

Alteração do Quadro 48, Quadro 00 e Quadro 05 da DIME

Produto	: Logix – Gestão Fiscal – 10.02\11.0	Chamado	: TPITRL
Data da criação	: 18/06/14	Data da revisão	: 13/08/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Oracle, SQL Server e Informix

Importante

As alterações realizadas nesse chamado visam atender das Portarias SEF nº 112/14 e nº 287/13 e também com a mudança do manual de orientação da DIME.

A Portaria SEF nº 287/13 alterou a descrição do Item 090 (Transferência de créditos no período) do Quadro 00 (Informações Iniciais).

A Portaria SEF nº 112/14 acrescentou a coluna Tipo de Informação (Código Tipo de Atividade) que informará o código específico de acordo com atividade exercida pelo declarante. As alterações dessa portaria deverão ser geradas a partir de julho de 2014.

O manual de orientação da DIME foi alterado para que não seja mais gerado o Item 080 (Total de Créditos Presumidos) do Quadro 05 (Resumo da Apuração dos Créditos).

Implementadas as alterações no sistema Logix, nos programas que permitem a geração do arquivo DIME com as alterações realizadas pelas Portarias SEF nº 112/14 e nº 287/13 e também com a mudança do manual de orientação da DIME.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1) Portaria SEF nº 287/13

No **OBF1227 (Gera Arquivo da DIME)** Alterada as opções do campo **Transferência de créditos no período** do Quadro 00.

Foi alterado de: “1-Não Tran.nem Recebeu; 2-Tra.Créditos; 3-Rec. Créditos; 4-Tra.Receb.Créd.”
para: “1-Não Apur/Reser nem Rec; 2-Apur/Reserv; 3-Recebeu; 4-Apur/Resev e Receb”.

A tabela abaixo mostra a nova descrição do campo Transferência de créditos no período (Item 090).

090	Transferência de créditos no período? 1 – Não apurou ou reservou nem recebeu créditos; 2 – apurou ou reservou créditos; 3 – recebeu créditos; 4 – apurou ou reservou e recebeu créditos
-----	---

2) Portaria SEF nº 112/14

No **VDP10005 (Grupo Fiscal)**, devem ser incluídos grupos fiscais, um grupo para cada tipo de atividade. Nesses grupos deverão ser informados os CFOPs das notas que pertencem a determinado grupo. Esses grupos fiscais serão informados no parâmetro do tipo de atividade correspondente, descritos abaixo.

No **LOG00087 (Parâmetros do Sistema)**, foram desenvolvidos os parâmetros:

Grupo fisc p/ emp. que utiliza sist marketing direto ou revendedores
Grupo fiscal para depósitos e centros de distribuição
Grupo fiscal p/ distribuidor de energia elétr. ao consumidor PF ou PJ
Grupo fiscal p/fornecedor de energia elétrica por demanda contratada
Grupo fiscal para fornecedor de gás natural para DIME quadro 48
Grupo fiscal p/ prestador de serviços de telecomunicações para DIME
Grupo fiscal para prestador de serviços de transportes para DIME

Os parâmetros estão no caminho Gestão Fiscal\Obrigações Fiscais\Legislação Estadual do **LOG00087 (Parâmetros do Sistema)**.

No Quadro 48 da DIME foi acrescido o campo **Código Tipo de Atividade** que servirá para informar o código que determinará a atividade exercida pelo declarante. A tabela abaixo mostra os códigos dos tipos de atividades e as descrições dos mesmos.

Código Tipo de Atividade	Descrição Tipo de Atividade
001	Prestador de serviços de transporte
002	Prestador de serviços de telecomunicações
003	Fornecedor de energia elétrica por demanda contratada
004	Distribuidor de energia elétrica a consumidor pessoa física ou jurídica
005	Fornecedor de gás natural
006	Empresa que opere com marketing direto
007	Depósito ou centro de distribuição ou que efetue a entrega de mercadoria vendida por outro estabelecimento do mesmo titular
008	Fornecedor de alimentos preparados
501	Detentor de TTD de obrigação acessória / autorizando a remessa de mercadorias ao varejo ou pronta entrega através de Central Integrada de Distribuição, na qualidade de inscrição única no Estado para tais operações
502	Autorizado para que nas operações de venda utilize o demonstrativo auxiliar específico para escrituração do Livro de Saídas
901	Informa percentual de rateio de VA por acordo entre municípios

No **OBF1227** foi incluída a tela **DIME - Informações para Rateio do Valor Adicionado (Quadro 48)**. Na inclusão dos dados no está nova tela será apresentada com os códigos de tipos de atividades “001”, “002”, “003”, “004”, “005”, “006” e/ou “007”, e suas informações para alteração, inclusão ou exclusão.

Para que os códigos e valores sejam exibidos corretamente, deverá ser realizado o procedimento da criação de grupos fiscais e relacionamento deles com os parâmetros. Alguns registros deste quadro que não serão gerados automaticamente (atividades 008, 501, 502 e 901) poderão ser incluídos manualmente nesta tela.

Foram efetuadas alterações também no arquivo texto e no arquivo de consistências gerados pelo programa **OBF1227**, para exibir o **Código Tipo de Atividade**.

3) Alteração no manual de orientação da DIME

Com a alteração do manual, o campo **Item 080** do quadro 05 não será mais gerado. Por essa razão o campo **Créditos presumidos** foi desabilitado, não permitindo a edição. Os valores antes informados neste campo agora deverão ser informados no Demonstrativo de Créditos Informados Previamente (DCIP).

Procedimento para Implementação

Importante

Para instalação deste chamado, os seguintes passos devem ser executados:

1. Execute o conversor **OBF00364. cnv** no programa **LOG6000 (Gerenciador de Conversores)** para criar os parâmetros utilizados nesta rotina.
2. Informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
3. Baixe o *patch* do chamado **TPITRL**, disponível em <https://suporte.totvs.com/download> e aplique-o.