

**DATAPUBLIC TECNOLOGIA - LAYOUT DO ARQUIVO RPS
VERSÃO4**

REGISTRO TIPO 1 - CABEÇALHO

#	CAMPO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	FORMATO	EXIGIDO	CONTEÚDO
01	TIPO	01	01	01	Numérico	S	Indicador de tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor 1.
02	VERSÃO DO ARQUIVO	02	05	04	Numérico	S	Indica a versão do layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. Versão atual 0004 (em 16/04/2014)
03	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	06	15	10	Numérico	S	Inscrição Municipal do prestador a que se refere o arquivo
04	LOTE NÚMERO	16	21	06	Numérico	S	Informar o número do lote de RPS
05	DATA INÍCIO	22	29	08	DDMMAAAA	S	Data de início a que se refere a RPS
06	DATA FIM	30	37	08	DDMMAAAA	S	Data de fim a que se refere a RPS.
07	FIM DE LINHA	38	39	02	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de fim de linha

Obs.: Tamanho da linha: 37

REGISTRO TIPO 2 – DETALHE DO RPS

#	CAMPO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	FORMATO	EXIGIDO	CONTEÚDO
01	Tipo	01	01	01	Numérico	S	Indicador de tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor 2.
02	Tipo do RPS	02	06	05	Texto	S	Tipo de RPS: Tipos Válidos: <i>RPS</i> – Recibo Provisório de Serviços
03	Número do RPS	07	18	12	Numérico	S	Informe o número da RPS
04	Data da emissão do RPS	19	26	08	DDMMAAAA	S	Data que o RPS foi emitido.
05	FIM DE LINHA	27	28	02	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de fim de linha

Obs.: Tamanho da linha: 26

REGISTRO TIPO 3 – DETALHE DO TOMADOR DE SERVIÇO

#	CAMPO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	FORMATO	EXIGIDO	CONTEÚDO
01	TIPO	01	01	01	Numérico	S	Indicador de tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor 3.
02	Identificação do Tomador	02	15	14	Alfanumérico	S	Informar o CNPJ ou CPF do Tomador do Serviço.
03	Razão Social/Nome do Tomador	16	95	80	Alfanumérico	S	Informar Razão Social/Nome do Tomador do Serviço.
04	Inscrição Municipal	96	105	10	Numérico	N	Informar a Inscrição Municipal do tomador de serviço
05	Inscrição Estadual	106	125	20	Numérico	N	Informar a inscrição estadual do tomador de serviço
06	E-mail	126	185	60	Alfanumérico	N	Informar o e-mail do tomador de serviço
07	Telefone	186	200	15	Alfanumérico	N	Informar o telefone do tomador de serviço
08	Logradouro	201	260	60	Alfanumérico	S	Informar o logradouro do tomador de serviço
09	Número	261	270	10	Alfanumérico	S	Informar o número do logradouro do tomador de serviço
10	Complemento	271	315	45	Alfanumérico	N	Informar o complemento do logradouro do tomador de serviço
11	Bairro	316	365	50	Alfanumérico	S	Informar o bairro do tomador de serviço
12	Cidade	366	405	40	Alfanumérico	S	Informar a cidade do tomador de serviço
13	UF	406	407	02	Alfanumérico	S	Informar a uf do tomador de serviço
14	CEP	408	415	08	Numérico	S	Informar o CEP do tomador de serviço
15	FIM DE LINHA	416	417	02	ASCII (13) + ASCII (10)	S	Caractere de fim de linha

Obs.: Tamanho da linha: 415

REGISTRO TIPO 4 – DETALHE DO TIPO DO SERVIÇO E VALORES

#	CAMPO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	FORMATO	EXIGIDO	CONTEÚDO
01	TIPO	1	1	1	Numérico	S	Indicador de tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor 4.
02	Código Atividade Econômica	2	8	7	Numérico	S	Informar o código da atividade econômica do serviço.
03	UF Prestação	9	10	2	Texto	S	Informe a UF da prestação de serviço (AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, GO, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB,PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SP, SC, SE, TO)
04	Cidade Prestação	11	17	7	Numérico	S	Código da Cidade conforme tabela disponível no site da Prefeitura
05	Tipo de Recolhimento	18	18	1	Texto	S	Tipo de Recolhimento: A – A recolher R - Retido
06	Tributação	19	19	1	Numérico	S	Informar a tributação: 1 - Tributável 2 - Exigibilidade Suspensa Dec. Jud. 3 - Exigibilidade Suspensa Proc. Adm.. 5-Tributável Simples Nacional 6 - Isento ISS 7 – Não Incidência no Município 8 – Tributável MEI 9 - Imune
07	Valor da RPS	20	30	11	Numérico	S	Valor total da RPS.
08	Valor da Dedução	31	41	11	Numérico	S	Valor total da Dedução
09	Base de Cálculo	42	52	11	Numérico	S	Base de cálculo (Valor da nota – Valor da dedução)
10	Valor da Alíquota	53	56	4	Numérico	S	Valor da alíquota do serviço
11	Valor do ISSQN	57	67	11	Numérico	S	Valor do ISSQN
12	COFINS	68	78	11	Numérico	N	Valor do COFINS
13	CSLL	79	89	11	Numérico	N	Valor do CSLL
14	INSS	90	100	11	Numérico	N	Valor do INSS
15	IR	101	111	11	Numérico	N	Valor do IR
16	PIS	112	122	11	Numérico	N	Valor do PIS
17	OUTROS	123	133	11	Numérico	N	Valor de Outras Retenções
18	FIM DE LINHA	134	135	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de fim de linha

Obs: Tamanho da linha: 133

REGISTRO TIPO 5 – DETALHE DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

#	CAMPO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL	TAMANHO	FORMATO	EXIGIDO	CONTEÚDO
01	TIPO	01	01	01	Numérico	S	Indicador de tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor 5.
02	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	02	81	80	Alfanumérico	S	Discriminação dos serviços prestados. Cada linha desse tipo de registro corresponde a uma linha de texto da discriminação dos serviços. Cada linha deve conter 80 colunas e um máximo de 20 linhas. Deve existir pelo menos uma linha.
03	FIM DE LINHA	82	83	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de fim de linha

Obs: Tamanho da linha: 81

Observações:

O sistema aceita apenas 40 RPS por lote;
Tipo numérico preencher com zero à esquerda até o tamanho final do campo.

Ex.: IR valor de "115,15": 00000011515
Ex.: IR valor de "1.200,01": 00000120001
Ex.: LOTE NÚMERO: 000025
Ex.: Inscrição Municipal: 0000254785
Ex.: Valor alíquota de 3%: 0300
Ex.: Valor alíquota de 15,12%: 1512

Tipo Alfanumérico preencher com espaço em branco a direita até o tamanho final do campo.

Ex.: Identificação do Tomador CPF 024.687.321-50: 02468312430
Ex.: Identificação do Tomador CNPJ 00.365.854/0001-25: 00365854000125.

TABELA DE RETORNO DE ERRO

REGISTRO	CÓD	MENSAGEM	SOLUÇÃO
TIPO 1	101	Tipo de Registro inválido	No primeiro registro a etapa deve ser o cabeçalho. Informe o TIPO 1.
TIPO 1	102	Versão do Arquivo inválida	Informe a versão do arquivo no formato NNNN.
TIPO 1	103	Inscrição inválida.	Informar a inscrição municipal do contribuinte
TIPO 1	104	Lote do RPS Inválido	Informar um número de lote correto
TIPO 1	105	Lote do RPS já registrado no sistema	Envie outro arquivo de lote
TIPO 1	106	Data início inválida	Informe uma data válida
TIPO 1	107	Data início não pode ser maior que a data de hoje	Informe uma data válida
TIPO 1	108	Data de início fora do prazo para conversão de RPS em NFS-e	Verifique junto a Prefeitura o prazo máximo para a conversão de RPS em NFS-e
TIPO 1	109	Data Fim inválida	Informe uma data válida
TIPO 1	110	Data Fim não pode ser menor que Data Início	Informe uma data válida
TIPO 1	111	Data Fim não pode ser maior que a data de hoje	Informe uma data válida
TIPO 1	112	Data Fim fora do prazo para conversão de RPS em NFS-e	Verifique junto a Prefeitura o prazo máximo para a conversão de RPS em NFS-e
TIPO 2	201	Tipo de Registro inválido	Verifique se o tipo do registro está na sequência correta
TIPO 2	202	Tipo de RPS inválido	Informe RPS
TIPO 2	204	Número de RPS inválido	Forneça um número de RPS válido
TIPO 2	205	Número do RPS já registrado no sistema	Informar um número de RPS válido
TIPO 2	206	RPS duplicado no arquivo enviado	Remover do arquivo o RPS repetido
TIPO 2	207	Data da RPS inválida	Informe uma data válida
TIPO 2	208	Data da RPS deve estar no período(data início e fim) fornecido no cabeçalho	Informe uma data válida
TIPO 3	301	Tipo de Registro inválido	Verifique se o tipo do registro está na sequência correta
TIPO 3	302	CNPJ/CPF inválido	Forneça um CNPJ/CPF válido
TIPO 3	303	CNPJ/CPF do Tomador é o mesmo do prestador de serviço	O prestador não pode ser o tomador de serviço
TIPO 3	304	Razão Social/Nome Tomador inválido	Forneça a Razão Social/Nome do tomador de serviço
TIPO 3	305	Inscrição municipal do Tomador inválido	Forneça um número de Inscrição Municipal válido se tomador for prestador de serviço do município
TIPO 3	306	Inscrição Municipal do Tomador é o mesmo do prestador de serviço	O prestador não pode ser o tomador de serviço
TIPO 3	307	Inscrição Municipal do Tomador é inválida	Forneça a Inscrição Municipal do Tomador de Serviço apenas de for do Município
TIPO 3	308	Inscrição Estadual do Tomador é inválida	Forneça a Inscrição Estadual válida
TIPO 3	309	Logradouro do Tomador de Serviço inválido	Forneça o Logradouro do Tomador de Serviço
TIPO 3	310	Número inválido	Forneça o número do logradouro do Tomador de Serviço
TIPO 3	311	Bairro inválido	Forneça o bairro do Tomador de Serviço
TIPO 3	312	Cidade inválida	Forneça a Cidade do Tomador de Serviço
TIPO 3	313	UF inválida	Forneça a UF do Tomador de Serviço
TIPO 3	314	CEP inválido	Forneça o CEP do Tomador de Serviço
TIPO 4	401	Tipo de Registro inválido	Verifique se o tipo do registro está na sequência correta
TIPO 4	402	Tributação Inválida	Forneça um dos tipos especificados
TIPO 4	403	Tributação inválida	Contribuinte não pode emitir NFS-e com essa tributação
TIPO 4	404	Código Atividade Econômica inválida	Forneça o Código Atividade Econômica conforme cadastro na Prefeitura
TIPO 4	405	Valor da RPS inválida	Informe um valor válido
TIPO 4	406	Valor da dedução inválida	Informe um valor válido
TIPO 4	407	Valor da base de cálculo inválida	Informe um valor válido
TIPO 4	408	Valor da alíquota inválido	Informe um valor válido
TIPO 4	409	UF da Prestação de Serviço Inválido	Forneça uma UF válida
TIPO 4	410	Código da Cidade da Prestação de Serviço Inválido	Forneça um Código de Cidade válido
TIPO 4	411	Tipo de Recolhimento Inválido	Forneça 'A' para A Recolher, 'R' para Retido
TIPO 4	412	Valor do COFINS inválido	Informe um valor válido
TIPO 4	413	Valor do CSLL inválido	Informe um valor válido
TIPO 4	414	Valor do INSS inválido	Informe um valor válido
TIPO 4	415	Valor do IR inválido	Informe um valor válido
TIPO 4	416	Valor do PIS inválido	Informe um valor válido
TIPO 4	417	Valor do OUTRAS RETENÇÕES inválido	Informe um valor válido
TIPO 5	501	Tipo de Registro inválido	Verifique se o tipo do registro está na sequência correta
TIPO 5	502	Número de linhas para a descrição inválida	Máximo de linha para a descrição é 15

OUTROS	701	Já existe um TIPO 1	O arquivo de lote precisa de apenas um cabeçalho
OUTROS	702	Registro TIPO 1 não encontrado	O arquivo de lote precisa um cabeçalho
OUTROS	703	Registro inválido	Verifique se os valores informados estão corretos
OUTROS	704	Arquivo com excesso de registros	Enviar no máximo 40 RPS por arquivo.