



DIF – Declaração de Informações Fiscais do Município de Juiz de Fora Estado de Minas Gerais

Produto	: Microsiga Protheus Livros Fiscais – Versão 10	Data da revisão	: 10/11/09
Data da criação	: 14/03/06	Bancos de Dados	: Todos
País (es)	: Brasil		
FNC/Plano	: 27496/27214		

Está disponível a geração do arquivo magnético para a importação da DIF - Declaração de Informações Fiscais do Município de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) do módulo Livros Fiscais.

A quem se destina	A todas as pessoas jurídicas de direito privado e todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, Estado e Município, estabelecidos no Município de Juiz de Fora.
Objetivo	O <i>software</i> DIF – Declaração de Informações Fiscais tem a finalidade de proporcionar às empresas estabelecidas no Município de Juiz de Fora – MG, maior facilidade para o cumprimento da obrigação acessória (Registro de Prestação de Serviços) e de cumprir sua obrigação principal: pagamento do ISS.
Prazo de Entrega	A entrega da DIF pelo contribuinte deve ser rigorosamente entregue, no máximo, até o dia o quinto dia útil do mês subsequente à ocorrência do fato gerador. A mesma situação é válida para meses em que não houver movimento (prestação ou recebimento de serviços).
Competência	Municipal: Município de Juiz de Fora / MG
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DIF
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Versão 1.00.04
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.pjf.mg.gov.br/dif/index.php
Legislação Contemplada	Lei 10.427, de 03/04/2003

Decreto número 07853, de 02 de maio de 2003

Regulamenta a Lei 10.427, de 03/04/2003, que estabelece critérios para entrega da Declaração de Informações Fiscais - DIF e dá outras providências.

Procedimentos para Implementação

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.
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. Observe atentamente o preenchimento das informações nos Cadastros de Clientes (tabela SA1) e Fornecedores (tabela SA2).

Para que a importação dos dados referentes a endereço e bairro seja feita corretamente, é necessário:

Para o Endereço

Deve-se informar o tipo do logradouro de acordo com a tabela “5” do manual de importação da DIF – Juiz de Fora fornecido com o programa validador da DIF versão 1;

Após a 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.

Exemplo:

Avenida Braz Leme, 1717

Rua Pamplona, 752

Para o Bairro (A1_BAIRRO e/ou A2_BAIRRO)

Informe o tipo do bairro (prefixo) de acordo com a tabela “6” do manual de importação da DIF – Juiz de Fora fornecido com o programa validador da DIF versão 1.00.04;

Seguida à informação do tipo do bairro, deve-se dar um espaço;

Informe o nome do bairro.

Exemplo:

Bairro Santana

Jardim São Bento

Para a Cidade (A1_MUN e/ou A2_MUN)

Informe o nome da cidade sem abreviação, para que possa ser realizado o tratamento para natureza;

Informe o nome da Cidade.

Exemplo:

Juiz de Fora

Uberlândia

Procedimentos de Configuração

1. No módulo Configurador, opção “Ambiente/Cadastro/Parâmetros”, verifique os parâmetros, ou crie-os conforme procedimentos a seguir:

Nome	MV_CMCCLI
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do Cliente.
Conteúdo	Informe o campo da tabela SA1, sem o alias.
Exemplo	A1_INSCM

Nome	MV_CMCFOR
Tipo	Caracter
Descrição	Campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do Fornecedor.
Conteúdo	Informe o campo da tabela SA2, sem o alias.
Exemplo	A2_INSCM

Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Descrição	Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).
Conteúdo	T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.
Exemplo	F

Nome da Var.	MV_SERDIF
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Descrição	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF.

O parâmetro MV_SERDIF deve ser preenchido como segue:

SSS-DDD/SSS-DDD/

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;

DDD: Série que deverá ser apresentada na DIFJF, com 3 dígitos

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

Exemplo de conteúdo: 001=FC /002=FF .

Observação

Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada.

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

• Exemplo:

MV_SERDIF, MV_SERDIF1, MV_SERDIF2, MV_SERDIF3, e assim sucessivamente.

2. No módulo Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, verifique os campos indicados nos parâmetros acima, criando aqueles que não estiverem no Sistema:

Tabela	SA1
Campo	<campo a critério da empresa>
Exemplo	A1_INSCRM
Tipo	Caracter
Tamanho	11
Cabeçalho	CMC
Descrição	Cadastro Municipal
Help	Informe o número do Cadastro Municipal (Inscrição Municipal) do cliente.

Tabela	SA2
Campo	<campo a critério da empresa>
Exemplo	A2_INSCRM
Tipo	Caracter
Tamanho	11
Cabeçalho	CMC
Descrição	Cadastro Municipal
Help	Informe o número do Cadastro Municipal (Inscrição Municipal) do fornecedor.

Procedimentos de Utilização

1. No módulo Livros Fiscais, opção “Miscelâneas/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas” (MATA950), preencha 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”. Para esta Instrução Normativa, informe DIFJF.

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Exemplo: DIFJF10.TXT.

Obs.: Pode ser digitado qualquer nome com a extensão “.TXT”.

Diretório ?

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

2. Após a confirmação dos parâmetros, será apresentada uma nova janela com parâmetros específicos da DIF-JF:

Número CMC

Informe o número do Cadastro Municipal do Contribuinte.

Versão da DIF

Informe a versão do sistema da DIF. A versão atual é a 1.00.04. Devem ser informadas apenas as três primeiras posições sem o ponto.

Exemplo: 100

3. Confira os dados e confirme.

Tipos de Registros Gerados

4. Registro Tipo H

5. As informações serão geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros da rotina.

6. Registro Tipo E

7. As informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

8. Registro Tipo R

9. As informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SF3 – Livros Fiscais
Rotinas Envolvidas	MATA950
Sistemas Operacionais	Windows/Linux