

## DFMS - Declaração Fiscal Mensal de Serviços da Prefeitura Municipal de Belém – PA

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	<b>Boletim</b>	: 00004109-08
<b>Data da publicação</b>	: 05/03/08	<b>Data da revisão</b>	: 05/03/08
<b>Versões</b>	: Protheus 8.11 e Protheus 10	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos dados</b>	<b>de</b> : Todos
<b>Bops</b>	: 139084		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: SF3 – Livros Fiscais SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores		

Está disponível na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) a geração do arquivo para importação da DFMS (Declaração Fiscal Mensal de Serviços). A DFMS é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belém - PA. O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.

A quem se destina	Todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado estabelecidas no Município de Belém, mesmo que imunes ou isentas, contribuintes ou não do ISS, com ou sem movimento, estão obrigadas a fazer a declaração mensal por meio do sistema DFMS.
Objetivo	Facilitar e agilizar o cumprimento das obrigações tributárias instituídas na Legislação Municipal de Belém do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disponibilizando para pessoas jurídicas sujeitas a essas obrigações, os recursos e informações para a Declaração Mensal de Serviços.
Prazo de entrega	Mensal e com vencimento no dia 15 (quinze) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador.
Competência	Municipal – Belém – Paraíba
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DFMS
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	4.00.02
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	<a href="http://www.issdigitalbel.com.br/download_dms.php">http://www.issdigitalbel.com.br/download_dms.php</a>
Legislação contemplada	Lei 7.056/77 e Decreto 51.517 de 31 de julho de 2006.

## Tipos de registros gerados

### Registro tipo H – Identificação do contribuinte

As informações serão geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros do programa “Número Inscrição Municipal da Empresa?” e “Versão?”

### Registro tipo E – Notas fiscais emitidas

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída) conforme algumas restrições:

- É considerado o período informado na primeira tela de perguntas em que se informa “Data inicial” e “Data final”;
- Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a 5 (cinco);
- A série do documento fiscal será informada de acordo com a configuração do parâmetro MV\_SERDFMS descrito no tópico “Procedimentos para implementação”;

- O modelo do documento fiscal será informado sempre com espaços em branco, conforme o informado no “Manual de Importação de Dados” da DFMS;
- Documentos cancelados serão apresentados com os valores zerados.

#### Registro tipo D – Dedução de materiais da NF emitida de construção civil

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída) conforme algumas restrições.

#### **Importante:**

Para a correta geração desse registro, é necessário que os lançamentos das notas de dedução no sistema sejam feitos de acordo com o Boletim “FIS-FAT-COM - Abatimentos da base de cálculo do ISS - Construção Civil”.

#### Registro tipo R – Notas fiscais recebidas

Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada) conforme algumas restrições:

- É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa “Data inicial” e “Data final”;
- Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que 5(cinco);
- A série do documento fiscal será informada de acordo com a configuração do parâmetro MV\_SERDFMS, descrito no tópico “Procedimentos para implementação”;
- O modelo do documento fiscal será informado sempre com espaços em branco conforme o informado no “Manual de Importação de Dados” da DFMS.

#### **Importante:**

1 – Para que os registros das notas fiscais emitidas e recebidas considerem a informação “Se o fornecedor/cliente é optante do Simples Nacional”, será necessário criar os campos A1\_SIMPNAC e A2\_SIMPNAC. Essa inclusão pode ser manual, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador “UPDFIS”.

2 – Deve-se informar o código do serviço de acordo com a tabela “4.7” do Manual de Importação de Dados da DFMS versão 4.00.02.

3 – O preenchimento do campo “Código SIAFI do Município Local de Prestação de Serviço” dependerá dos campos “Código SIAFI do Município Tomador de Serviços para as Notas Emitidas” e “Código SIAFI do Município do Local de Prestação de Serviço para as Notas Recebidas” estarem com o valor preenchido e que o Local de Prestação de Serviço (A2\_MUN / A1\_MUN) seja o mesmo Cadastrado no parâmetro MV\_CIDADE.

## Procedimentos para implementação

1. Copie - para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10) - o arquivo de configuração DFMS.INI.
2. Para que a DFMS seja gerada corretamente, é necessário observar atentamente o preenchimento das informações no Cadastro de Clientes e Fornecedores.

### Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, é importante observar a regra:

- Deve-se informar o tipo do logradouro de acordo com a tabela “5” do Manual de Importação de Dados da DFMS versão 4.00.02;
- Seguida à informação do tipo do logradouro, deve-se dar um espaço;
- Informar o nome do logradouro e, ao final, inserir uma vírgula;
- Informar o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

### Para o CNAE:

Para a importação dos dados referentes ao código da atividade (CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas) associado ao serviço, deve-se, no ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, alterar o tamanho dos seguintes campos:

Tabela	Campo	Novo Tamanho
SA1	A1_ATIVIDA	10
SA2	A2_ATIVIDA	10

3. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, observe ou crie caso não existam os campos a seguir:

Tabela SA1	
Pasta “Campo”	
Campo	A1_SIMPNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Pasta “Informações”	

Título	Opt Simp Nac
Descrição	Optante Simples Nacional
Help	Cliente optante ao simples Nacional.
Pasta "Opções"	
Lista Opções	1=Sim;2=Não
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	Pertence(" 12")

Tabela SA2	
Pasta "Campo"	
Campo	A2_SIMPNAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Opt Simp Nac
Descrição	Optante Simples Nacional
Help	Fornecedor optante ao simples Nacional.
Pasta "Opções"	
Lista Opções	1=Sim;2=Não
Pasta "Validações"	
Val. Sistema	Pertence(" 12")

4. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie/observe os parâmetros a seguir:

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_SERDFMS
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Séries dos documentos fiscais na DFMS.

Sugestão para o conteúdo: 1 -U /2 -U /

O primeiro campo deve ser a série contemplada no sistema Protheus (com três dígitos), seguido do traço (“-”) e da série correspondente no sistema da DFMS (com dois dígitos). Para separar a série do sistema Protheus da série correspondente no sistema DFMS utilize o “-” (traço). Para separar grupos de séries utilize a “/” (barra). As séries disponíveis no sistema DFMS podem ser visualizadas no Manual de Importação de Dados (tabela 4.1).

Pasta “Informações”	
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:**

Sugestão de conteúdo: BELEM

Informe o nome do município em que 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.

Pasta “Informações”	
Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Conteúdo	F
Pasta “Descrição”	
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Fornecedor (A2_RECIS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECIS).

**i Observação:**

O conteúdo do parâmetro MV\_F3RECIS pode ser:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal

F = Tratamento pelo Cadastro de Fornecedores

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Fornecedores e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do fornecedor. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim “RecISS”, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do

pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com “T”.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_MUNSIAP
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Array com campos do SA1/SA2 para informar o código do município, segundo tabela do SIAFI: {“COD MUN SA1”, “COD MUN SA2”}

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima. Na primeira posição deve estar o nome do campo do SA1 que irá conter o código do município utilizado na DFMS (vide tabela de municípios SIAFI), e, na segunda posição, o campo do SA2 com a mesma informação. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {“A1\_COD\_MUN”, “A2\_COD\_MUN”}

- No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções 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”. Neste caso, informe **DFMS**.

**Arq. Destino ?**

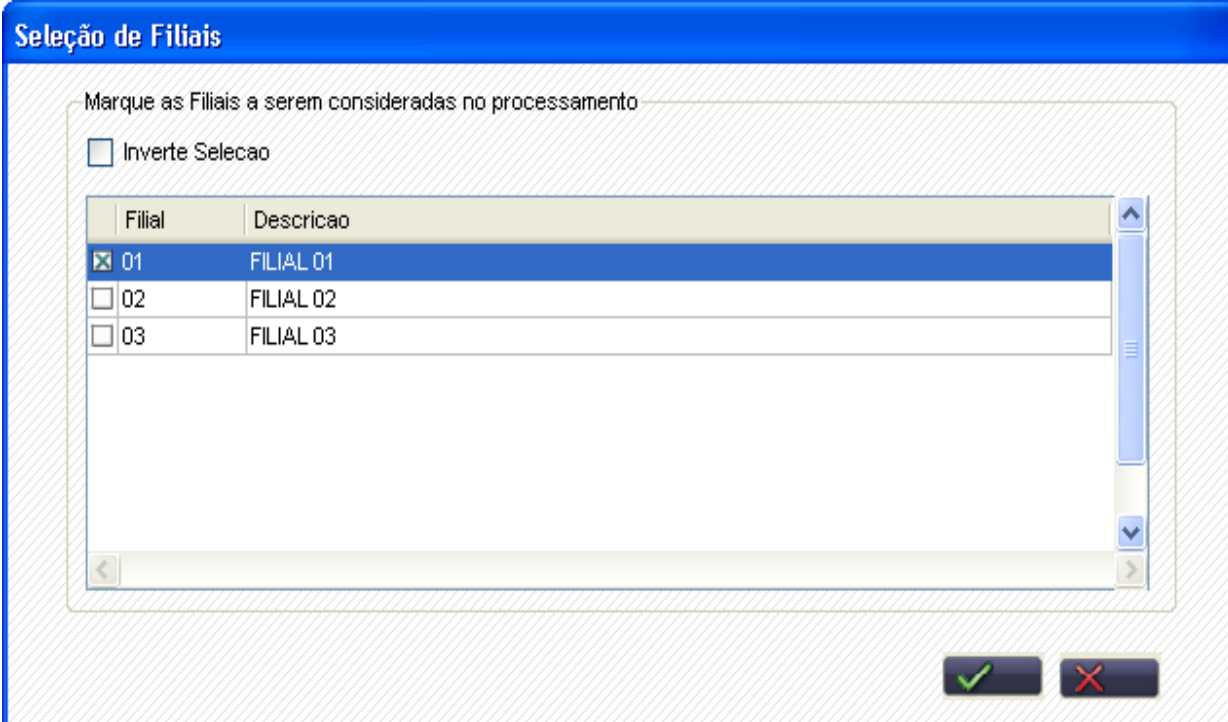
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

**Diretório ?**

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

**Seleciona Filiais? (opção existente a partir da versão Protheus 8.11)**

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresentará uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:



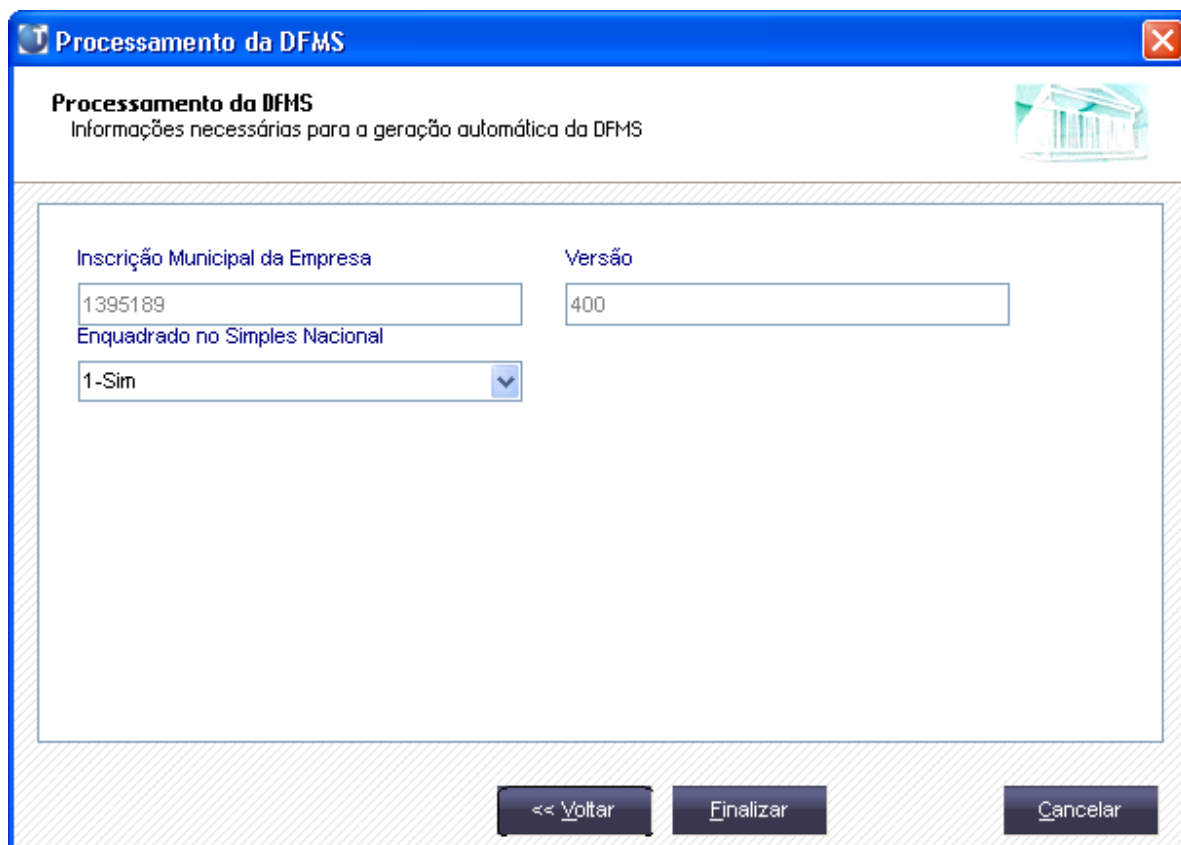
A tela de seleção de filiais apresenta o título "Seleção de Filiais" em uma barra azul. Abaixo, há uma instrução: "Marque as Filiais a serem consideradas no processamento". Um checkbox "Inverte Selecao" está desmarcado. O principal elemento é uma tabela com duas colunas: "Filial" e "Descricao".

Filial	Descricao
<input checked="" type="checkbox"/> 01	FILIAL 01
<input type="checkbox"/> 02	FILIAL 02
<input type="checkbox"/> 03	FILIAL 03

Na base da tela, há dois botões: um com um símbolo de checkmark verde e outro com um símbolo de X vermelho.



6. Após a confirmação dos parâmetros da Instrução Normativa serão apresentados os parâmetros específicos da DFMS:



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Processamento da DFMS". No topo, há uma barra azul com o título e um botão de fechar (X) no canto superior direito. Abaixo do título, há um subtítulo "Processamento da DFMS" e uma descrição "Informações necessárias para a geração automática da DFMS". À direita, há um ícone de uma casa. O corpo da janela contém três campos de entrada: "Inscrição Municipal da Empresa" com o valor "1395189", "Versão" com o valor "400", e "Enquadrado no Simples Nacional" com o valor "1-Sim" e uma seta para baixo. Na base da janela, há três botões: "<< Voltar", "Finalizar" e "Cancelar".

### **Inscrição Municipal da Empresa**

Informe o número da inscrição municipal do contribuinte.

### **Versão**

Informe a versão do validador da DFMS. A versão atual é a 4.00.02. Deverão ser informadas apenas as três primeiras posições sem o ponto. Exemplo: 400.

### **Enquadrado no Simples Nacional**

Informe se a empresa esta enquadrada no simples Nacional.

5. Confira os parâmetros e confirme.