

## Lei dos Impostos por Ente Tributário

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® - Frente de Loja - Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TSBYJD</b>	<b>Data da publicação</b>	:	13/05/15
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### Importante

- Para viabilizar esta melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações do chamado **TQWFDJ**, referente ao boletim técnico [Cadastro da Tabela IPBT](#) (apenas para a Retaguarda).
- Esta melhoria depende também, de execução do *update* de base **U\_UPDLO112** para os dois Ambientes (Retaguarda e PDV), conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizada a rotina de **Cadastro da Tabela IBPT (FISA092)**, que importa as alíquotas de imposto da tabela fornecida pelo **IBPT por ente Tributário, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário** a partir da **versão 14.2.a**. Essa rotina possibilita realizar a manutenção dos códigos cadastrados. A partir deste chamado é possível a demonstração dos impostos por **Ente Tributante (Federal, Estadual e Municipal)** no cupom fiscal e tabela de vendas. Procedimento a ser realizado na Retaguarda.

## Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar os pacote de atualizações deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDLO112** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **ou \\PROTHEUS11\_DATA\\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDLO112** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Tabelas** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

<b>Tabela</b>	CLK
<b>Descrição</b>	Cadastro IBPT

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SL2 – Itens de Orçamento**

<b>Campo</b>	L2_TOTFED
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Crg.Trb.Fed.
<b>Descrição</b>	Carga Tributária Federal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

<b>Campo</b>	L2_TOTEST
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Crg.Trb.Est.

<b>Descrição</b>	Carga Tributária Estadual
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

<b>Campo</b>	L2_TOTMUN
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Crg.Trb.Mun.
<b>Descrição</b>	Carga Tributária Municipal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

- **Tabela SLR – Tabela espelho da tabela de itens de orçamento de vendas**

<b>Campo</b>	LR_TOTFED
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Crg.Trb.Fed.
<b>Descrição</b>	Carga Tributária Federal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

<b>Campo</b>	LR_TOTEST
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Crg.Trb.Est.
<b>Descrição</b>	Carga Tributária Estadual
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

<b>Campo</b>	LR_TOTMUN
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Crg.Trb.Mun.
<b>Descrição</b>	Carga Tributária Municipal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

- **Tabela SBI – Tabela Produtos x Preços**

<b>Campo</b>	BI_EX_NCM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Ex-NCM
<b>Descrição</b>	Ex-NCM determina % I.I.

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Extensão código NCM.
<b>Campo</b>	BI_ORIGEM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Origem
<b>Descrição</b>	Origem do Produto.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help de Campo</b>	Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da situação Tributária Tabela A

- **Tabela CLK – Cadastro IBPT**

<b>Campo</b>	CLK_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Filial
<b>Título</b>	Filial
<b>Help de Campo</b>	Informar o código da Filial

<b>Campo</b>	CLK_CODNCM
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!

<b>Descrição</b>	Código NCM
<b>Título</b>	Cód. NCM
<b>Help de Campo</b>	Informar o código NCM

<b>Campo</b>	CLK_CODNBS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Código NBS
<b>Título</b>	Cód. NBS
<b>Help de Campo</b>	Informar o código NBS

<b>Campo</b>	CLK_EX
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Exceção fiscal da NCM ou NBS
<b>Título</b>	Ex. Fiscal
<b>Help de Campo</b>	Informar o código da Exceção fiscal NCM ou NBS

<b>Campo</b>	CLK_DESCR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	100
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Descrição Produto/Serviço
<b>Título</b>	Descrição
<b>Help de Campo</b>	Contém a descrição Produto/Serviço

<b>Campo</b>	CLK_ALQNAC
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Descrição</b>	Alíquota Federal Nacional
<b>Título</b>	Aliq. Nac. Fed.
<b>Help de Campo</b>	Informe a alíquota referente aos tributos Nacionais Federais

<b>Campo</b>	CLK_ALIQIMP
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Descrição</b>	Alíquota Importado Federal
<b>Título</b>	Aliq.Imp.Fed.
<b>Help de Campo</b>	Informe a alíquota referente aos tributos importados Federais

<b>Campo</b>	CLK_ALIQEST
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Descrição</b>	Alíquota Estadual
<b>Título</b>	Aliq. Est.
<b>Help de Campo</b>	Informe a alíquota referente aos tributos importados Estaduais

<b>Campo</b>	CLK ALIMUN
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99



<b>Descrição</b>	Alíquota Municipal
<b>Título</b>	Aliq. Mun.
<b>Help de Campo</b>	Informe a alíquota referente aos tributos Municipais

<b>Campo</b>	CLK_UF
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	UF Origem Tributo
<b>Título</b>	UF Origem
<b>Help de Campo</b>	Informe a Unidade Federativa Origem da tributação

<b>Campo</b>	CLK_VERSAO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Versão
<b>Título</b>	Versão
<b>Help de Campo</b>	Identificação da versão disponibilizada

<b>Campo</b>	CLK_FONTE
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Fonte
<b>Título</b>	Fonte
<b>Help de Campo</b>	Identificação da fonte disponibilizada

<b>Campo</b>	CLK_DTINIV
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	-
<b>Descrição</b>	Data Início da Vigência
<b>Título</b>	Dt. Início
<b>Help de Campo</b>	Informe a data de início da vigência do percentual do tributo

<b>Campo</b>	CLK_DTFIMV
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	-
<b>Formato</b>	-
<b>Descrição</b>	Data Final da Vigência
<b>Título</b>	Dt. Final
<b>Help de Campo</b>	Informe a data Final da vigência do percentual do tributo

### 3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

<b>Índice</b>	CLK
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	CLK_FILIAL+CLK_CODNBS+CLK_EX+CLK_UF+DTOS(CLK_DTINIV)+DTOS(CLK_DTFIMV)
<b>Descrição</b>	Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início Vigência+Data Fim Vigência", "Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início Vigência+Data Fim Vigência", "Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Início Vigência+Data Fim Vigência
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	CLK
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	CLK_FILIAL+CLK_CODNCM+CLK_EX+CLK_UF+DTOS(CLK_DTINIV)+DTOS(CLK_DTFIMV)

<b>Descrição</b>	Código NCM+Exceção+UF Origem+Data Inicio Vigência+Data Fim Vigência", "Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Inicio Vigência+Data Fim Vigência", "Código NBS+Exceção+UF Origem+Data Inicio Vigência+Data Fim Vigência
<b>Proprietário</b>	S

#### 4. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_ENTETR
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Indica se os percentuais da Lei 12.741 são apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não
<b>Valor Padrão</b>	.F.

## Procedimento para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_ENTETR
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se os percentuais da Lei 12.741 são apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não.
Cont. Por.	.T.

### CONFIGURAÇÃO DE MENUS - Ambiente Retaguarda

No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Inclua a opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Cadastro IBPT
Programa	FISA092
Módulo	SIGALOJA

Tipo

Função Protheus

## Procedimento para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Para implementação da adequação à demonstração dos impostos por **Ente Tributante** (Federal, Estadual e Municipal), é necessário a aplicação dos compatibilizadores **UPDSIGAFIS** (chamado **TQWFDL**) **somente em ambiente retaguarda** e **UPDLO112 nos dois ambientes**, para adição da rotina de **Importação e Manipulação dos impostos (FISA092)**, criação da tabela de **Importação das alíquotas por Ente Tributário (CLK)**, e respectivamente, dos campos de alíquotas nas tabelas do **Loja**.
- Configuração do parâmetro **MV\_ENTETRB**, conforme procedimentos de configuração.

### Importante

Para mais detalhes sobre a **Lei dos Impostos**, acesse o site <http://deolhonoimposto.ibpt.org.br/>  
Para detalhes da implementação da **Lei dos Impostos sem Ente Tributário**, acesse [http://tdn.totvs.com/display/mp/Carga\\_Tributaria\\_Cupom\\_THHMx1](http://tdn.totvs.com/display/mp/Carga_Tributaria_Cupom_THHMx1)

Guia de ajuda rápida do varejo : <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=185745886>

## Demonstração dos impostos por Ente Tributário

### Ambiente SIGALOJA - Retaguarda

#### Importante

Baixar o arquivo de alíquotas por estado no site <http://deolhonoimposto.ibpt.org.br/>

1. No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastros/Cadastro IBPT (FISA092)**, escolha a opção **Importar**.

É exibida a tela de escolha do arquivo de importação, onde deve-se atentar ao nome do arquivo, que é composto do prefixo **TabelaIBPTax + UF + Versão**, no caso de São Paulo. Para o primeiro semestre de 2015, é a **versão 15.1.B**, conforme tabela abaixo:

Data da divulgação	Versão	Formato	Início da vigência	Fim da vigência
01/12/2014	15.1.a	Por UF	01/01/2015	30/06/2015
01/06/2015	15.2.a	Por UF	01/07/2015	31/12/2015
01/12/2015	16.1.a	Por UF	01/01/2016	30/06/2016
01/06/2016	16.2.a	Por UF	01/07/2016	31/12/2016
01/12/2016	17.1.a	Por UF	01/01/2017	30/06/2017

### Importante

Conforme boletim técnico [Cadastro da Tabela IBPT](#), é disponibilizado atualização das tabelas sempre no primeiro dia útil de junho e de dezembro, no endereço <https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/> e sempre que houver variações relevantes.

- No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastros / Produtos (LOJA110)** e relacione um produto à um código **NCM**.
- No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA) Retaguarda**, acesse **Atualizações / Off-Line / Carga / Assistente de Geração (LOJA1156)** e proceda com a carga da **Tabela IBPT (CLK)**.

### Ambiente SIGAFRT - Frente de Loja ou Totvs PDV

- No módulo **Frente de Loja (SIGAFRT)**, acesse **Atualizações / Off-Line/ Carga / Ass. Car. Carga (LOJA1157)** e proceda com a carga da **Tabela IBPT (CLK)**.
- No módulo **Frente de Loja (SIGAFRT)**, acesse **Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento ou Totvs PDV** e realize uma venda com os produtos que tenha o código **NCM** relacionado ao imposto na **Tabela IBPT (CLK)**.

Após finalização da venda, verifique a emissão do cupom fiscal.

CNPJ: 52.106.911/0001-00  
IE :11111111111111111111  
IM :22222222222222222222

-----  
28/04/2015 11:21:46 CCF:000050 COO:000266  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME:  
END:

## CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICHÃO	ST	IAT	VL ITEM	R\$
QTD.	UN.	VL UNIT R\$				
1	1	PROD1 1CX X			499,99	Tb T 499,99¢
2	2	PROD 2 1CX X			15,00	Tc T 15,00¢
3	1	PROD1 1CX X			499,99	Tb T 499,99¢
4	2	PROD 2 1CX X			15,00	Tc T 15,00¢
5	1	PROD1 1CX X			499,99	Tb T 499,99¢

**TOTAL R\$ 1529,97**

Dinheiro 1529,97

Tb=07,00% Tc=12,00%

Obrigado! Volte Sempre!

Trib.Aprox R\$: 64,23 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00 Mun.

Fonte:IBPT

-----  
XX  
XX  
xxx  
EPSON TM-T81 FBIII  
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:LJ01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28/04/2015 11:22:04

FAB:EP081100000000000001

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	CLK – Tabela IPBT SLR – Itens de Orçamento SL2 – Itens de Orçamento SBI – Preços x Produtos
<b>Rotinas Envolvidas</b>	FISA092 – Tabela IBPT
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®