



**JB Software**

Soluções contábeis, tributária e pessoas  
jbssoft.com.br



# ROTEIRO DIME – ALTERAÇÃO PORTARIA SEF N° 128/2013

Visando facilitar o entendimento do cliente, este roteiro foi criado para demonstrar como proceder no sistema JBCepil para efetuar lançamentos que atendam a nova Legislação da DIME/SC.

JB Software Automação Contábil | Av. Belém, 2084 | Cx Postal 42 | CEP 89870-000 |  
Pinhalzinho-SC | Fone: 49 3366.1621 | Fax: 49 3366.1478

## SUMÁRIO

1. PORTARIA SEF Nº 128/2013.....	3
2. COMO LANÇAR NO SISTEMA JBCEPIL .....	3
2.1    Pacote 3270: Lançamento de Documento de Entrada .....	3
2.2    Pacote 3112: lançamento de Outros Débitos/Créditos na Apuração .....	3
2.2.1    Lançamento do Valor do ICMS ST(16 – Créditos DCIP) .....	3
2.2.2    Outros Créditos (Código DIME 46000 e Imposto 4042) .....	6
2.3    Pacote 3207: Geração da DIME/DCIP de SC.....	7

## 1. PORTARIA SEF Nº 128/2013

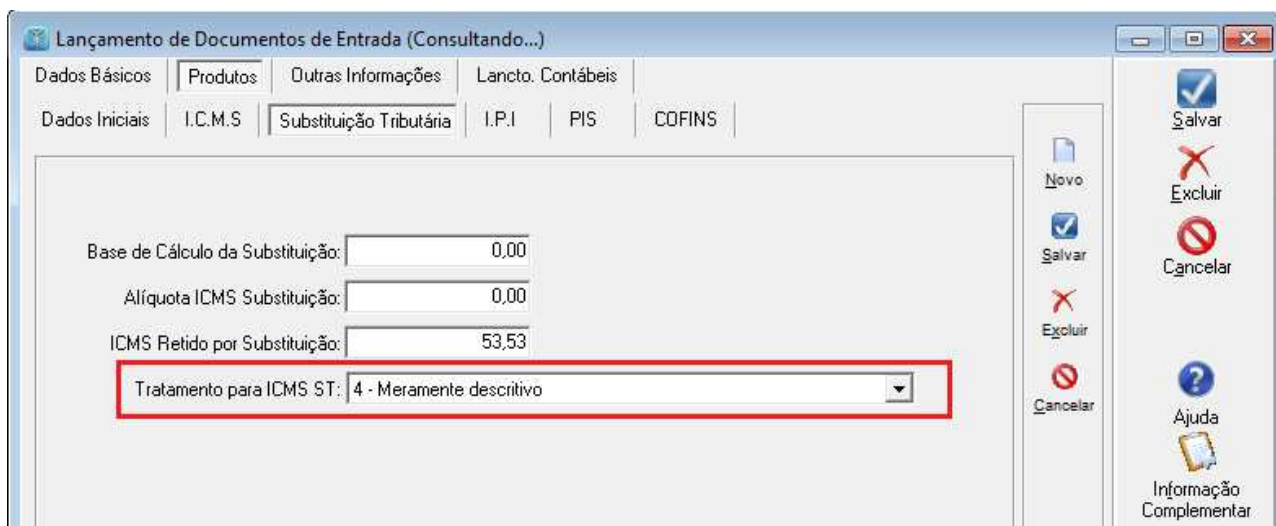
De acordo com a alteração da Portaria SEF nº 128/2013 - Altera o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME, aprovados pela Portaria SEF nº 153, de 2012.

Informações na íntegra das alterações acessar o site do Estado de SC:  
<http://www.sef.sc.gov.br/servicos-orientacoes/diat/dime-declara%C3%A7%C3%A3o-do-icms-e-do-mov-econ%C3%B4mico>

## 2. COMO LANÇAR NO SISTEMA JBCEPIL

### 2.1 Pacote 3270: Lançamento de Documento de Entrada

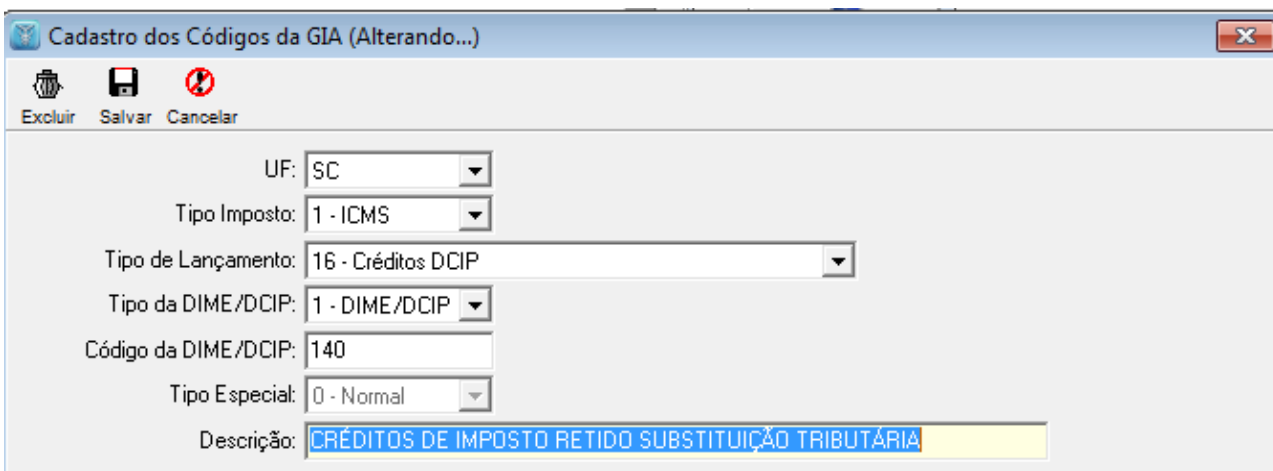
Realizar o lançamento efetivo da nota fiscal, destacando o valor do ICMS ST na aba Substituição Tributária. No campo “Tratamento para ICMS ST” utilizar 4 – Meramente Descritivo, ou seja, o valor não deve computar na conta gráfica do ICMS ST.



## 2.2 Pacote 3112: Lançamento de Outros Débitos/Créditos na Apuração

### 2.2.1 Lançamento do Valor do ICMS ST para o tipo Lançamento 16 – Créditos DCIP

- Para realizar o lançamento do Crédito DCIP é necessário primeiramente cadastrar no pacote 3211 o Código 140 – Créditos de Imposto Retido Substituição Tributária para o imposto 2001 e Tipo de Lançamento 16 – Créditos DCIP.



Cadastro dos Códigos da GIA (Alterando...)

Excluir Salvar Cancelar

UF: SC

Tipo Imposto: 1 - ICMS

Tipo de Lançamento: 16 - Créditos DCIP

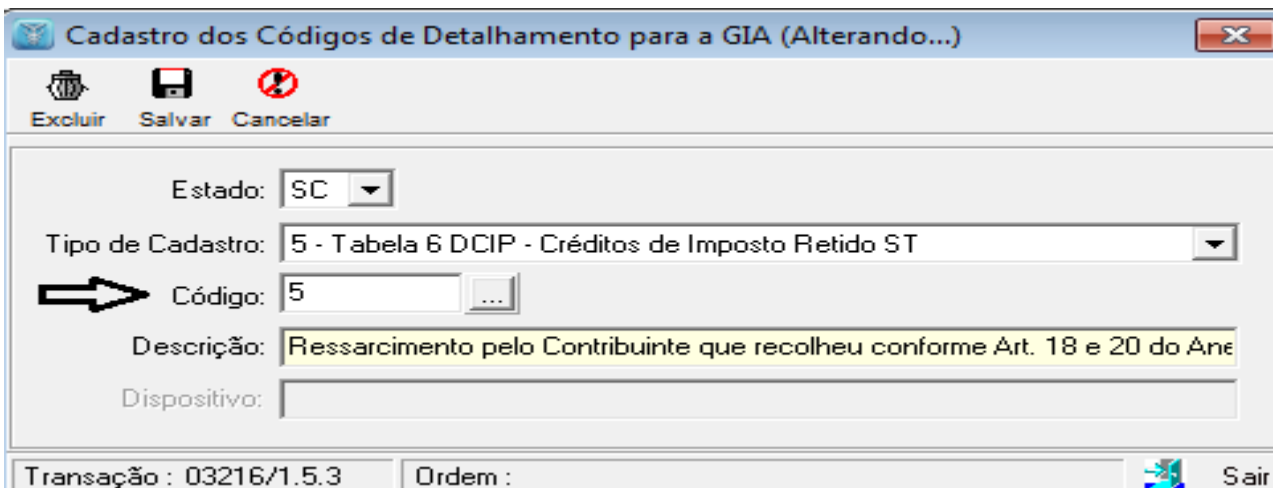
Tipo da DIME/DCIP: 1 - DIME/DCIP

Código da DIME/DCIP: 140

Tipo Especial: 0 - Normal

Descrição: CRÉDITOS DE IMPOSTO RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

- O Segundo procedimento é cadastrar no pacote 3216 os Códigos de Detalhamento para o Estado de SC e para a Tabela 6 DCIP – Crédito de Imposto Retido ST. Estes códigos podem ser encontrados na XI – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “140” – CRÉDITOS IMPOSTO RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tabela DCIP 6 ( Manual da DCIP)



Cadastro dos Códigos de Detalhamento para a GIA (Alterando...)

Excluir Salvar Cancelar

Estado: SC

Tipo de Cadastro: 5 - Tabela 6 DCIP - Créditos de Imposto Retido ST

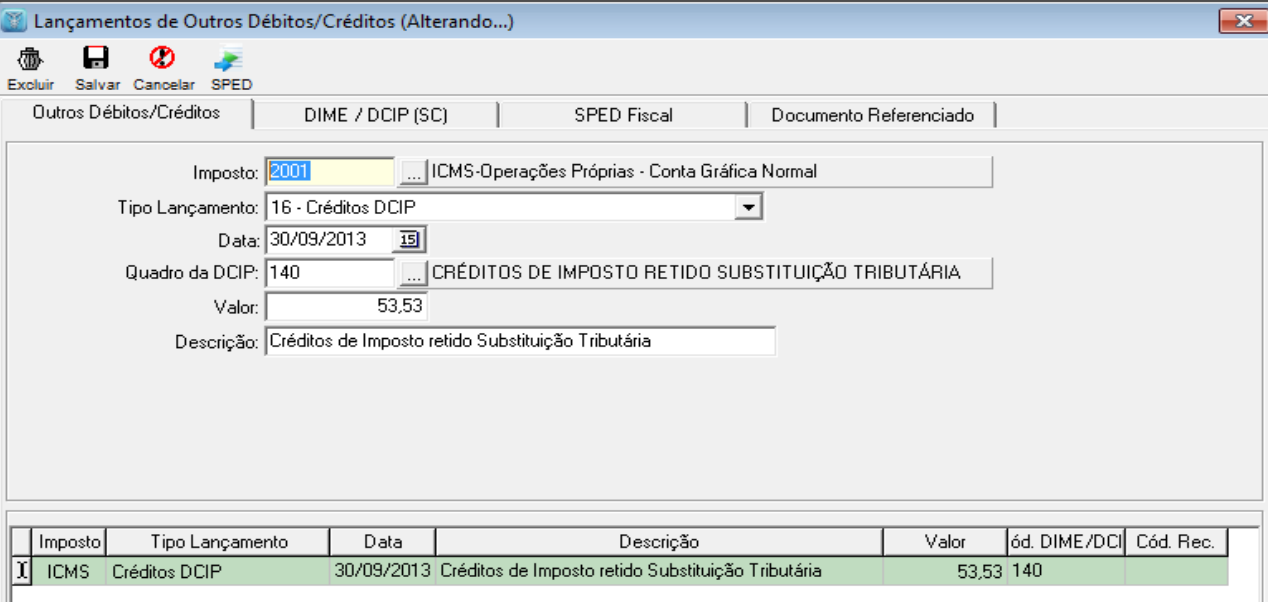
➔ Código: 5

Descrição: Ressarcimento pelo Contribuinte que recolheu conforme Art. 18 e 20 do Ane

Dispositivo:

Transação : 03216/1.5.3 | Ordem : | Sair

- Após realizar o cadastro do Código de Detalhamento e o Código do QUADRO DCIP, faz-se o lançamento do valor do ICMS ST no pacote 3112 indicando o Tipo de Lançamento = 16 – Créditos DCIP, o Quadro da DCIP = 140 para o imposto 2001 conforme imagem abaixo:



Imposto: 2001 | ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal

Tipo Lançamento: 16 - Créditos DCIP

Data: 30/09/2013

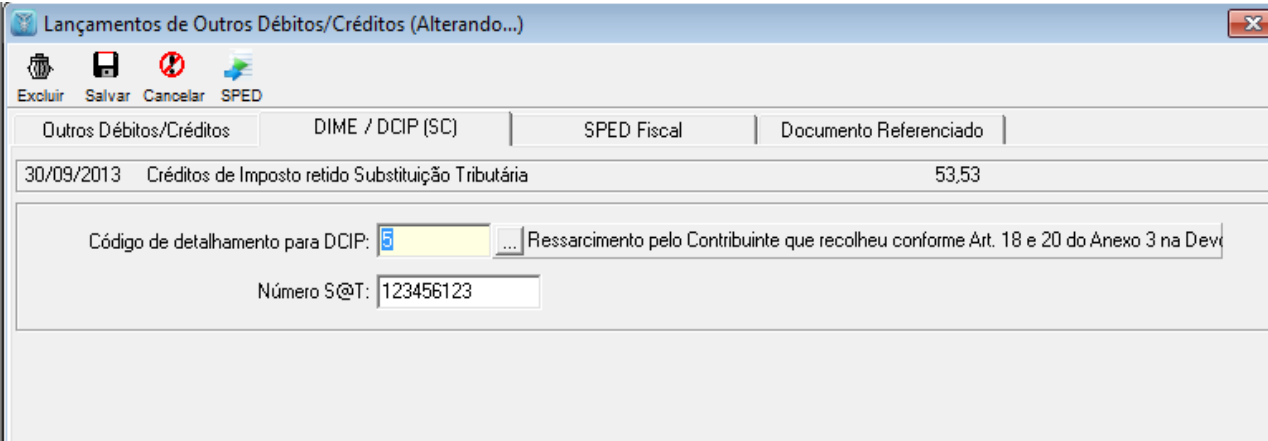
Quadro da DCIP: 140 | CRÉDITOS DE IMPOSTO RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Valor: 53,53

Descrição: Créditos de Imposto retido Substituição Tributária

Imposto	Tipo Lançamento	Data	Descrição	Valor	ód. DIME/DCI	Cód. Rec.
ICMS	Créditos DCIP	30/09/2013	Créditos de Imposto retido Substituição Tributária	53,53	140	

Neste mesmo lançamento, na segunda aba (DIME/DCIP (SC)) do pacote 3112 selecionar o Código de Detalhamento da Tabela 06 cadastrada anteriormente no pacote 3216.

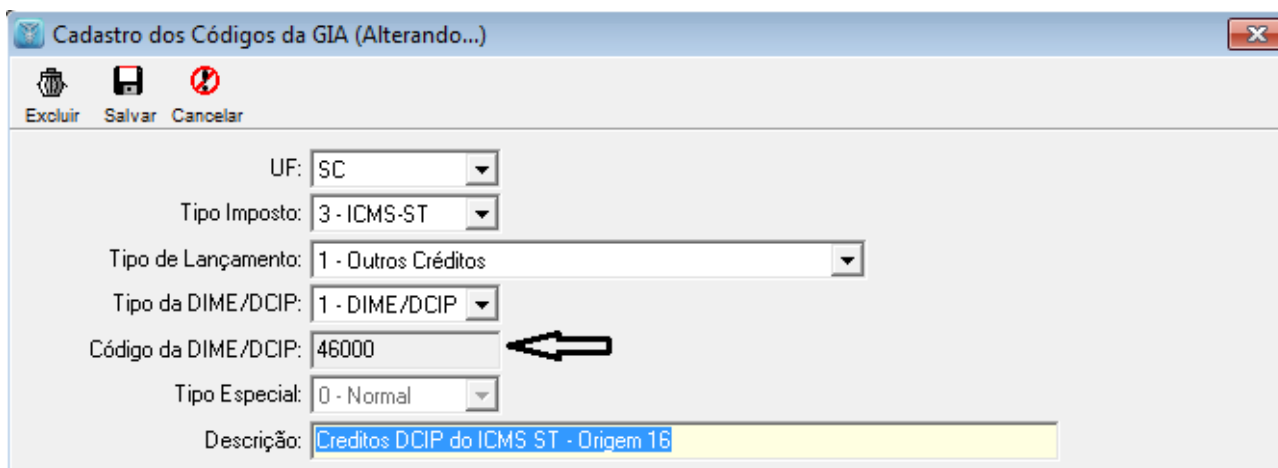


Código de detalhamento para DCIP: 5 | Ressarcimento pelo Contribuinte que recolheu conforme Art. 18 e 20 do Anexo 3 na Dev

Número S@T: 123456123

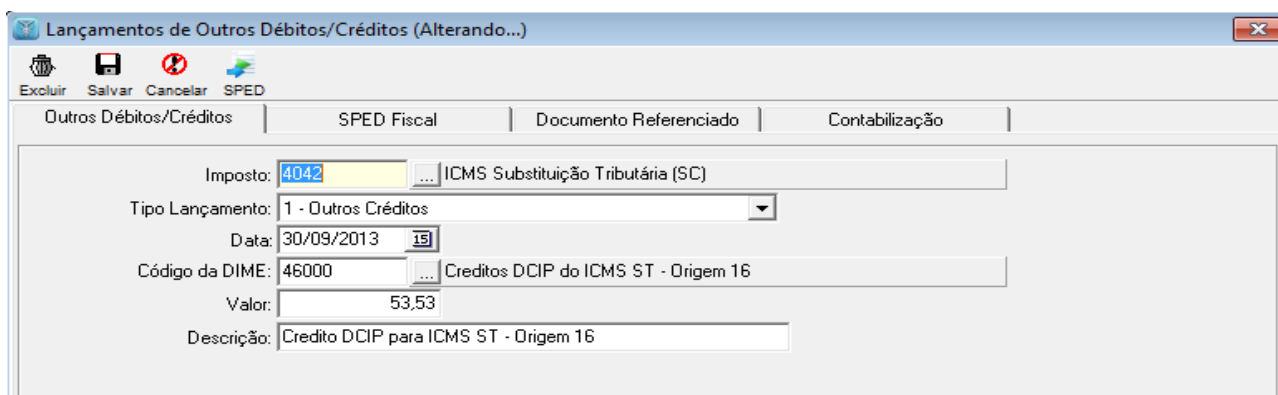
2.2.2 O Próximo lançamento se refere ao lançamento de Outros Créditos para o Código Dime 46000 e Imposto 4042.

- Primeiro passo: Criar código 46000 para 4042 no pacote 3211, conforme exemplo da imagem abaixo:



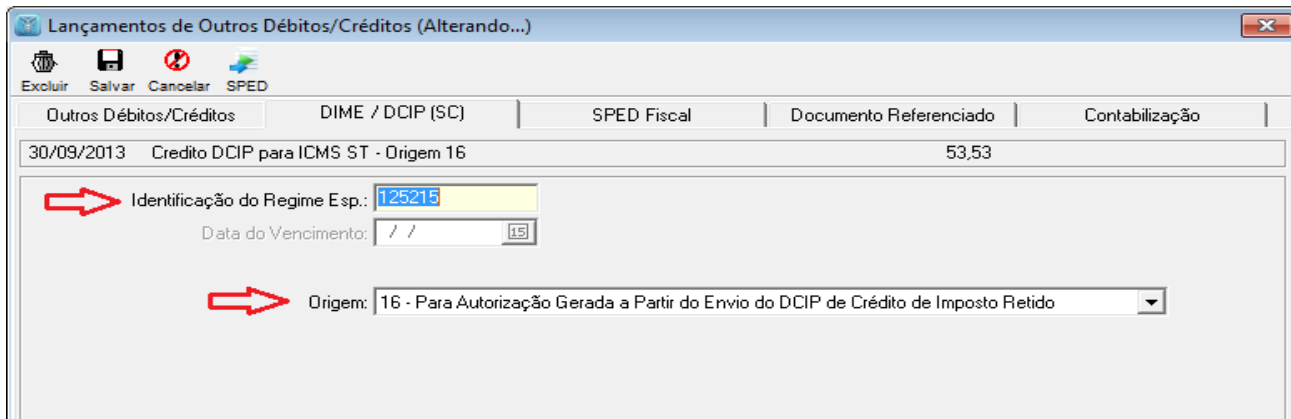
The screenshot shows the 'Cadastro dos Códigos da GIA (Alterando...)' window. The fields are filled as follows: UF: SC; Tipo Imposto: 3 - ICMS-ST; Tipo de Lançamento: 1 - Outros Créditos; Tipo da DIME/DCIP: 1 - DIME/DCIP; Código da DIME/DCIP: 46000 (with a black arrow pointing to it); Tipo Especial: 0 - Normal; Descrição: Creditos DCIP do ICMS ST - Origem 16.

- Segundo passo: lançar no pacote 3112 (Lançamentos de Ajustes Outros Débitos/Créditos) o valor de ICMS ST para o Imposto 4042 e Código Dime 46000



The screenshot shows the 'Lançamentos de Outros Débitos/Créditos (Alterando...)' window. The fields are filled as follows: Imposto: 4042; Tipo Lançamento: 1 - Outros Créditos; Data: 30/09/2013; Código da DIME: 46000; Valor: 53,53; Descrição: Credito DCIP para ICMS ST - Origem 16.

Na segunda aba do pacote 3112 (DIME/DCIP (SC)) deverá ser indicado a Identificação do Regime Especial e o código Origem 16. Este código Origem será sugerido “**16 – Para Autorização Gerada a Partir do Envio do DCIP de Crédito de Imposto Retido**”.



### 2.3 Pacote 3207: Geração da DIME/DCIP de SC

Na geração da DIME foi implementado para gerar automaticamente a Informação do Quadro 11 Linha 105 para o qual deve ser transferido todos os valores do Quadro 46 com Origem 16.

