# **Boletim Técnico**



# DMS - Declaração Mensal de Serviços - Sorocaba - SP

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00002494-07

Data da publicação : 28/09/06 Data da revisão : 23/01/08

Versões: Protheus 8.11 e Protheus 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

**Bops** : 107970, 112819, 119079, 120704, 121311,122689, 123257,136995

**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

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

Essa declaração foi determinada pela prefeitura de Sorocaba 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 Sorocaba.
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 25 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador.
Competência	Municipal – Sorocaba – SP
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DMS – Declaração Mensal de Serviços
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	3.00.01
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.issdigitalsod.com.br/download_dms.php
Legislação contemplada	Lei nº. 7.901, de 14 de Setembro de 2006.

### 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 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

- 1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DMSSO.INI.
- 2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie o parâmetro a seguir:

Pasta "Informações"	
Nome	MV_SERANF
Tipo	Lógico
Conteúdo	T ou F
Pasta "Descrição"	
Descrição	Identifica se a série da nota fiscal (exceto cupom fiscal) será convertida para "A", ou se permanece a série definida no campo F3_SERIE.  T = Série "A";  F = Série cadastrada no campo F3_SERIE.

# 🛈 Observação:

Esse tratamento será utilizado somente quando não se tratar de cupom fiscal, pois, nesse caso, a série já é definida como "F". Para os demais casos, será verificado primeiro o parâmetro, se "T" ou "F", para que seja preenchida com a série "A", ou, em último caso, para ser preenchida com o conteúdo do campo.

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: SAO PAULO

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" das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte.

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.

Esse parâmetro pode ser criado manualmente ou automaticamente, através do compatibilizador UPDFIS. Caso seja necessária a criação automática, verifique o boletim técnico do processo "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal".

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

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	SF3
Campo	F3_CNAE
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Cabeçalho	C. Atividade
Descrição	Código da atividade.
Help	Código da atividade no serviço prestado.

## (i) Importante:

O arquivo DMSSO necessita que sejam apresentados os códigos de atividade que o "Declarante" possui e 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_SIMPLES
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opt. Simples

Descrição	Cliente optante pelo Simples
Help	Indica se o cliente é optante pelo Regime de Apuração do Simples.
Opções	1=Sim;2=Não

Tabela	SA2
Campo	A2_SIMPLES
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opt. Simples
Descrição	Fornecedor optante pelo Simples
Help	Indica se o fornecedor é optante pelo Regime de Apuração do Simples.
Opções	1=Sim;2=Não

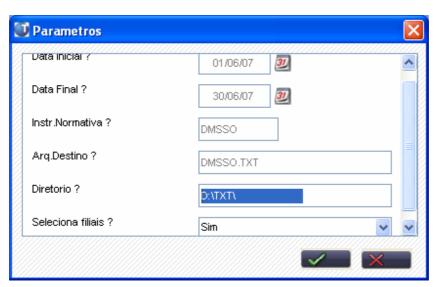
### i Observação:

Caso os campos A1\_SIMPLES e A2\_SIMPLES estejam em branco ou com o conteúdo "2-Não", o cliente e/ou fornecedor serão considerados como não optantes pelo regime.

# i Observações:

- 1-Os campos A1\_COD\_MUN, A2\_COD\_MUN E M0\_CODMUN devem estar preenchidos corretamente, pois os mesmos serão considerados na geração do arquivo.
- 2-Para que as Notas com Dedução / Materiais sejam consideradas, favor implementar as instruções do Boletim 00002451-07 (FIS FAT COM Abatimentos da base de cálculo do ISS Construção Civil).

4. Acesse o ambiente "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 DMSSO.

#### Arg. Destino?

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

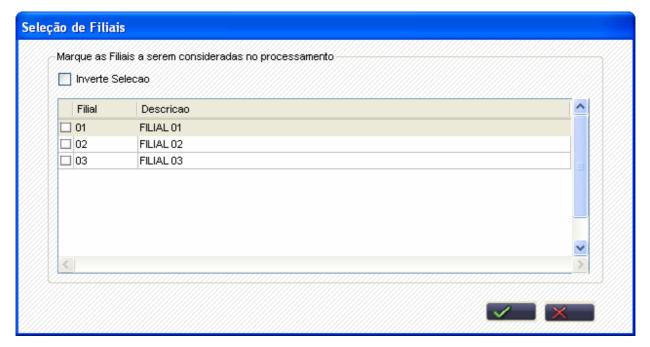
#### Diretório Destino?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Exemplo: C:\TXT\

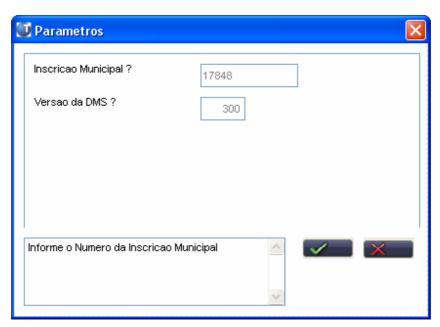
### Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

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:



5. Confira os parâmetros e confirme.

6. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas da DMS. Observe:



### Inscrição Municipal

Informe o número de inscrição municipal da empresa contribuinte.

#### Versão da DMS

Informe a versão do programa da DMS.

Exemplo: 300

7. Confira os parâmetros e confirme.

Será apresentado um relatório de conferência com os dados que sairão na declaração. Após fechar a tela do relatório, será gerada a declaração. O mesmo processo se repetirá para cada uma das filiais selecionadas.