

Apresentação

A opção de informar percentual de tributos incidentes na nota fiscal, bem como, o resultado da aplicação deste percentual sobre o preço de venda, é selecionada e gravada na movimentação de saída para envio do arquivo XML das notas fiscais. É gerado um valor aproximado e caso este percentual não estiver informado é gerado com zero (0).

O registro dos tributos podem realizados através das rotinas **514 – Cadastrar Tipo de Tributação** ou **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial**.

Este tutorial contém informações que irão orientar no cadastro das informações relacionadas a Lei da Transparência.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
22/05/2013	V.1.0	Criação do documento
21/11/2013	V.2.0	Tributos Por NCM/Filial e Validação do parâmetro 2940 – Calcular tributos incidentes cadastrados somente para clientes cadastrados como consumidor final?
30/06/2014	v.3.0	Origem do Produto se Nacional ou Importado
16/12/2014	v .4.0	Impostos Por Esfera de Tributos se Municipal, Estadual ou Federal

1. Procedimentos iniciais

Antes de iniciar o cadastro das informações relacionadas as Lei da Transparência são necessários os seguintes procedimentos:

1.1 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, a partir da versão **22.01.06**, parâmetro **2940 – Calcular tributos incidentes somente para clientes cadastrados como consumidor final?** marque uma das opções conforme a necessidade;

1.2 Acesse a rotina **560- Atualizar Bancos de Dados**, a partir da versão **23.10.157** ou **superior** e marque as seguintes opções:

- **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub aba **M**, sub aba **Mo-Mz**;
- **Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **N**;
- **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**;
- **Tabela de Cadastro de tributação por Filial e NCM (PCTRIBNCMFILIAL)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**;

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530);
- Criar Novo Dicionário de Dados da aba Dicionário de Dados – Novos Cadastros.

1.3 Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão **23.00.05**, pasta **Vendas Avançado**, opção **3328** e marque as permissões conforme a necessidade;

- 101 – Permite incluir;
- 102 – Permite alterar;
- 103 – Permite excluir/desativar;
- 104 – Permite reativar;
- 105 – Visualizar log;
- 106 – Editar layout de relatórios;
- 107 – Permitir editar múltiplos registros;
- 108 – Restringir acesso a editar campo.

1.4 Acesse a rotina **1400 – Atualizar Procedures** a partir da versão **23.10.100** e marque a opção **01 – Faturar Pedido de Venda**.

1.5 Atualize as seguintes rotinas:

- **203 – Cadastrar Produto**, a partir da versão **23.05.10**;
- **514 – Cadastrar tipo de tributação** a partir da versão **23.10.16**;
- **1460 – Pré Cadastro de NF-e**, a partir da versão **23.12.75** e atualize a opção **Função nfe**;
- **1452 – Emitir documento fiscal eletrônico** a partir da versão **23.12.33**;
- **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial**, a partir da versão **23.10.06**.

1.6 Atualize o **Servidor NFE** para versão **23.00.00**.

2. Cadastrar Tributação

Para realizar o cadastro de tributação realize o seguinte procedimento:

2.1 Acesse a rotina **514 – Cadastrar tipo de Tributação**, na tela inicial clique em **Pesquisar** ou **Incluir**;

2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa-F6** dê duplo clique sobre a tributação desejada;

514 - Cadastrar tipo de tributação

Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Tribut.	Descrição	%Impostos CMV	%Icms NF.	%Icms Transf.
1	50 ICMS 10% MAIS NADA	0	15	
2	10%/C ST	10	12	
3	10%/C ST/C IPI	10	10	
4	10%/C ST/C IPI/C DIF	10	10	
5	10%/C ST E 20PTA	10	10	
6	10%/C ST E 20PTA/C IPI	10	10	
7	10%/C ST E 20PTA/C IPI/C DIF	10	10	
8	10%/C ST E VLENT1%	10	10	
9	10%/C ST E VLENT1%/C IPI	10	10	
10	10%/C ST E VLENT1%/C IPI/C DIF	10	10	
11	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%	10	10	
12	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI	10	10	
13	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI/DIF	10	10	
14	10%/C IPI	10	10	1
15	10%/C IPI/C DIF	10	10	
16	10%/C DIF	10	10	
17	10%/C ST/C DIF	10	10	
18	10%/C ST FONTE	10	4	
19	10%/C STGRNE	10	10	

2.3 Na aba **Venda**, caixa **Diversos** informe o valor que será calculado utilizando o preço de venda do item no campo **% de Tributos na nota fiscal**;

Venda Substituição Tributária Transferência Códigos Fiscais Venda - Acréscimos/Descontos Outras informações Repasse Opções ICMS Consumo interno/perda/ajuste

Impostos CMV Normal Pessoa Física

% Aliquota ICMS Normal Pessoa Física Produtor Rural Venda tipo 9 Simples Nacional

% Redução ICMS para Usa redução Pessoa Física Normal Consumidor Final Cliente NRPA Simples Nacional

% Redução Base ICMS com pauta adicionais Estadual Interestadual

% Acréscimo Base ICMS Pessoa Física Estadual Interestadual Estadual (Piau)

% Aliquota de ST Saída para redução Normal Pessoa Física

% Pauta ICMS cliente contribuinte Estadual Interestadual Valor de Pauta ICMS Interestadual

Cupom Fiscal Código ECF Cód. ECF Cliente Contribuinte Somente Rotina 2030 ECF FUNCEP

Aliquota NRPA

Diversos % Diferimento % ISS % Diferencial de Aliquota ICMS

% Acréscimo Pessoa Física c/venda acima do parametrizado.

% Tributos na nota fiscal
10,0000

Gravar Cancelar

Observações:

- Se este valor estiver vazio, será considerado zero (0) como valor de percentual de tributação no cálculo realizado pela rotina 1400.
- O valor a ser informado deverá estar entre zero (0) e 99,99.

2.4 Clique o botão **Gravar**.

3. Cadastrar Percentual de Tributos por NCM

Observação: o registro do percentual de tributos por NCM na rotina **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial** é realizado caso necessite que o produto seja tributado com percentual diferente do cadastrado na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**.

Para cadastrar o percentual a ser utilizado no cálculo dos tributos pessoa Física, Jurídica, Nacional ou Importado, realize os seguintes procedimentos:

3.1 Acesse a rotina **3328 – Cadastrar Tributos por NCM/Filial**;

3.2 Clique o botão **Novo registro**;



3.3 Informe ou pesquise o **Código Filial***;

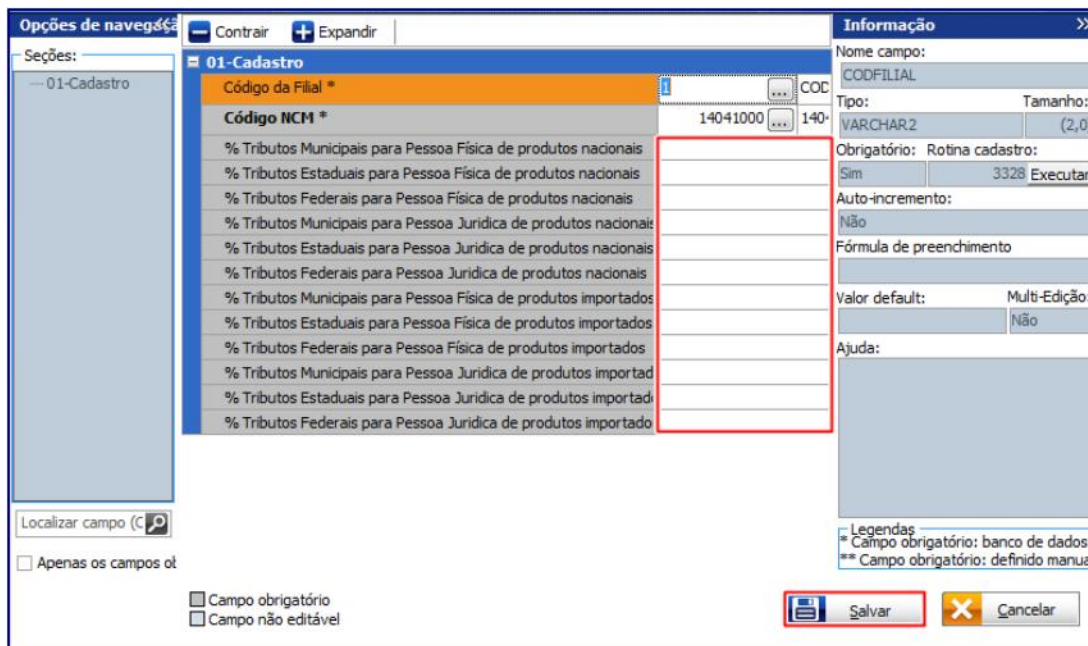
3.4 Informe ou pesquise o **Código NCM***;

O cadastro do código NCM é realizado através da rotina **580 - Cadastrar NCM** e o vínculo e o NCM e o Produto acontece por meio da rotina **230 - Cadastrar Produto**.

3.1 Preencha conforme necessidade os campos:

- % Tributos Municipais para Pessoa Física de produtos nacionais;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Física de produtos nacionais;
- % Tributos Federais para Pessoa Física de produtos de nacionais;
- % Tributos Municipais para Pessoa Jurídica de produtos nacionais;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Jurídica de produtos nacionais;
- % Tributos Federais para Pessoa Jurídica de produtos nacionais;
- % Tributos Municipais para Pessoa Física de produtos importados;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Física de produtos importados;
- % Tributos Federais para Pessoa Física de produtos importados;
- % Tributos Municipais para Pessoa Jurídica de produtos importados;
- % Tributos Estaduais para Pessoa Jurídica de produtos importados;
- % Tributos Federais para Pessoa Jurídica de produtos importados.

3.5 Clique o botão **Salvar**;



Observações:

Caso produto seja importado, mas o (s) campo (s): **% Tributos Municipais para Pessoa Física de produtos importados, % Tributos Estaduais para Pessoa Física de produtos importados, % Tributos Federais para Pessoa Física de produtos importados, % Tributos Municipais para Pessoa Jurídica de produtos importados, % Tributos Estaduais para Pessoa Jurídica de produtos importados e/ou % Tributos Federais para Pessoa Jurídica de produtos importados** não estejam informados, será aplicado o % de tributo cadastrado para produtos nacionais;

- O parâmetro **2940 - Calcular tributos incidentes somente para clientes cadastrados como consumidor final?** da rotina **132** definirá o percentual de tributos que será aplicado ao produto. Quando marcado como:
 - ✓ **Sim:** e o cliente estiver cadastrado como consumidor final o cálculo dos tributos será realizado conforme novo formato, por NCM. Além disso, se o mesmo parâmetro estiver marcado como **Sim**, mas o cliente não é considerado consumidor final o cálculo será realizado conforme tributação, na rotina **514**;
 - ✓ **Não:** independente de o cliente ser consumidor final ou não o cálculo será realizado por NCM.
- Caso não tenha NCM cadastrado para o produto, ou não exista cadastro do NCM para aquela filial na rotina **3328**, o cálculo será realizado por tributação, rotina **514**, conforme regra atual.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210