



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA

Secretaria de
Planejamento e Finanças

DMISS

Declaração

Mensal de ISS

Arquivo de Envio
- Instruções e Layout -

Versão 1.0

- 1 - Introdução
- 2 - Fases da Importação
- 3 - Layout do Arquivo
- 4 - Erros e Procedimentos

1. Introdução

Neste manual encontram-se as instruções para a correta importação de dados oriundos de outros sistemas de informação para o sistema de Declaração de Mensal de ISS - DMISS da Prefeitura Municipal de Caucaia/CE.

2. Fases da Importação

A importação é constituída de 3 etapas:

- 1) Ler Arquivo;
- 2) Verificar Consistência;
- 3) Gravar dados da Importação.

2.1. Ler Arquivo

Nesta etapa será levado em conta, o CNPJ, Inscrição Municipal do contribuinte e a Competência da qual se quer importar os dados. Este arquivo dever ter sido gerado pelo sistema exportador no formato texto e terá de conter os registros segundo um Layout pré-definido (ver Layout do arquivo). O nome do arquivo deve ser composto das seguintes informações Inscrição Municipal + Competência e extensão "ISS".

Exe.: 0000019012010.ISS.

2.2. Verificar Consistência

O Sistema verifica a consistência da gravação dos dados gerando uma lista de ocorrências, caso ocorra algum erro o sistema não passará para a fase de gravação dos dados e mostrará uma opção para visualizar e imprimir os erros ocorridos.

Observação: A relação completa de erros e procedimentos possíveis de serem gerados encontra-se na seção "Erros e Procedimentos".

2.3. Gravar Dados da Importação

Esta é a ultima fase da importação. Onde os dados são inseridos no sistema de declaração digital de serviços.

3. Layout do Arquivo

O arquivo a ser gerado para importação deverá ser no formato texto, e conter os seguintes tipos de registros:

Registro tipo "H" - Identificação (Header)
Registro tipo "T" - Tomadores/Prestadores
Registro tipo "E" - Notas Emitidas
Registro tipo "R" - Notas Recebidas

Observações:

- 1) O primeiro registro deverá ser, obrigatoriamente, um registro do tipo "H";
- 2) Todos os registros deverão ser finalizados com a quebra de linha;
- 3) Campos numéricos como Inscrição Municipal, CNPJ, valor da nota fiscal, devem ser preenchidos com zeros esquerda até atingir o tamanho exato do campo;
- 4) Para adequação da DMISS ao sistema NFS-e e NFSE-s serão feita as seguintes mudanças:

O registro do tipo "T" não será mais utilizado a partir da competência de Janeiro/2015;
As informações que compõe o registro "T" serão incluídas no final do registro "E" e "R";

3.1. Registro Tipo "H" - Identificação

Primeiro registro do arquivo, deve existir apenas um registro tipo "H" por arquivo.

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Alfanumérico	S	Deve ser preenchido com valor "H", indicando linha de cabeçalho.
2) Versão do Arquivo	2	4	3	Numérico	S	Indica a versão do layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001.
3) CNPJ do prestador	5	18	14	Numérico	S	CNPJ do prestador a que se refere o arquivo.
4) Inscrição Municipal	19	25	7	Numérico	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere o arquivo.
5) Competência	26	31	6	Alfanumérico	S	Competência a que se refere a movimentação no registro "E" e "R".

Tabela 1

3.2. Registro Tipo "E" - Notas Fiscais Emitidas

Registro de detalhes para os documentos emitidos, sem limites de ocorrências.

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Alfanumérico	S	Deve ser preenchido com valor "E", indicando linha de detalhe.
2) Data de Emissão	2	11	10	Data (99/99/9999)	S	Data da emissão do documento.
3) Modelo	12	13	2	Alfanumérico	S	Modelo do documento fiscal (ver tabela 4).
4) Natureza da Operação	14	15	2	Alfanumérico	S	Natureza da Operação do documento fiscal emitido (ver tabela 5).
5) Código do Serviço	16	20	5	Alfanumérico	S	Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº Complementar 02/2009.
6) Código do CNAE	21	30	10	Alfanumérico	S	Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores

						de Bens e Serviços).
7) Tipo de Recolhimento do ISSQN	31	31	1	Alfanumérico	S	Forma de recolhimento do ISSQN: "A" para ISSQN a recolher e "R" para ISSQN retido por terceiros.
8) Número do Documento Fiscal	32	41	10	Numérico	S	Número de identificação do documento fiscal emitido.
9) Valor Bruto do Documento Fiscal	42	56	15	Numérico	S	Valor bruto do documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
10) Valor do Serviço do Documento Fiscal	57	71	15	Numérico	S	Valor do serviço no documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
11) Alíquota do ISSQN	72	75	4	Numérico	S	Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275
12) Valor do ISSQN	76	90	15	Numérico	S	Informe o Valor do ISSQN com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
13) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador	91	91	1	Alfanumérico	S	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF; 2 para CNPJ; 3 para Não-informado.
14) CPF ou CNPJ do Tomador	92	105	14	Numérico	N	Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste campo será ignorado caso o campo 13 esteja preenchido com a opção 3.
15) Inscrição Municipal do Tomador	106	112	7	Numérico	N	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições. ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS).
16) Nome/Razão Social do Tomador	113	192	80	Alfanumérico	N	(*)Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ).
17) Logradouro do Tomador	193	242	50	Alfanumérico	N	
18) Número do Endereço do Tomador	243	252	10	Alfanumérico	N	
19) Complemento do Endereço do Tomador	253	282	30	Alfanumérico	N	
20) Bairro do Tomador	283	332	50	Alfanumérico	N	
21) Cidade do Tomador	333	372	40	Alfanumérico	N	
22) UF do Tomador	373	374	2	Alfanumérica	N	
23) CEP do Tomador	375	382	8	Alfanumérico	N	

Tabela 2

3.3. Registro Tipo "R" - Notas Fiscais Recebidas

Registro de detalhes para os documentos recebidos, com limites de ocorrências.

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Alfanumérico	S	Deve ser preenchido com valor "R", indicando linha de detalhe.
2) Data de Emissão	2	11	10	Data (99/99/9999)	S	Data da emissão do documento.
3) Modelo	12	13	2	Alfanumérico	S	Modelo do documento fiscal (ver tabela 4).
4) Natureza da Operação	14	15	2	Alfanumérico	S	Natureza da Operação do documento fiscal emitido (ver tabela 5).
5) Código do Serviço	16	20	5	Alfanumérico	S	Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº Complementar 02/2009.
6) Código do CNAE	21	30	10	Alfanumérico	N	Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços).
7) Tipo de Recolhimento do ISSQN	31	31	1	Alfanumérico	S	Forma de recolhimento do ISSQN: "A" para ISSQN a recolher e "R" para ISSQN retido por terceiros.
8) Número do Documento Fiscal	32	41	10	Numérico	S	Número de identificação do documento fiscal emitido.
9) Valor Bruto do Documento Fiscal	42	56	15	Numérico	S	Valor bruto do documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
10) Valor do Serviço do Documento Fiscal	57	71	15	Numérico	S	Valor do serviço no documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
11) Alíquota do ISSQN	72	75	4	Numérico	S	Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275
12) Valor do ISSQN	76	90	15	Numérico	S	Informe o Valor do ISSQN com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
13) Indicador de CPF/CNPJ do Prestador	91	91	1	Alfanumérico	S	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF; 2 para CNPJ; 3 para Não-informado.
14) CPF ou CNPJ do Prestador	92	105	14	Numérico	S	Informe o CNPJ do prestador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste não será validado caso o campo 13 esteja preenchido com a opção 3, mas deve ser preenchido com alguma identificação numérica.
15) Inscrição Municipal do Prestador	106	112	7	Numérico	N	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições. ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS).
16) Nome/Razão Social do Prestador	113	192	80	Alfanumérico	N	(*)Este campo é obrigatório apenas para prestador Pessoa Física e Pessoa Jurídica
17) Logradouro do	193	242	50	Alfanumérico	N	

Prestador						(CPF/CNPJ).
18) Número do Endereço do Prestador	243	252	10	Alfanumérico	N	
19) Complemento do Endereço do Prestador	253	282	30	Alfanumérico	N	
20) Bairro do Prestador	283	332	50	Alfanumérico	N	
21) Cidade do Prestador	333	372	40	Alfanumérico	N	
22) UF do Prestador	373	374	2	Alfanumérica	N	
23) CEP do Prestador	375	382	8	Alfanumérico	N	

Tabela 3

4. Erros e Procedimentos

A tabela a seguir, relaciona os erros e procedimentos adotados pela Declaração Mensal de ISS - DMISS na gravação dos dados.

Código	Erro	Procedimento
001	Versão do arquivo inválido.	A versão do arquivo está diferente do Manual.
002	CNPJ inválido.	Informe um CNPJ válido.
003	CNPJ inexistente.	Informe um CNPJ que esteja no cadastro do Fiscal da Prefeitura.
004	Inscrição Municipal inválida.	Informe uma Inscrição Municipal válida.
005	Inscrição Municipal inexistente.	Informe uma Inscrição Municipal que esteja no cadastro do Fiscal da Prefeitura.
006	CNPJ e a Inscrição Municipal não tem relação.	O CNPJ e Inscrição Municipal não tem relação no cadastro Fiscal da Prefeitura.
007	Serviço inexistente.	Ver anexo da Lista de Serviço do Município de Caucaia.
008	CNAE inexistente.	Informe o CNAE que esteja no cadastro do Fiscal da Prefeitura.
009	O serviço e o CNAE não tem relação.	O código do serviço não está relacionado ao código do CNAE.
010	Campo Endereço (Logradouro, Numero, Bairro, Cidade, UF, CEP) não preenchido (obrigatório para tomador/prestador com CPF/CNPJ).	Para tomador/prestador pessoa física e pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.
011	Modelo de Documento inexistente.	Informe o Modelo de Documento conforme tabela 5.
012	Natureza da Operação inexistente.	Informe a Natureza da Operação conforme tabela 6.
013	CPF/CNPJ do Prestador/Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).	Informe um CPF/CNPJ do prestador/tomador válido.
014	Tipo de Recolhimento inválido.	Forma de recolhimento do ISSQN: "A" para ISSQN "A Recolher" e "R" para ISSQN "Retido na Fonte".
015	CPF/CNPJ/Identificador do Prestador de Serviços inválido.	Informe um CPF/CNPJ/Identificador do prestador válido.

Tabela 4

Modelo de Documento Fiscal

Código	Modelo / Série
04	NF SERVICOS
14	AV - NF Avulsa
16	OT - FATURA, ORÇAMENTO, OUTROS DOCUMENTOS
17	R - RPA OU RECIBO (PESSOA FÍSICA)
26	NFSe
27	NFSe / ON-LINE
28	NFSe / CONVERTIDA
29	NFSE-s / ON-LINE
30	NFSE-s / CONVERTIDA

Tabela 5

Natureza de Operação

Código	Modelo / Série
01	NORMAL
03	NÃO INCIDÊNCIA
04	IMUNE
08	ISS DEVIDO EM OUTRO MUNICIPIO
09	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
10	OPTANTE PELO MEI
11	ISENTO
12	ISS DEVIDO PELO PRESTADOR

Considerações:

Para os campos tipo numéricos, fazemos as seguintes observações:

1. São campos exclusivamente numéricos e preenchidos com zeros à esquerda.
2. O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal.

Exemplo: Para um valor de R\$ 2.500,00 no arquivo deverá estar gravado assim: 000000000250000.

Qualquer dúvida quanto a erros no envio ou preenchimento dos campos do arquivo de importação, deve-se consultar SEFIN no Fones: (85)3011-0661 / (85)3011-0662.