

Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DES-IF

**Nota Técnica 2009/001
Divulga Termo de Referência -
versão 1.0.2**



**PREFEITURA DE
BELO HORIZONTE**

ABRAS\$F

Janeiro/2009



1 SUMÁRIO

1	SUMÁRIO.....	2
2	RESUMO	3
3	IDENTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	4
4	ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO DO ARQUIVO	5
4.1	Alteração da regra de cálculo de valores.....	5
4.1.1	Leiaute dos registros (página 14)	5
4.1.2	Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher (página 40)	6
5	ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO DE TABELAS	7
5.1	Anexo 6 – Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF (página 54).....	7
5.1.1	Inclusão de Códigos de Tributação da DES-IF	7
5.1.2	Exclusão de Códigos de Tributação da DES-IF	10
6	ALTERAÇÃO DE ERROS.....	12
6.1	ED039 (paginas 25, 79 e 111).....	12
6.2	ED040 (paginas 26, 79 e 111).....	13
6.3	ED041 (paginas 26, 79 e 111).....	14



ABRASE

2 RESUMO

Divulga as alterações Termo de Referência da DES-IF da versão 1.0.1 para a versão 1.0.2.



ABRAS

3 IDENTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Versão do Termo de Referência da DES-IF	1.0.2
Data de publicação	09/01/2009
Data prevista para entrada em homologação	09/01/2009
Data prevista para entrada em produção	01/02/2009

Observação: As alterações seguem a seguinte convenção: texto em

- Azul → Incluído
- Vermelho → Excluído



4 ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO DO ARQUIVO

4.1 Alteração da regra de cálculo de valores

Descrição: Alteração da regra de cálculo dos valores, deixando de ser truncado e passando a ser arredondado:

4.1.1 Leiaute dos registros (página 14)

Alterado de:

TÍTULO	NOME	DESCRIÇÃO
Tam	Tamanho	Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação. 16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa decimal e “-“ (traço) para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou quaisquer outros caracteres IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação deve ter somente dois dígitos decimais SEM uso de arredondamento, ou seja, os dígitos restantes devem ser TRUNCADOS.
Tam	Tamanho	Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação. 16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa decimal e “-“ (traço) para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou quaisquer outros caracteres IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação deve ter somente dois dígitos decimais COM uso de arredondamento, exemplo, resultado do cálculo igual a: – 0,0049999 → 0,00 – 0,005 → 0,01

Para:

TÍTULO	NOME	DESCRIÇÃO
Tam	Tamanho	Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação.



		<p>16,2 = 14 inteiros e 2 decimais - Formato: 99999999999999,99. Utilizar “,” (vírgula) como separador de casa decimal e “-“ (traço) para identificar valor negativo. Não utilizar separadores de milhar ou quaisquer outros caracteres</p> <p>IMPORTANTE: Para cálculo do imposto, o resultado da operação deve ter somente dois dígitos decimais COM uso de arredondamento, exemplo, resultado do cálculo igual a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0,0049999 → 0,00- 0,005 → 0,01
--	--	--

4.1.2 Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher (página 40)

Registro 0440: Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher

Alterado de:

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	OC	OBR	TIPO	TAM	REGRA DE PREENCHIMENTO	ERRO ALERTA
11	Valr_ISSQN_Devd	Resultado do cálculo: (Base_Calc vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 (cem)), em R\$.	1-1	S	N	16,2	Deve ser igual ao valor da (Base_Calc vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 (cem)) Truncar o resultado em duas casas decimais	EG008 EG009 EM041 EM054

Para:

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	OC	OBR	TIPO	TAM	REGRA DE PREENCHIMENTO	ERRO ALERTA
11	Valr_ISSQN_Devd	Resultado do cálculo: (Base_Calc vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 (cem)), em R\$.	1-1	S	N	16,2	Deve ser igual ao valor da (Base_Calc vezes a Aliq_ISSQN dividida por 100 (cem)) Arredondar o resultado em duas casas decimais	EG008 EG009 EM041 EM054



5 ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO DE TABELAS

5.1 Anexo 6 – Tabela de Códigos de Tributação da DES-IF (página 54)

5.1.1 Inclusão de Códigos de Tributação da DES-IF

Descrição: **Inclusão** dos seguintes códigos de tributação da DES-IF:

Importante: As tabelas de apoio “*cod_trib_desif.xls*” e “*cod_trib_municipal.xls*” no arquivo “*Tabelas de apoio 1-0-2.zip*” estão com o conteúdo alterado.

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SUBITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
01.01.000-01	Análise e desenvolvimento de sistemas	0101
01.02.000-01	Programação	0102
01.05.000-01	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação	0105
01.06.000-01	Assessoria e consultoria em informática	0106
01.07.000-01	Suporte Técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados	0107
07.19.000-01	Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia , arquitetura e urbanismo (não vinculado a liberação de crédito próprio)	0719
08.02.000-01	Instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza	0802
10.02.000-01	Agenciamento de títulos em geral	1002
10.02.000-02	Corretagem de títulos em geral	1002
10.02.000-03	Intermediação de títulos em geral	1002
10.02.000-04	Agenciamento de valores mobiliários	1002
10.02.000-05	Corretagem de valores mobiliários	1002



ABRA\$F

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SUBITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
10.02.000-06	Intermediação de valores mobiliários	1002
10.02.000-07	Agenciamento de contratos quaisquer	1002
10.02.000-08	Corretagem de contratos quaisquer	1002
10.02.000-09	Intermediação de contratos quaisquer	1002
10.04.000-01	Agenciamento de contratos de arrendamento mercantil (leasing)	1004
10.04.000-02	Corretagem de contratos de arrendamento mercantil (leasing)	1004
10.04.000-03	Intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing)	1004
10.04.000-04	Agenciamento de contratos de "faturização" (factoring)	1004
10.04.000-05	Corretagem de contratos de "faturização" (factoring)	1004
10.04.000-06	Intermediação de contratos de "faturização" (factoring)	1004
10.05.000-01	Agenciamento de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1005
10.05.000-02	Corretagem de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1005
10.05.000-03	Intermediação de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1005
10.05.000-04	Agenciamento de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1005
10.05.000-05	Corretagem de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1005
10.05.000-06	Intermediação de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1005
10.05.000-07	Agenciamento no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros.	1005
10.05.000-08	Corretagem no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros.	1005
10.05.000-09	Intermediação no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros.	1005
10.09.000-01	Guarda e estacionamento de veículos	1009
11.01.000-01	Cópia, reprodução e congêneres	1101
13.04.000-01	Serviços de reprografia	1304
13.04.000-02	Serviços de microfilmagem	1304
13.04.000-03	Serviços de digitalização	1304



ABRASF

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SUBITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
17.13.000-01	Leilão e congêneres	1713
17.16.000-01	Auditoria	1716



5.1.2 Exclusão de Códigos de Tributação da DES-IF

Descrição: **Exclusão** dos seguintes códigos de tributação da DES-IF:

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SUBITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
10.01.000-13	Agenciamento de títulos em geral	1001
10.01.000-14	Corretagem de títulos em geral	1001
10.01.000-15	Intermediação de títulos em geral	1001
10.01.000-16	Agenciamento de valores mobiliários	1001
10.01.000-17	Corretagem de valores mobiliários	1001
10.01.000-18	Intermediação de valores mobiliários	1001
10.01.000-19	Agenciamento de contratos de arrendamento mercantil (leasing)	1001
10.01.000-20	Corretagem de contratos de arrendamento mercantil (leasing)	1001
10.01.000-21	Intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing)	1001
10.01.000-22	Agenciamento de contratos de "faturização" (factoring)	1001
10.01.000-23	Corretagem de contratos de "faturização" (factoring)	1001
10.01.000-24	Intermediação de contratos de "faturização" (factoring)	1001
10.01.000-25	Agenciamento de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1001
10.01.000-26	Corretagem de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1001
10.01.000-27	Intermediação de bens móveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1001
10.01.000-28	Agenciamento de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1001
10.01.000-29	Corretagem de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1001
10.01.000-30	Intermediação de bens imóveis não abrangidos em outros itens / subitens.	1001
10.01.000-31	Agenciamento no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros.	1001



ABRA\$F

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO	DESCRIÇÃO	SUBITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
10.01.000-32	Corretagem no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros.	1001
10.01.000-33	Intermediação no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros.	1001
13.03.000-02	Serviços de reprografia	1303
13.03.000-03	Serviços de microfilmagem	1303
13.03.000-04	Serviços de digitalização	1303



6 ALTERAÇÃO DE ERROS

6.1 ED039 (paginas 25, 79 e 111)

Descrição: Acréscimo do erro ED039 no campo **Reg (Nº 3)** do registro 0400 – Identificação da Dependência

Registro 0400 – Identificação da dependência

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	OC	OBR	TIPO	TAM	REGRA DE PREENCHIMENTO	ERRO ALERTA
3	Cod_Depe	Inscrição Municipal da Dependência. Caso não exista Inscrição Municipal, deve ser utilizado o código interno de identificação da dependência, sendo único por dependência, para todas as declarações dentro do exercício de apuração de resultado	1-1	S	C	15	Não pode ter mais de uma ocorrência para a declaração	EG002 EG009 ED028 ED039

CÓDIGO	REGISTRO	MENSAGEM	MOTIVO
ED039	0400	Código da dependência inválido Código dependência informado #####	Indr_Insc_Munl igual a 1 (Inscrição Municipal) e Cod_Depe não está em conformidade com as regras do município

CÓDIGO	LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR	SOLUÇÃO
ED039	R0400.Cod_Depe	1. Verifique o Indicador de Inscrição Municipal, campo 4 do registro 0400, se igual a 1 (Inscrição Municipal) 2. Verifique o Código da Dependência, campo 3 do registro 0400 3. O conteúdo do Código da Dependência deve estar de acordo com as regras do município, por exemplo, cálculo do dígito verificador



6.2 ED040 (páginas 26, 79 e 111)

Descrição: Acréscimo do erro ED040 no campo **Reg (Nº 8)** do registro 0400 – Identificação da Dependência

Registro 0400 – Identificação da dependência

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	OC	OBR	TIPO	TAM	REGRA DE PREENCHIMENTO	ERRO ALERTA
8	CNPJ_Unif	Identificação da dependência composta dos 6 últimos algarismos do CNPJ da dependência responsável junto ao BACEN, inclusive com dígito verificador e sem máscara de formatação.	1-1	S	C	6	Validar dígito verificador, concatenando com CNPJ do Registro de Identificação da declaração para formação do número completo	EG004 EG009 ED038 ED040

CÓDIGO	REGISTRO	MENSAGEM	MOTIVO
ED040	0400	Dependência é matriz ou filial ou agência e CNPJ não é unificador Código da dependência, tipo da dependência e CNPJ unificador e CNPJ próprio informados #####	Tipo_Depe igual a 1 ou 2 (Tabela de Tipos de Dependência – Anexo 8) e CNPJ_Unif diferente de CNPJ_Proprio

CÓDIGO	LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR	SOLUÇÃO
ED040	R0400.Cod_Depe + R0400.Tipo_Depe + R0400.CNPJ_Unif + R0400.CNPJ_Proprio	1. Verifique o Tipo da Dependência, campo 6 do registro 0400, se igual a 1 ou 2 (Tabela de Tipos de Dependência – Anexo 8) 2. CNPJ Unificador, campo 8 do registro 0400 deve ser igual ao CNPJ Próprio, campo 5 do registro 0400



6.3 ED041 (paginas 26, 79 e 111)

Descrição: Acréscimo do erro ED041 no campo **Reg (Nº 4)** do registro 0400 – Identificação da Dependência

Registro 0400 – Identificação da dependência

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	OC	OBR	TIPO	TAM	REGRA DE PREENCHIMENTO	ERRO ALERTA
4	Indr_Insc_Munl	Indica se Inscrição Municipal foi informada no campo Cod_Depe 1 – Inscrição Municipal 2 – Código interno da Instituição	1-1	S	N	1	Se CNPJ_Proprio igual a CNPJ_Unif, deve ser igual a 1	ED007 EG008 EG009 ED041

CÓDIGO	REGISTRO	MENSAGEM	MOTIVO
ED041	0400	CNPJ Unificador igual a CNPJ Próprio e dependência não possui Inscrição Municipal Código da dependência, indicador de inscrição municipal e CNPJ unificador e CNPJ próprio informados #####	Indr_Insc_Munl igual a 2 (Código interno da Instituição) e CNPJ_Unif igual ao CNPJ_Proprio

CÓDIGO	LISTA DE CAMPOS PARA ANEXAR	SOLUÇÃO
ED041	R0400.Cod_Depe + R0400.Indr_Insc_Munl + R0400.CNPJ_Unif + R0400.CNPJ_Proprio	1. Verifique se CNPJ Unificador, campo 8 do registro 0400 é igual ao CNPJ Próprio, campo 5 do registro 0400 2. Indicador de Inscrição Municipal, campo 4 do registro 0400, se igual a 1 (Inscrição Municipal)