

DMS – Declaração Mensal de Serviços – Palmas – TO

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00002938-07
Data da publicação	: 22/08/07	Data da revisão	: 22/08/07
Versões	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 130302		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SF3 – Livros Fiscais		

Disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo para importação da DMS (Declaração Mensal de Serviços) para o município de Palmas – Tocantins.

O programa disponível no sistema trata exclusivamente as informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.

A quem se destina	A todos os contribuintes responsáveis tributários que farão suas anotações de serviços prestados e tomados do município de Palmas.
Objetivo	A Declaração Mensal de Serviços tem como principal finalidade facilitar o cumprimento de obrigações acessórias por parte dos contribuintes do ISSQN.
Prazo de entrega	Mensal - dia 15 do mês subsequente ao do fato gerador.
Competência	Municipal – Palmas – Tocantins.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DMS
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.0.6
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.palmas.to.gov.br/sefin.php
Legislação contemplada	Decreto 285 de 27 de Dezembro de 2006.

Tipos de registros gerados

Registro tipo H– Header/Identificação do contribuinte

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento do parâmetro da rotina “Inscrição Municipal” e com a data de processamento da DMS.

Registro tipo P – Serviços prestados /Notas fiscais emitidas

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

1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas em que se informa “Data inicial” e “Data final”;
2. Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco.
3. Serão consideradas as notas fiscais canceladas e extraviadas.

Observação:

Para que o arquivo seja validado corretamente, caso o número do endereço no Cadastro de Clientes esteja em branco, o sistema automaticamente preenche o campo “Número” com “000000” e o campo “Complemento” com “S/N”.

Registro tipo T – Serviços tomados/Notas fiscais recebidas

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

1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa “Data inicial” e “Data final”;
2. Serão considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco.

Observação:

Para que o arquivo seja validado corretamente, caso o número do endereço no Cadastro de Fornecedores esteja em branco, o sistema automaticamente preenche o campo “Número” com “000000” e o campo “Complemento” com “S/N”.

Importante:

1. Caso queira configurar as séries utilizadas para serem substituídas por tipo de séries válidas para o sistema, utilize o parâmetro MV_SERIE, conforme descrito no tópico “Procedimentos para implementação”. Lembramos que essa configuração é utilizada nos arquivos de Notas Fiscais Emitidas e Notas Fiscais Recebidas.
2. Para que as notas de ISS retido sejam importadas, é necessário que o campo “Inscrição Municipal” dos Cadastros de Cliente/Fornecedor esteja preenchido, pois a DMS trata o campo como “obrigatório” para essas notas.
3. No caso das notas com ISS retido, a DMS trata o campo “Número do Recibo” como obrigatório, portanto, o sistema lança, nesse campo, o número da nota fiscal. Esse número pode ser alterado na DMS.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório correspondente ao \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DMSPAL.INI.
2. Para que a DMS – Palmas seja gerada corretamente, observe o preenchimento das seguintes informações nos Cadastros de Clientes e Fornecedores:

- Para o Endereço:

Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, observe a regra:

Informe o tipo do logradouro;

- Seguida à informação do tipo do logradouro, dê um espaço;
- Informe o nome do logradouro e, ao final, insira uma vírgula;
- Informe o número do estabelecimento/residência.

Exemplos:

Avenida Braz Leme, 1399

Rua Pamplona, 752

3. Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros” e observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Nome	MV_SERIE
Tipo	Caracter
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DS (arquivo de Serviços Prestados).
Conteúdo	SSS-DD/SSS-DD/ Onde: SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, deve-se completar com espaços em branco; DD: Série que deverá ser apresentada na DS (Serviços Prestados), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada 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 (“/”).
Exemplo	UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /

i Observação:

Caso seja necessária a criação de mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência.

Exemplo:

MV_SERIE0, MV_SERIE1, MV_SERIE2, MV_SERIE3, e assim, sucessivamente.

Pasta “Campo”	
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: PALMAS

Informe o nome do município 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 Clientes (A1_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 Clientes.

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes 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 cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim “RECIS”, 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”.

Procedimentos de utilização

1. Acesse o ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950) e 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 da Instrução Normativa a ser processada, sem a extensão “.INI”. Para esse arquivo magnético, informe: DMSPAL.

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Exemplo: DMSPAL.TXT

Diretório ?

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

Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 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 apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

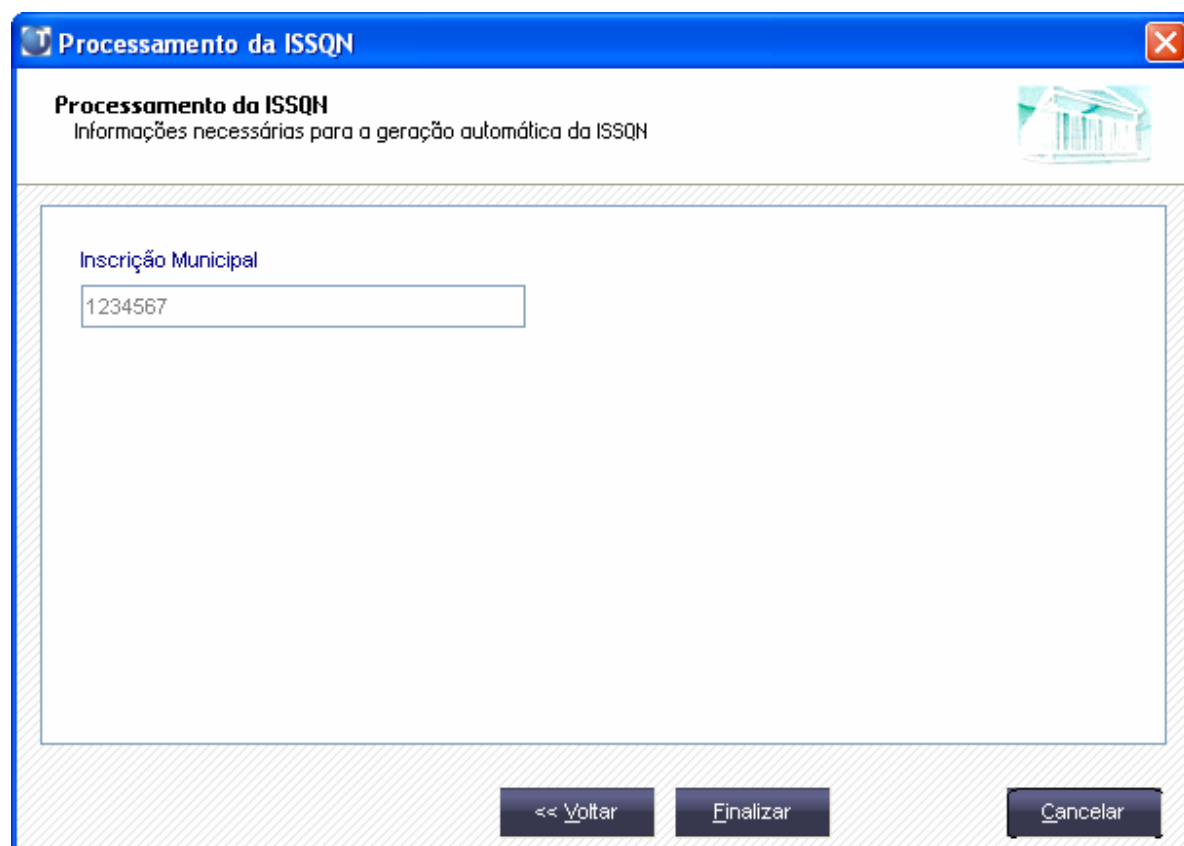
☒ Inverte Selecao

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

✓ ✗

2. Confira os dados e confirme.

Serão apresentados os parâmetros específicos da DMS - Palmas:



Processamento da ISSQN

Processamento da ISSQN
Informações necessárias para a geração automática da ISSQN

Inscrição Municipal

1234567

<< Voltar Finalizar Cancelar

Inscrição Municipal ?

Informe o número do cadastro municipal do contribuinte.

3. Confira os dados e clique no botão “Finalizar”.