

Boletim Técnico

DMS - Declaração Mensal de Serviços - Campinas - SP

Produto : Microsiga Protheus Versão 10 Data da revisão : 18/09/09

Fiscal

Data de criação : 04/08/08 Banco de Dados : Todos

Países : Brasil

FNC/Plano: 148033,152943, 7675/7520, 4191/4157, 10378/10304

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético referente à DMS – Declaração Mensal de Serviços para o município de Campinas/São Paulo.

Essa declaração foi determinada pela prefeitura de Campinas para todos os contribuintes de ISS estabelecidos no município.

A quem se destina	Estão obrigados a prestar a declaração mensal, utilizando o software DMS, prestadores ou tomadores de serviço do município de Campinas.
Objetivo	Possibilitar a substituição dos procedimentos manuais de declaração e recolhimento do ISS por um sistema integrado de gestão, proporcionando facilidade, agilidade, segurança e comodidade na declaração do Imposto sobre Serviços.
Prazo de entrega	Até o dia 10 (dez) do mês subseqüente à prestação do serviço.
Competência Municipal – Campinas – SP	
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DMS – Declaração Mensal de Serviços
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	1.00.07
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco http://www.campinas.sp.gov.br/issdigital/	
Legislação contemplada	Lei Municipal nº 12.392/05, alterada pela de nº 13.208/07, no Decreto nº 15.356/05 e, especificamente, na Instrução Normativa nº 001/08 - DRM/SMF.

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 D – Informações Dedução de Materiais das NF Emitidas de Construção Civil

Informações obtidas por meio das notas fiscais de saída de serviço com dedução de materiais.

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

Para que todos os parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. Esse compatibilizador cria e atualiza diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados na DMS Campinas. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da base fiscal". Apenas os campos de código de município (que serão informados nos parâmetros MV_CAMPSCC e MV_CAMPSCF) não são criados pelo compatibilizador, por se tratarem de campos específicos da base de dados do contribuinte.

Copie para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10) o arquivo de configuração DMSCAMP.INI.
 No módulo Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie os parâmetros a seguir:

Pasta "Campo"	
Nome	MV_CAMPSE
Tipo	Caracter
Conteúdo	SSS-DD/SSS-DD/ 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; DD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 2 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	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /

1 Observação

Se for necessário criar mais de um parâmetro para configurar as séries, crie-os com a numeração na sequência.

Exemplo:

MV_ CAMPSE0, MV_ CAMPSE1, MV_ CAMPSE2, MV_ CAMPSE3, e assim sucessivamente.

Para notas recebidas será utilizado o parâmetro MV_CAMPSE (em conjunto com o parâmetro MV_CAMPMR), porém o campo série será preenchido com:

OT - Outros documentos (Pessoa Jurídica).

OM – Nota fiscal de outro Município.

Conforme a tabela do "Manual de importação de dados de outros sistemas" 4.1-relação de documento/Serie, Notas fiscais recebidas.

Pasta "Campo"	
Nome	MV_CAMPME
Tipo	Caracter
Conteúdo	SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Pasta "Descrição"	
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.

Exemplo de conteúdo: 50-A /XX-A /1 -A /

1 Observação

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme "Manual de importação de dados de outros sistemas" tabela 4.2 – Relação de Séries/Modelos, Notas Fiscais Emitidas, página 12.

Pasta "Campo"	
Nome	MV_CAMPMR
Tipo	Caracter
Conteúdo	SS-D/SS-D/ Em que:
	SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;
	D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Pasta "Descrição"	
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.

Exemplo de conteúdo: 50-A /XX-A /1 -A/

i Observação

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme "Manual de importação de dados de outros sistemas" tabela 4.2 – Relação de Séries/Modelos, Notas Fiscais Emitidas, página 12.

Pasta "Campo"	
Nome	MV_CAMPML
Tipo	Caracter
	SS-D/SS-D/
	Em que:
Conteúdo	SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;
	D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
	Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Pasta "Descrição"	
Descrição	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.

Exemplo de conteúdo: 50-A /XX-A /1 -A/

1 Observação

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme "Manual de importação de dados de outros sistemas" tabela 4.2 – Relação de Séries/Modelos, Notas Fiscais Emitidas, página 12.

Pasta "Campo"	
Nome	MV_CAMPSO
Tipo	Caracter
Conteúdo	SS-O/SS-O/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen ("-"). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").
Pasta "Descrição"	
Descrição	Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.

Exemplo de conteúdo: 92-B/70-B/42-A/40-A

1 Observação

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme o "Manual de importação de dados de outros sistemas" tabela 4.6 – Relação de Documentos x Série/Modelo x Operação, página 13.

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

i Observação

Sugestão de conteúdo: CAMPINAS

Informe o nome do Município onde o contribuinte está estabelecido, sem aspas ("") e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo "Município" da Tabela de Fornecedores e Clientes.

Pasta "Campo"	
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 ("/").
Pasta "Descrição"	
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.

Pasta "Campo"			
Nome	MV_CAMPSCC		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do Cliente definido no validador.		

Exemplo de conteúdo: A1_SIAFIMU

Pasta "Campo"		
Nome	MV_CAMPSCF	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS.	

Exemplo de conteúdo: A2_ SIAFIMU

Pasta "Campo"		
Nome	MV_CAMPRET	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere à Tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, do "Manual de importação de dados de outro sistema" definido no validador da DMS.	

Exemplo de conteúdo: A2_CODRET

Pasta "Campo"		
Nome	MV_CAMPNFC	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""> .T. ou .F.</definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica se deverão ser consideradas NF's Conjugadas na DMS Campinas. Caso <i>True</i> , as mercadorias dessas NF's também farão parte do arquivo gerado.	

Pasta "Campo"	
Nome	MV_CAMPSER
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser (em) considerada(s) no arquivo gerado.

i Observação:

O parâmetro MV_CAMPSER deve ser preenchido como segue:

/SSS/S /SS /

Onde:

• S = Série do documento fiscal no Protheus. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

Para separar grupos de configuração, utilize a barra ("/").

Exemplo de conteúdo: /U /111/UNI/A /222/

Pasta "Campo"		
Nome da Var.	MV_CAMPCLI	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Informe o campo da tabela SF2, onde vai ser informado o Cód.SIAFI do local da Prestação do Serviço, quando este for diferente daquele indicado no cadastro do Cliente.	

Exemplo de conteúdo: F2_ CODSIAFI

Pasta "Campo"		
Nome da Var.	MV_CAMPFOR	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Informe o campo da tabela SF1 onde vai ser informado o Cód.SIAFI do local da Prestação do Serviço quando este for diferente daquele indicado no cadastro do Fornecedor.	

Exemplo de conteúdo: F1_ CODSIAFI

2. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", observe ou crie caso não existam os campos a seguir:

Tabela	SM0
Campo	M0_INSCM
Tipo	Caracter
Tamanho	25
Formato	@!
Cabeçalho	Insc. Municipal.
Descrição	Inscrição Municipal
Help	Define a Inscrição Municipal.

1 Importante

O arquivo DMS necessita que seja apresentado o código Municipal no registro H – Identificação, para que este campo seja preenchido corretamente no Cadastro de Empresas deve conter a sua respectiva Inscrição Municipal, para que seja possível a exportação.

Tabela	SA2
Campo	A2_INSCMU
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Ins. no Mun.
Descrição	Inscrito no Município do Tomador
Lista Opções	1= Sim; 2 = Não
Val. Sistema	Pertence ("12")
Help	Define se o fornecedor está inscrito ou não no município do Tomador.

Tabela	SA2
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	Motivos da não retenção
Help	Define a Relação de Motivos da não retenção do fornecedor conforme tabela 4.8 – Relação de motivos da não retenção do "Manual de importação dos dados de outros sistemas.

Sugestão para o nome do campo: A2_CODRET

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	SB1
Campo	B1_CODISS
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade no serviço prestado.
Help	Código de Serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o Município tributador.

Tabela	SF3
Campo	F3_CODISS
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Cabeçalho	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de serviço de ISS.
Help	Código de serviço de ISS.

(i) Importante

O arquivo DMS necessita que sejam apresentados os códigos de serviço, este deve estar relacionado aos serviços tomados, ou seja, cadastrado na Tabela SB1 (Cadastro de Produtos), no campo "cód. de serv. ISS" (B1_CODISS). Por isso, cada serviço cadastrado na tabela SB1 deve conter o seu respectivo código de serviço válido no software da DMS, para que seja possível a exportação.

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 DMS necessita que sejam apresentados os códigos de atividade que o "Declarante" possui. 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, para que seja possível a exportação.

Tabela	SA1
Campo	A1_ SIMPNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opt. Simp. Nac.
Descrição	Cliente optante pelo Simples Nacional.
Help	Indica se o cliente é optante pelo Regime de Apuração do Simples Nacional.
Opções	1=Sim; 2=Não

Tabela	SA2
Campo	A2_ SIMPNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opt. Simp. Nac.
Descrição	Fornecedor optante pelo Simples Nacional
Help	Indica se o fornecedor é optante pelo Regime de Apuração do Simples Nacional.
Opções	1=Sim; 2=Não

i Observação

Caso os campos A1_ SIMPNAC e A2_ SIMPNAC estejam em branco ou com o conteúdo "2-Não", o cliente e/ou fornecedor serão considerados como não optantes pelo regime.

Tabela SA1	
Pasta "Campo"	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Cód. SIAFI
Descrição	Código SIAFI do Município
Help	Código SIAFI do Município do cliente
Pasta "Validações"	
Nível	1

Sugestão para o nome do campo: A1_SIAFIMU

Tabela SA2		
	Pasta "Campo"	
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Decimal	0	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. SIAFI	
Descrição	Código SIAFI do Município	
Help	Código SIAFI do Município do fornecedor.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Sugestão para o nome do campo: A2_SIAFIMU

Tabela SF2		
Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Decimal	0	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. SIAFI	
Descrição	Código SIAFI do Município	
Help	Código SIAFI do Local da Prestação quando este for diferente da localidade do Cliente.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Sugestão para o nome do campo: F2_CODSIAF

Tabela SF1		
Pasta "Campo"		
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Decimal	0	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. SIAFI	
Descrição	Código SIAFI do Município	
Help	Código SIAFI do Local da Prestação quando este for diferente da localidade do Fornecedor.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

Sugestão para o nome do campo: F1_CODSIAF

(i) Importante

1-Os campos F2_CODSIAF e F1_CODSIAF serão alimentados somente por meio de customização, utilizando os Pontos de Entrada disponíveis.

1 Observações

- 1-Os campos que se referem aos códigos de municípios devem estar preenchidos corretamente, pois os mesmos serão considerados na geração do arquivo.
- 2-Para identificar se os serviços foram prestados dentro ou fora do Município é necessário preencher no TES o campo "Pgto Imposto" como: 1= Dentro do Município e 2=Fora do Município.
- 3-Para identificar se os tomadores e prestadores de serviço se enquadram no Simples Nacional é necessário preencher no cadastro de cliente e fornecedor o campo "Opt. Simp. Nac." como: Sim ou Não.
- 4-Sistema não atende todas as situações dos registros.
 - Tabela 4.2 Relação de Séries / Modelos "Manual de importação de dados de outros sistemas", sistema não contempla a opção "Branco" – RPA – Recibo de Profissional Autônomo (Pessoa Natural)
 - Tabela 4.3 Relações de tributações "Manual de importação de dados de outros sistemas", sistema não contempla as opções F – Imune; k – Exigibilidade Susp. Decisão judicial/procedimento administrativo; G – Tributável Fixo.
 - Tabela 4.4 Relação de Operações "Manual de importação de dados de outros sistemas", sistema não contempla as opções : D – devolução/simples remessa; I – Sociedade Civil; G – Construção.
 - Campo Situação da nota fiscal, não contempla notas fiscais extraviadas "E" (Extraviada).
- 3. 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 DMSCAMP.

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, conforme figura a seguir:

- 4. Confira os parâmetros e confirme.
- 5. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas. Observe:

Versão da DMS?

Informe a versão do programa da DMS.

Exemplo: 100

Informe o Código do Município?

Informe o código do Município conforme tabela SIAFI citado no manual de importação "Manual de importação de dados de outros sistemas".

1 Importante

O arquivo DMS necessita que seja apresentado o código do município do local da prestação do serviço no registro R – Notas Fiscais Recebidas, para que esse campo seja preenchido corretamente deve conter seu código de município na pergunta, sendo assim possível a exportação.

6. Clique em "Finalizar".

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
Sistemas Operacionais	Windows/Linux