

# Boletim Técnico

# DMS - Declaração Mensal de Serviços - Corumbá - MS

**Produto** : Microsiga Protheus Livros Fiscais – Versão 10

revisão

País (es) : Brasil Banco de : Todos

**Dados** 

**FNC/Plano** : 6594/4137, 15004/15014

Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo magnético referente à DMS – Declaração Mensal de Serviços para o Município de Corumbá – MS.

A quem se destina	Empresas prestadoras de serviços, pessoa física ou jurídica, contribuintes do ISSQN ou empresas tomadoras de serviços e declarantes.
Objetivo	Declarar mensalmente ao fisco as informações dos serviços tomados/prestados no período de competência.
Prazo de entrega	Mensal.
Competência	Municipal – Corumbá – MS
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DMS – Declaração Mensal de Serviços
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	3.00.01
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.issdigitalcmg.com.br/dms.php
Legislação contemplada	Decreto n. 216, de 04 de Outubro de 2006.

# Tipos de registros gerados

Registro tipo H – Identificador do arquivo

Informações obtidas por meio do Cadastro de Empresas e das perguntas da rotina.

Registro tipo E – Informações de Notas Fiscais emitidas

Informações obtidas por meio das Notas Fiscais de saída de serviço, escrituradas nos Livros Fiscais e Cadastro de Clientes.

Registro tipo R – Informações de Notas Fiscais recebidas

Informações obtidas por meio das Notas Fiscais de entrada de serviço, escrituradas nos Livros Fiscais e Cadastro de Fornecedores.

## Procedimentos para Implementação

Foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS para que o campo e o parâmetro, necessários ao processamento, sejam criados automaticamente, Importante:

- a) Antes de executar os compatibilizadores, é imprescindível realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS\_DATA\DATA" e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS\_DATA\SYSTEM". Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- b) Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo Nickname.
- 1. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", digite "U UPDSIGAFIS".
- 2. Clique no botão "Ok" para continuar. Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
- 3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim". Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída" com o histórico (log) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste log, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:
- 4. Para salvar o histórico (log) apresentado, clique no botão "Salvar".
- 5. Para finalizar o processo, clique no botão "Ok". Será apresentada a janela de finalização.
- 6. Clique em "Finalizar", para sair.
- 7. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DMSCO.INI.
- 8. No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie os parâmetros a seguir:

Nome da Var.	MV_CIDADE
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	Informe o nome do Município onde o contribuinte está estabelecido.

## 1 Observação

Sugestão de conteúdo: CORUMBA

O nome do Município onde o contribuinte está estabelecido deve ser informado sem aspas ("") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" da Tabela de Fornecedores que estão estabelecidos no Município do contribuinte.

Nome da Var.	MV_NFMISTA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal Mista DMS Corumbá (Produto + Serviço).

Sugestão de conteúdo: NFM

# i Observação

Informe a espécie de nota utilizada para identificar a Nota Fiscal Mista (ISS + ICMS).

Nome	MV_SIMPLES
Tipo	Caracter
	EEFF/EEFF
	Em que:
Conteúdo	EE: Código da Empresa com 2 dígitos.
	FF: Código da Filial com 2 dígitos.
	Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Descrição	Define se a Filial da Empresa é optante pelo Simples Nacional.

Exemplo de conteúdo: 9901/9903 /9906

# i Observação

Esse parâmetro somente deve ser utilizado quando a filial do contribuinte for optante pelo Simples Nacional. Ele pode ser criado de forma manual ou automaticamente, por meio do compatibilizador UPDFIS.

## Procedimentos para Utilização

1. No módulo Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", verifique a configuração dos campos ou crie-os, caso não existam, conforme a descrição que segue:

Tabela	SB1
Campo	B1_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade no serviço prestado.

Tabela	SF3
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade no serviço prestado.

## 1 Importante

O arquivo DMSCO necessita que sejam apresentados os códigos de atividade que o "Declarante" possui, sendo que o declarante (contribuinte) pode possuir mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. Caso o prestador de serviços possua mais de um CNAE, este deve estar relacionado ao serviço prestado, ou seja, cadastrado na Tabela SB1 (Cadastro de Produtos), no campo "CNAE" (B1\_CNAE). Por isso, cada serviço cadastrado na tabela SB1 deve conter o seu respectivo código de atividade válido no software da DMS.

Tabela	SA1
Campo	A1_SIMPNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opt Simp Nac
Descrição	Optante Simples Nacional.
Help	Cliente optante pelo simples Nacional.
Opções	1=Sim; 2=Não

Tabela	SA2
Campo	A2_SIMPNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opt Simp Nac
Descrição	Optante Simples Nacional.
Help	Fornecedor optante pelo Simples Nacional.
Opções	1=Sim; 2=Não

# i Observação:

Se os campos "A1\_SIMPNAC" e "A2\_SIMPNAC" estiverem em branco ou preenchidos com conteúdo igual a 2 "Não", o cliente e/ou fornecedor serão considerados como não optantes pelo regime.

Tabela	SA1
Campo	A1_CODSIAF
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Formato	@!
Cabeçalho	Cod.Mun.SIAF
Descrição	Cod.Município SIAFI.
Help	Código do SIAFI que define o Município do tomador de serviços.

Tabela	SA2
Campo	A2_CODSIAF
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Formato	@!
Cabeçalho	Cod.Mun.SIAF
Descrição	Cod.Municipio SIAFI
Help	Código do SIAFI que define o Município do prestador de serviços.

## (i) Importante

- Os campos que se referem aos códigos de Municípios devem estar preenchidos corretamente, pois eles serão considerados na geração do arquivo. Para identificação do código do Município do contribuinte, será utilizado o campo M0\_CODMUN (Código do Município) do Cadastro de Empresas (SIGAMAT);
- Para identificar se os serviços foram prestados dentro ou fora do Município, utiliza-se o campo F3\_ISSST da tabela SF3 (1= Dentro do Município e 2=Fora do Município), sendo que esse campo é atualizado de acordo com o campo F4 ISSST da tabela SF4;
- Para que as Notas com Dedução / Materiais sejam consideradas, verificar as instruções do Boletim 00002451-07 (FIS – FAT – COM – Abatimentos da base de cálculo do ISS – Construção Civil).

## Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950)" e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado 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 DMSCO.

#### Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

#### Diretório Destino?

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

### Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar "Não", apenas a filial corrente será considerada; ao informar "Sim", o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

- 2. Confira os parâmetros e confirme.
- 3. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas da DMS.

### Inscrição Municipal

Informe o número de Inscrição Municipal da empresa contribuinte.

## Versão da DMS

Informe a versão do programa da DMS. Exemplo: 301

4. Confira os parâmetros e confirme.

# Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Clientes; SA2 – Fornecedores; SF3 – Livros Fiscais; SF1-Cabeçalho das NF´S de Entrada; SF2- Cabeçalho das NF´S de Saída; SF4 - Tipos de Entrada e Saída; SD1- Itens das NF´S de Entrada; SD2 – Itens de Venda da NF.
Rotinas Envolvidas	MATA850
Sistemas Operacionais	Windows/Linux