microsiga

Boletim Técnico

GAM57 – MG - Gerador de Arquivo Magnético das Operações com Combustíveis

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00002771-07

Data da publicação : 17/11/05 Data da revisão : 02/08/07

Versões : AP 7.10 e Protheus 8.11 Países : Brasil

Sistemas operacionais : Windows/Linux Bancos de dados : Todos

Bops : 129389

Tabelas utilizadas : SA1 - Cadastro de Clientes / SA2 - Cadastro de Fornecedores

SB1 – Cadastro de Produtos / SF1 – Cabeçalho de NF de Entrada SD1 – Itens de NF de Entrada / SF2 – Cabecalho de NF de Saída

SD2 - Itens de Saída / SF3 - Livros Fiscais / SF4 - Tipo de Entrada e Saída

Disponível, na rotina "Livros em Disquete" (MATA940a) a geração do arquivo magnético para apresentar à SEF/MG informações relativas às operações com combustíveis efetuadas por revendedores varejistas, consumidores contribuintes do ICMS (indústrias, transportadoras, produtores rurais, etc.), destilarias de álcool e órgãos estaduais do Poder Executivo, utilizando-se do programa GAM-57 para gerar o arquivo magnético relativo aos documentos fiscais a seguir:

Revendedores varejistas de combustíveis

- Notas fiscais de saída de combustíveis Modelos 1 e 1-A;
- Notas fiscais de entrada de combustíveis:
- Estoque inicial e final do mês de referência das informações prestadas.

Consumidores de combustível, contribuintes do ICMS

Notas fiscais de entrada de combustíveis.

Destilarias de álcool

- Notas fiscais de entrada e saída de álcool;
- Notas fiscais de entrada de outros combustíveis.

Órgãos estaduais do Poder Executivo, da administração direta e indireta

Notas fiscais de entrada de combustíveis.

A quem se destina	Aos revendedores varejistas, aos consumidores contribuintes do ICMS (indústrias, transportadoras, produtores rurais, etc.), às destilarias de álcool e aos órgãos estaduais do Poder Executivo.
Objetivo	Permitir que a SEF/MG efetue o controle das informações relativas às operações com combustíveis.
Prazo de entrega	O arquivo eletrônico gerado pelo programa GAM-57 será entregue até o dia 10 (dez) do mês subseqüente às operações realizadas, pela internet ou em disquete na Administração Fazendária a que estiver circunscrito o contribuinte.
Competência	Estadual – Minas Gerais
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	GAM57-CTB
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.1.1
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/gam57/
Legislação contemplada	Decreto N° 42.593, de 23 de Maio de 2002 Decreto N° 42.929, de 26 de Setembro de 2002

Tipos de registros gerados

Registro tipo 10 - Mestre do estabelecimento

As informações contidas nesse registro são obtidas por meio do Cadastro da Empresa.

O campo "Código da Identificação da Natureza das Operações Informadas" será:

- 1 -> Interestaduais Somente operações sujeitas ao regime de substituição tributária.
- 2 -> Interestaduais com ou sem substituição tributária quando o parâmetro "UF Origem/Destino" estiver preenchido.
- 3 -> Totalidade das operações do informante quando o parâmetro "UF Origem/Destino" estiver vazio.

Registro tipo 11 - Dados complementares do informante

As informações contidas nesse registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.

Registro tipo 50 - Notas fiscais

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

Registro tipo 51 - Total da nota fiscal quanto ao IPI

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- NF Modelo 1;
- NF sem Modelo (em branco).

A nota fiscal deve possuir o valor de IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro tipo 53 - Substituição tributária

Este registro é obrigatório para contribuinte Substituto Tributário e é gerado a partir do Livro Fiscal.

A nota fiscal deve ser de saída (CFOP iniciado por "5", "6" ou "7") e deve possuir ICMS retido.

Registro tipo 54 - Produto (Classificação Fiscal)

Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho e Itens da NF de Entrada, Cabeçalho e Itens da Nota Fiscal de Saída e Livros Fiscais, gerando um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento fiscal, contemplando notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1;
- Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

i Observação:

Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT Nº 32/96, que dispõe sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do Sintegra, será gerado um registro para cada mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs:

CFOPs de três dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95,6.96

CFOPs de quatro dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556

O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro "MV_SINTEG" pelo ambiente Configurador, atribuindo ao seu conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro.

Os detalhes para criação deste parâmetro estão dispostos no tópico "Procedimentos para implementação".

Registro tipo 55 – Guia Nacional de Recolhimento

Este registro é gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo 60 - Cupom Fiscal

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Resumo de Redução Z e é utilizado somente para operações de saída em que foi emitido cupom fiscal, contemplando os seguintes modelos de documentos fiscais:

- · Cupom Fiscal;
- Cupom Fiscal PDV;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário Modelo 16;
- Nota fiscal de venda ao consumidor (Modelo 2).

Registro Tipo 61

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos (quando não emitidos por equipamentos emissores de Cupom Fiscal):

- Bilhete de Passagem Aquaviário, Modelo 14;
- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Modelo 15;
- Bilhete de Passagem Ferroviário, Modelo 1;
- Bilhete de Passagem Rodoviário, Modelo 13;
- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Modelo 2;
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas).

Registro tipo 70 – Nota fiscal de serviço de transporte

Este registro é gerado a partir das informações do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
- Conhecimento Aéreo.

Registro tipo 71 – Informações da carga transportada

Este registro deve ser gerado por meio de customização, pois o sistema não possui todas as informações necessárias. Os detalhes do ponto de entrada estão em "Procedimentos para implementação".

É utilizado somente para notas fiscais de saída.

Registro tipo 74 - Inventário

Este registro é gerado a partir do Cadastro de Produtos, Saldos Físico e Financeiro e Saldo em Poder de Terceiros. São gerados os registros dos produtos que tiveram movimentação durante o período selecionado.

Registro tipo 75 - Código do produto ou serviço

Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.

Registro tipo 88 C - Informações complementares para combustíveis

Este registro é gerado a partir dos itens das notas fiscais referentes às operações envolvendo combustíveis/solventes, e complementar ao registro 54.

Registro tipo 88 D - Informações sobre a data de emissão dos documentos fiscais

Este registro é gerado a partir do cabeçalho das notas fiscais referentes às operações envolvendo combustíveis/solventes e é complementar ao registro 50 no que se refere à movimentação física das mercadorias e respectivas datas.

Registro tipo 88 E - Equivalência de códigos (CONTRIBUINTE SEF)

Este registro é gerado a partir do conteúdo do parâmetro MV_CODSEF, que deve estar configurado com o campo da Tabela SB5 (Dados Adicionais do Produto) que contém o código do produto/serviço constante na Tabela SEF (Secretaria do Estado da Fazenda).

Os detalhes para criação dos parâmetros e campos estão em "Procedimentos para implementação".

Registro tipo 88 M - Informação sobre mês sem movimento de entradas e/ou saídas

Este registro é gerado quando há períodos com ausência de operações a qualquer título, ou seja, quando os registros 88C, 88D e 88E não foram gerados.

Registro tipo 88 Q - Informações sobre quantidades de combustíveis em estoque

Este registro informa as quantidades de combustível em estoque.

Registro tipo 90 – Totalizador do arquivo

Contém os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/crie os parâmetros a seguir:

Pasta "Informações"		
Nome	MV_SINTEG	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<cfops a="" cliente="" critério="" do=""></cfops>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos registros 54 e 75 do Sintegra.	
Exemplo	1551/2551/6551	

i Observação:

Caso o parâmetro "MV_SINTEG" não exista ou não esteja preenchido, o programa irá desconsiderar os CFOPs constantes na portaria. Se existir ou estiver preenchido, irá desconsiderar os CFOPs informados no parâmetro.

Pasta "Informações"		
Nome	MV_CODSEF	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<campo alias="" com="" da="" o="" sb5,="" tabela=""></campo>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica o campo da tabela SB5 que contém o código do produto/serviço disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG	
Exemplo	SB5->B5_GAM57	

Pasta "Informações"		
Nome	MV_DESCFOP	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	Informar os CFOPs separados por "/" (barra) e nunca inicializar ou finalizar com "/", conforme o exemplo a seguir.	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Relação de CFOPs para serem excluídos na geração do arquivo magnético da GAM57-CTB/MG.	
Exemplo	1101/1102/5101/5102	

i Observação:

Este parâmetro pode ser utilizado por qualquer arquivo magnético gerado pela rotina MATA940a (Livros em Disquete). Existe também a possibilidade de utilizar parâmetros auxiliares, caso o número de CFOPs utilizados seja muito grande e ultrapasse a capacidade de digitação do parâmetro. Para isto, é necessário criar um novo parâmetro de complemento, alterando a última letra do nome do parâmetro.

A variação da última letra pode ser de 0 (zero) a Z (com exceção da letra P, que já é utilizada no parâmetro principal).

Exemplo: MV_DESCFOP (original), MV_DESCFOO, MV_DESCFO1, MV_DESCFO2,, MV_DESCFO9 MV_DESCFOA, MV_DESCFOB, MV_DESCFOC,, MV_DESCFOZ.

As regras de preenchimento e as características dos parâmetros auxiliares são idênticas às regras e características do parâmetro MV DESCFOP.

2. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos indicados nos parâmetros:

Tabela SB5			
Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" cliente="" critério="" do=""></nome>		
Exemplo	B5_GAM57		
Tipo	Caracter		
Tamanho	4		
Formato	@!		
Pasta "Informações"			
Título	Cód. GAM-57		
Descrição	Código do produto conforme GAM57.		
Help	Indica o código do produto exigido pela GAM57.		

3. Caso seja necessária a utilização dos pontos de entrada disponibilizados para a geração de alguns registros do Sintegra, devem ser configurados conforme a indicação a seguir:

Registro Tipo 71

O Registro 71 é gerado por meio do ponto de entrada a seguir:

"MTATIP71" - Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporário (R71). Esse ponto de entrada será chamado cada vez que for processado um novo registro do SF3 (Livro Fiscal) relativo à Nota Fiscal de Transporte. A estrutura do arquivo temporário R71 é:

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_CGCTOM	С	014	0
A71_IETOM	С	014	0
A71_DTCONH	D	008	0
A71_UFTOM	С	002	0
A71_MODCON	С	002	0
A71_SERCON	С	001	0
A71_SUBCON	С	002	0

Campo	Tipo	Tamanho	Decimal
A71_NUMCON	С	006	0
A71_UFREM	С	002	0
A71_CGCREM	С	014	0
A71_IEREM	С	014	0
A71_DTNOTA	D	008	0
A71_MODNOT	С	002	0
A71_SERNOT	С	003	0
A71_NUMNOT	С	006	0
A71_VALNOT	N	014	2

4. No ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Livros em Disquete" (MATA940a), configure os parâmetros da rotina conforme orientações a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final?

Informe a data final para geração das informações.

Drive Destino?

Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

Arquivo Destino?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: GAM57.TXT

Equipamento?

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.



Meio Magnético ?

Informe o tipo de meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal.

Densidade de Gravação ?

Informe a Densidade de Gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo destino. Exemplo: DUPLA

Fator de Bloco?

Fator de bloco de gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/2.

Estado Orig./Dest. ?

Se for necessário efetuar a apuração relativa a um estado específico, informe a sigla da UF.

Listar Estado ?

Escolha "Sim" se for listar pelo estado informado no campo **Estado Orig./Dest.?**, caso contrário, escolha "Não".



Número do Livro ?

Informe o número do livro a ser impresso.

Cupons Fiscais?

Escolha a opção "Registra" se for considerar as operações com cupons fiscais (ECF), caso contrário, escolha a opção "Não Registra".

Notas Fiscais?

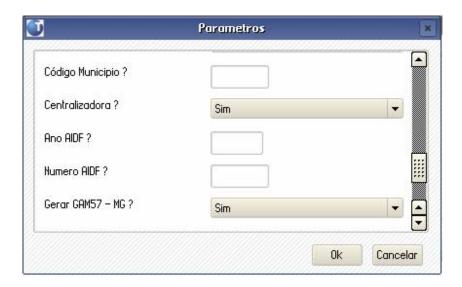
Escolha a movimentação de notas fiscais que será considerada na geração do arquivo: Entradas, Saídas ou Ambas.

Finalidade?

Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período (normal ou retificação).

Versão do Validador ?

Para o validador GAM57 versão 2.1.1, selecione a opção 2 - "322 ou Superior".



Código do Município ?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.

Centralizadora?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.

Ano AIDF?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.



Número AIDF?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.

Gerar GAM57-MG?

Selecione a opção "Sim" para gerar o arquivo magnético GAM57-MG.

Res. de Inventário?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.

DIC - Portaria ?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.

Natureza Operações?

Não é necessário informar, pois não será utilizado pela GAM-57.

5. Confira os parâmetros e confirme.

i Observação:

Após a confirmação dos parâmetros, o sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma Listagem de Acompanhamento dos registros gerados.