

DES – Declaração Eletrônica de Serviços Uberaba – MG

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004192-08
Data da publicação	: 20/03/2008	Data da revisão	: 10/04/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 138611		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SF3 – Livros Fiscais		

Na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) está disponível a geração do arquivo para importação da DES (Declaração Eletrônica Serviços) que é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município Uberaba - MG.

A quem se destina	A todos os prestadores e/ou tomadores de serviço de qualquer natureza do município de Uberaba – MG.
Objetivo	Declarar mensalmente os serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Uberaba – MG.
Competência	Municipal – Uberaba – Minas Gerais.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DES
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	1.0.43
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.webnefix.com.br/uberaba

Tipos de registros gerados

Registro tipo PE – Identificação do contribuinte

Para o Registro Tipo PE, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento do cadastro de clientes e de fornecedores

Registro tipo SP – 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 emitidas e canceladas

Registro tipo ST – 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.

Procedimentos para implementação

1. Copie para o diretório \SYSTEM (versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DESUB.INI.
2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/verifique os campos indicados abaixo:

Tabela	SA1
Campo	A1_RECIS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Recolhe ISS?
Descrição	Indica se o cliente recolhe o ISS.

Opções	1=Sim;2=Não
Validação	Pertence(" 12")
Help	Indica se o cliente em questão recolhe o ISS devido na operação. Caso ele recolha (Sim), o valor do ISS devido na operação é de responsabilidade do contratante do serviço prestado.

Tabela	SA2
Campo	A2_RECISS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Recolhe ISS?
Descrição	Indica se o fornecedor recolhe o ISS.
Opções	S=Sim;N=Não
Validação	Pertence(" SN")
Help	Indica se o fornecedor em questão recolheu o ISS devido na operação. Caso ele não recolha (Não), o valor do ISS devido na operação é de responsabilidade do contribuinte que está contratando o serviço.

Pasta "Informações"	
Nome	MV_F3RECIS
Tipo	Lógico
Conteúdo	F
Pasta "Descrição"	
Descrição	<p>Indica se deve ser considerado para os arquivos magnéticos de ISS o que esta no F3_RECISS ou no _RECISS da tabela SA1 ou SA2.</p> <p>T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes.</p>

Os campos A2_PRSTSER e A1_PRSTSER (Indica prestador de serviço) são necessários p/ a geração do arquivo DES – Uberaba.

Para que os campos sejam criados é necessário que seja aplicado à rotina de atualização (UPDFIS).

Os Campos devem ser preenchidos como “S” ou “N”.

Indica prestador de serviço “S” = “Sim” / “N” = NÃO.

Tabela	SA2
Campo	A2_PRSTSER
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Ind. Prest.
Descrição	Ind. Prestador de Serv.
Opções	S=Sim;N=Não
Help	Indica Prestador de Serviço? S = SIM / N = NÃO (p/ Uberaba)

Tabela	SA1
Campo	A1_PRSTSER
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Ind. Prest.
Descrição	Ind. Prestador de Serv.
Opções	S=Sim;N=Não
Help	Indica Prestador de Serviço? S = SIM / N = NÃO p/ Uberaba

Procedimentos de Utilização

1. 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 da Instrução Normativa a ser processada: DESUB.

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DESUB.TXT

Diretório ?

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

Parametros

Data Final ? 31/12/08

Instr. Normativa ? DESUB

Arq. Destino ? DESUB.TXT

Diretorio ? C:\DESUB\

Seleciona filiais ? Não

Diretório destino a ser gravado o arquivo.

✓ ✗