÃO" o sistema trará de forma automática em todos os lançamentos, permitindo também que o usuário altere para outro, desde que este outro esteja assinalado/selecionado no acumulador correspondente.



IMPORTANTE:

Após efetuada esta configuração do acumulador, para as Notas Fiscais de Serviços as quais já estão digitadas no sistema com o acumulador re-configurado agora, haverá necessidade de editar lançamento a lançamento, trocando o acumulador informado anteriormente por um outro qualquer, voltando ao campo "acumulador" no lançamento da Nota e informar novamente o utilizado antes, para que o sistema traga as informações necessárias de acordo com a NF. Portanto, se as NFs já haviam sido lançadas e depois foram configuradas as tabelas municipais no respectivo acumulador, estas não assumirão automaticamente as informações, necessitando estes lançamentos serem editados pelo usuário.

6 - Lançamento da Nota Fiscal:

Ao efetuar um novo lançamento de Nota Fiscal de Serviços, utilizando-se de um acumulador o qual contenha a configuração da guia "municipais" automaticamente ao clicar no botão GRAVAR o sistema abrirá a guia "Municipais" do lançamento desta NF, para que sejam definidas as informações solicitadas por este informativo, as quais são: Tipo de Nota, CFPS, CST e Id-CNAE:

Notas de Serviço

Serviços | Complementar | Contabilidade | **Municipais** | K | << | >> | >|

Código: 256
 Espécie: NF de Serviços
 Série: Sub-série:
 Cliente: TESTE
 Razão Social: TESTE E CIA LTDA
 Estado: SANTA CATARINA
 Documento: 1 Documento final:
 Segmento:
 Emissão: 01/03/2011 Saída: 01/03/2011

Situação: Documento regular
 CFPS: 9201 Prestações de serviços realizadas no município
 Acumulador: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Valor contábil: 10.000,00
 Deduções: 0,00
 Observação:
 Município:
 Chave NFe:

Sigla	Valor contábil	Base de cálculo	Aliq.	Valor imposto	Isentas	Outras
ISS	10.000,00	10.000,00	2,50	250,00	,00	,00

Excluir Segmento

Novo | Editar | Gravar | Listagem >>

Notas de Serviço

Serviços | Complementar | Contabilidade | **Municipais** | K | << | >> | >|

Informações municipais

Tabela(Coluna)	Valor
TIPO DE NOTA:	EMITIDA
CFPS:	No Município, para Tomador ou Destinatário estabelecido ou d
CST:	Tributada Integralmente
Id-CNAE:	Atividades de Contabilidade

Novo | Editar | Gravar | Listagem >>

7 - Geração do Arquivo (Exportação):

a) A partir do menu RELATÓRIOS submenu GERENCIADOR DE RELATÓRIOS, clique sobre a pasta "SC - Informativos Municipais" e depois:

-) SefinNet - Versão 3.00.0001 - GIF-PJ e DES - Não optantes Simples Nacional
Para declarar os serviços prestados por Contribuintes não optantes pelo Simples Nacional.
O arquivo TXT será gerado com a GIF e a DES desta competência.

-) SefinNet - Versão 3.00.0001 - GIF-PJ e DES - Optantes Simples Nacional
Para declarar os serviços prestados por Contribuintes optantes pelo Simples Nacional.
O arquivo TXT será gerado com a GIF e a DES desta competência.

-) SefinNet - Versão 3.00.0001 - Apenas DES - Simples Nacional
Para gerar o arquivo TXT apenas com a DES, para empresas optantes Simples Nacional.

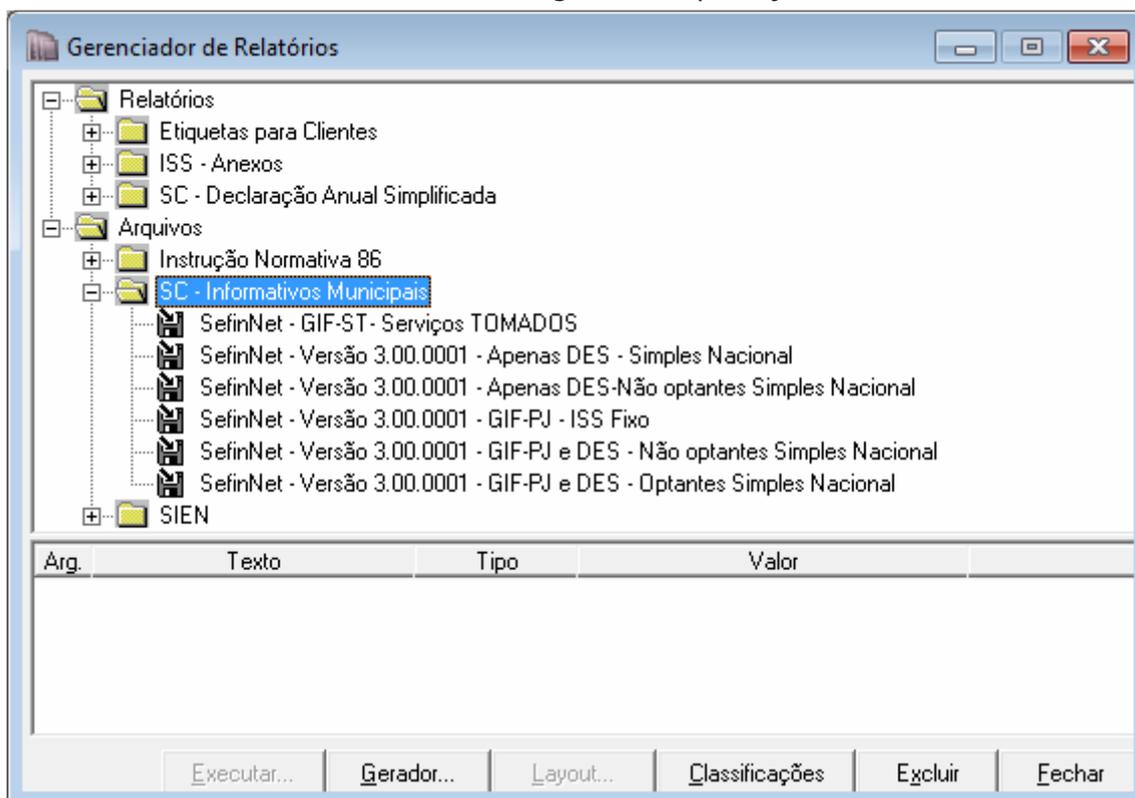
-) SefinNet - Versão 3.00.0001 - Apenas DES-Não optantes Simples Nacional
Para gerar o arquivo TXT apenas com a DES, para empresas não optantes Simples Nacional.

-) SefinNet - Versão 3.00.0001 - GIF-PJ - ISS Fixo
Para gerar o arquivo TXT exclusivamente das empresas com ISS Fixo.

Informe abaixo os dados necessários e clique em <<EXECUTAR>>

b) - Com isso abrirá uma janela solicitando para ser informado um nome de arquivo. Informe o nome de sua preferência, porém não esqueça da extensão (.txt) que deverá ser informada logo após o nome definido para esse arquivo e depois clique em GRAVAR / SALVAR. (ex: c:\SEFINNET.txt)

c) - Depois é só clicar em Ok e verificar se a mensagem de importação foi realizada com sucesso.



Após concluído todo esse procedimento, importe o arquivo gerado pelo Módulo Escrita Fiscal no programa ou site fornecido pela Prefeitura deste município.

Confira atentamente os valores e outras informações declaradas e efetue a transmissão.

Maiores dúvidas ou possíveis inconsistências na importação dos arquivos, registre uma Solicitação de Suporte através do site Gerenciador de Suporte (<http://www.dominioatendimento.com>), anexando o arquivo gerado pelo sistema e a descrição do erro.