

# Workshop Configurador de Tributos

Linha Datasul



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Dezembro  
2019



**TALITA TSAKIRES LIEBL**

**ENTENDENDO** a necessidade...



A Constituição da República Federativa do Brasil, foi promulgada em 05 de Outubro de 1988.

É a lei fundamental e suprema do Brasil, é servida como base para as demais espécies normativas, ficando no topo do Ordenamento Jurídico.





**FISCO** - União, Estados, Municípios e DF;  
**CONTRIBUINTE** - Pessoa Jurídica, Pessoa Física;

**Relação Jurídica** - Direitos e Obrigações;

**Normas Jurídicas** - Constituição Federal, Leis Complementares, Leis Ordinárias e Normas Regulamentares;





## Código Tributário Nacional (CTN)

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

.....

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

- a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
- b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;”



# ESPÉCIES DE TRIBUTOS



## IMPOSTOS

O imposto poderá ser utilizado em qualquer área, desde que haja legislação instituindo isso. Como exemplo, temos o **ICMS** (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o **IPVA** (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores). É o principal financiador dos serviços públicos.



## TAXAS

As taxas também compõem grande parte da arrecadação do Estado, visto que elas são pagas quando o contribuinte utiliza algum serviço público. Sua destinação assim como a contribuição também é pré-fixada. Exemplos de taxas são as que são pagas na **emissão de documentos** e taxas de **registro em juntas comerciais**.



## CONTRIBUIÇÕES

As contribuições possuem sua destinação definida na legislação, não podendo ser utilizada livremente. É uma das principais fontes de renda do Estado. O **PIS** (Programa de Integração Social) e **COFINS** (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são exemplos de contribuição.







Ente Federado	Tributo		
	Impostos	Taxas	Contribuições
<b>União</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- II</li> <li>- IE</li> <li>- IR</li> <li>- IPI</li> <li>- IOF</li> <li>- ITR</li> <li>- IGF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exercício de poder fiscalizatório</li> <li>- Uso potencial ou efetivo de serviços público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CSLL</li> <li>- COFINS</li> <li>- PIS</li> <li>- INSS</li> <li>- AFRMM</li> <li>- CIDE</li> <li>- Contribuições Profissionais</li> <li>- Contribuições de Melhoria</li> </ul>
<b>Estados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ITCMD</li> <li>- ICMS</li> <li>- IPVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exercício de poder fiscalizatório</li> <li>- Uso potencial ou efetivo de serviços público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuições de Melhoria</li> </ul>
<b>Municípios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IPTU</li> <li>- ITBI</li> <li>- ISS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exercício de poder fiscalizatório</li> <li>- Uso potencial ou efetivo de serviços público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CIP</li> <li>- Contribuições de Melhoria</li> </ul>

**Como está o cenário atual...**



Uma empresa brasileira precisa seguir, em média, **3.512 normas tributárias** para estar em dia com a legislação do país;

São editadas **37 normas tributárias** por dia ou uma norma a cada 1,57/hora;

O **custo** para uma empresa **controlar** sua área tributária é de aproximadamente **1,16%** do seu faturamento;

**Em 2017** o Brasil bateu **recordes em fiscalizações:**

**+390.000** processos **de auditoria fiscal;**

**+329.000** processos **de revisão e cruzamento de declarações;**

**+205 bilhões de reais** em arrecadação por autos de infração.

Fonte: [Dados Abertos site RFB consultado em \(14/10/19\)](#)



# CENÁRIO TRIBUTÁRIO

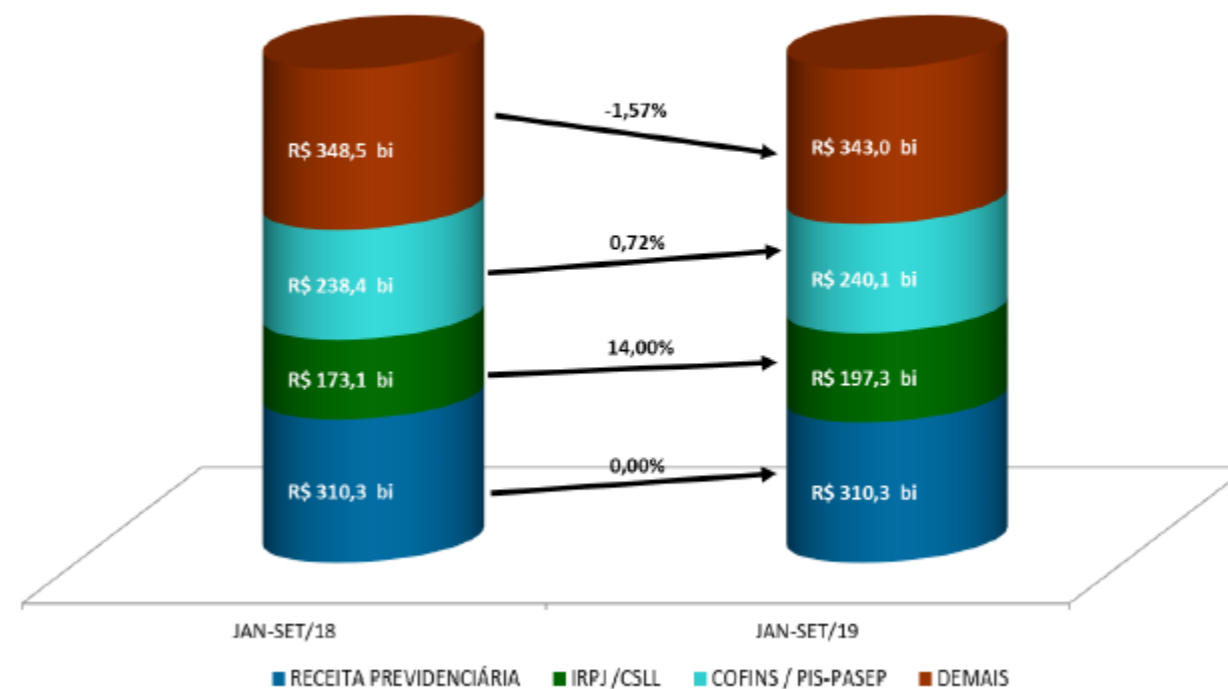


A **Administração Pública** está vivendo a **Era Digital da Fiscalização**, se aproveitando da tecnologia de forma ampla e automatizando todos os seus processos.

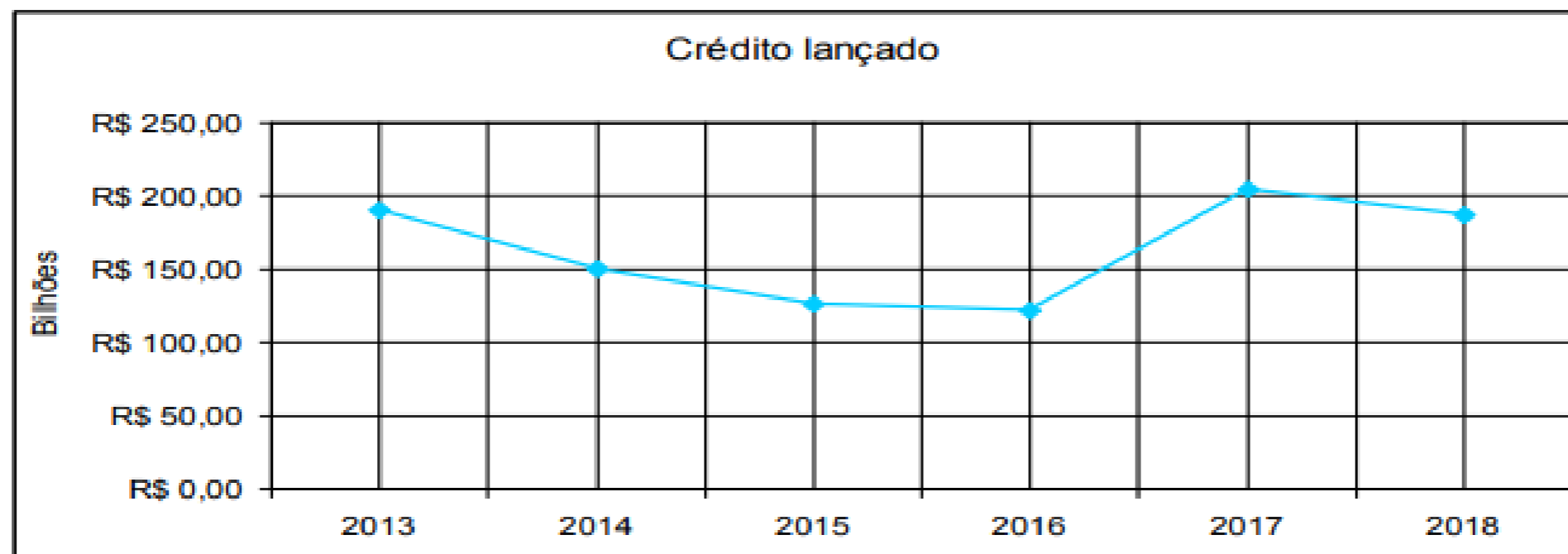
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ECD	244.030	261.206	738.015	775.021	939.062	975.049
EFD ICMS IPI	5.250.518	8.696.436	9.876.324	10.163.555	11.250.948	12.241.821
EFD Contribuições	11.536.563	13.507.233	12.420.630	12.284.202	12.388.968	12.523.352
ECF	0	0	1.218.088	1.275.241	1.310.944	1.333.482
<b>Total</b>	<b>17.031.111</b>	<b>22.464.875</b>	<b>24.253.057</b>	<b>24.498.019</b>	<b>25.889.922</b>	<b>27.073.704</b>

Fonte: Dados extraídos do sistema "estatísticas" em 24/1/2019.

ARRECAÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB  
PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO - 2019/2018  
(A PREÇOS DE SETEMBRO/2019 - IPCA)



De um lado os **entes tributantes** com uma fiscalização mais efetiva, de outro **contribuintes** buscando formas de qualificar e auditar as informações declaradas.



O montante de crédito tributário recuperado pela Fiscalização em 2018 foi de **R\$ 186,93 bilhões**, superando em 25,1% a estimativa de lançamentos de ofício para o ano, mais ainda assim 9,2% menor que 2017 (R\$ 205,87 bilhões).

# Nos últimos anos....

REINF

NT2018.005

**FCP**

**Diferimento Total**

**FCP ST**

ICMS Próprio do Substituto

**ICMS Desonerado**

**cBenef**

**Diferimento Parcial**

eSocial

ICMS ST - Decreto 54.308 / RS

**Códigos de Ajuste**

**Dedução ICMS da**

NT2019.001

**Base do PIS/COFINS**

**ICMS Complementar Base Dupla**



E agora?! O que fazer?

**VOCÊ já conhece o**  
**Configurador de Tributos?**





Permitir que o **cálculo dos tributos** de uma nota fiscal seja configurado usando de **fórmulas**, que podem ser liberadas pela TOTVS ou **cadastradas diretamente pelo Cliente**, agilizando muito o tempo na implementação de legislações.



# CONFIG TRIBUTOS

**Responsabilidades na utilização do  
Configurador de Tributos.**



## TOTVS

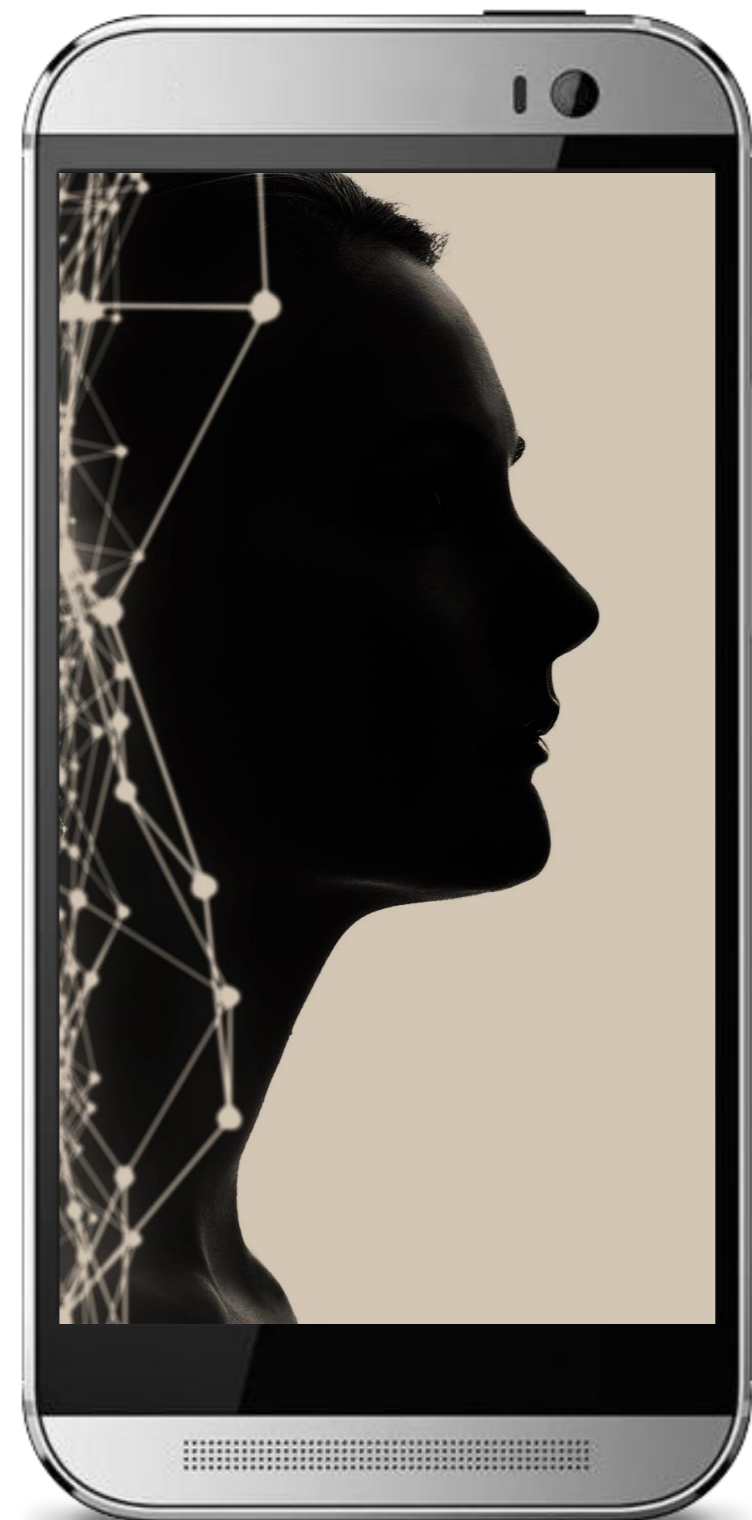
A TOTVS cadastra fórmulas modelo para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos, reduzindo o custo de implementação e o tempo de liberação.

- / **Libera fórmulas modelo;**
- / **Mantém e libera constantemente novas funcionalidades;**
- / **Tempo de resposta rápido no Atendimento de novas legislações;**



## CLIENTES

Os clientes cadastram os cenários fiscais para calcular os impostos usando as fórmulas modelo da TOTVS ou cadastram suas próprias fórmulas.



# COMO FUNCIONA?



## Integração c/ Módulos

O sistema continua executando as BO's de cálculo de impostos, sendo que o Configurador de Tributos é executado após o cálculo dos impostos da nota em conjunto com a rotina padrão.



## Estratégia de Implantação

Primeiramente deverá ser parametrizado no Configurador de Tributos todos os cálculos de impostos não atendidos pela rotina padrão ou novos cálculos, na sequencia implantar gradualmente demais impostos.



## Parametrização TOTVS

Cadastra fórmulas modelos e libera os objetos com as novas fórmulas e configurações sendo que a atualização ocorre de forma automática.



## Parametrização CLIENTE

Analisa a legislação para cadastrar territórios fiscais e classes fiscais e seus relacionamentos. Também é responsável por cadastrar os cenários fiscais usando a combinação de territórios e classes fiscais.



## OPERAÇÃO INTERNA EM MATO GROSSO

### DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO IMPOSTO - OPERAÇÃO INTERNA

REMETENTE: Indústria Mato-grossense de eletrodomésticos

DESTINATÁRIO: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo em Mato Grosso - CNAE 4753-9/00

A	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES (Valor Total dos Produtos 952,38 + IPI 47,62 + Frete + Seguro + Outras Despesas)	1.000,00
B	ALÍQUOTA INTERNA DE ICMS DO PRODUTO	17%
C	VALOR DO ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA (Valor Total dos Produtos x B)	161,90
D	MARGEM DE LUCRO (Anexo XI)	38%
E	VALOR AGREGADO (A x D)	380,00
F	PERCENTUAL DE CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA (Anexo XVI)	16%
G	VALOR DO ICMS-ST - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO (E x F)	60,80
H	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO $[(C + G) / B]$	1.310,00



## OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM DESTINO A MATO GROSSO

### DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO IMPOSTO - OPERAÇÃO INTERESTADUAL

REMETENTE: Indústria da Região SUDESTE

DESTINATÁRIO: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo em Mato Grosso - CNAE 4753-9/00

A	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES (Valor Total dos Produtos 952,38 + IPI 47,62 + Frete + Seguro + Outras Despesas)	1.000,00
B	ALÍQUOTA INTERESTADUAL	7%
C	VALOR DO ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA (Valor Total dos Produtos x B)	66,66
D	ALÍQUOTA INTERNA DE ICMS DO PRODUTO	17%
E	PERCENTUAL DE CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA (Anexo XVI)	16%
F	VALOR DO ICMS-ST - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO ( A x E )	160,00
G	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO [(C + F) / D]	1.333,29



06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Ícones de navegação e ferramentas

Código Fórmula: T-BC 003 - Base Calc ICMS  Fórmula Cliente

Descrição: Base de Cálculo do ICMS

Moeda: 0 Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

VAL\_BASE\_ICMS

Editar Fórmula



06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

← ← ← → → → ↶ 🔍 + 📁 A 🗑️ ↶ ✕ ✓ 📄 🖨️ 📱 ?

Código Fórmula: T-COFINS 013g2 - Val Trib c/Red  Fórmula Cliente

Descrição: Fórmula Valor de COFINS com redução sem Valor do ICMS - Valor Tributo

Moeda:  Real

Tabela Pauta:

Perc MVA:  0,00

Percentual Redução:  0,00 Destino Redução: Outras


$((MERC\_LIQ + DESPESAS) - VAL\_ICMS) * (1 - \%\_RED\_COFINS) * ALIQ\_COFINS$

Editar Fórmula



06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda



Código Fórmula: T-BC 004 - Base ICMS ST  Fórmula Cliente

Descrição: Base ICMS ST c/ MVA e Redução parametrizado no MFT

Moeda:

Tabela Pauta:

Perc MVA:

Percentual Redução:  Destino Redução:

$$( \text{INT} ( \text{COD\_DEST\_MERC} = 1 ) * ( ( \text{MERC\_LIQ} + \text{VAL\_IPI} + \text{DESPESAS} ) * ( 1 + \%\_MVA ) * ( 1 - \%\_RED\_ICMS\_ST ) ) ) + ( \text{INT} ( \text{COD\_DEST\_MERC} = 2 ) * ( \text{MERC\_LIQ} + \text{VAL\_IPI} + \text{DESPESAS} ) )$$


Editar Fórmula





06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda



Código Fórmula: T-ICMS ST 005e - MVA / Pauta  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS ST c/ MVA e 100% do Valor da Pauta

Moeda: 0 Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

```
( INT ( COD_DEST_MERC = 1 ) * ( INT ( %_MVA <> 0 ) * INT ( PRECO_PAUTA_CIF <> 0 ) * ( INT ( ( MERC_LIQ + DESPESAS ) > ( QTD_ITEM * PRECO_PAUTA_CIF ) ) * ( ( MERC_LIQ + VAL_IPI + DESPESAS ) * ( 1 + %_MVA ) ) + INT ( ( MERC_LIQ + DESPESAS ) <= ( QTD_ITEM * PRECO_PAUTA_CIF ) ) * ( QTD_ITEM * PRECO_PAUTA_CIF ) ) ) + ( INT ( %_MVA <> 0 ) * INT ( PRECO_PAUTA_CIF = 0 ) * ( ( MERC_LIQ + VAL_IPI + DESPESAS ) * ( 1 + %_MVA ) ) ) + ( INT ( %_MVA = 0 ) * INT ( PRECO_PAUTA_CIF <> 0 ) * ( QTD_ITEM * PRECO_PAUTA_CIF ) ) ) + ( INT ( COD_DEST_MERC = 2 ) * ( MERC_LIQ + VAL_IPI + DESPESAS ) )
```

Editar Fórmula



	C	1	D	2	3	E	4	5
Aluno			Pontuação	Ano Escolar				
Carlos		73		C				
Leila		89		B				
Eduarda		92		A				
Letícia		87		B				

$\text{INT} ( ( ( \text{MERC\_LIQ} + \text{VAL\_IPI} + \text{DESPEASAS} ) * ( 1 + \%\_MVA ) ) \leq ( \text{QTD\_ITEM} * \text{PRECO\_PAUTA\_CIF} ) ) + 4$

$\text{INT} ( ( ( 1000 + 50 + 0 ) * ( 1 + 20\% ) ) \leq ( 80 * 2,34 ) ) + 4$

$\text{INT} ( ( 1050 * 21\% ) \leq 187,20 ) + 4$

$\text{INT} ( 220,50 \leq 187,20 ) + 4$

$\text{INT} 0 + 4$

**RESULTADO = 4**

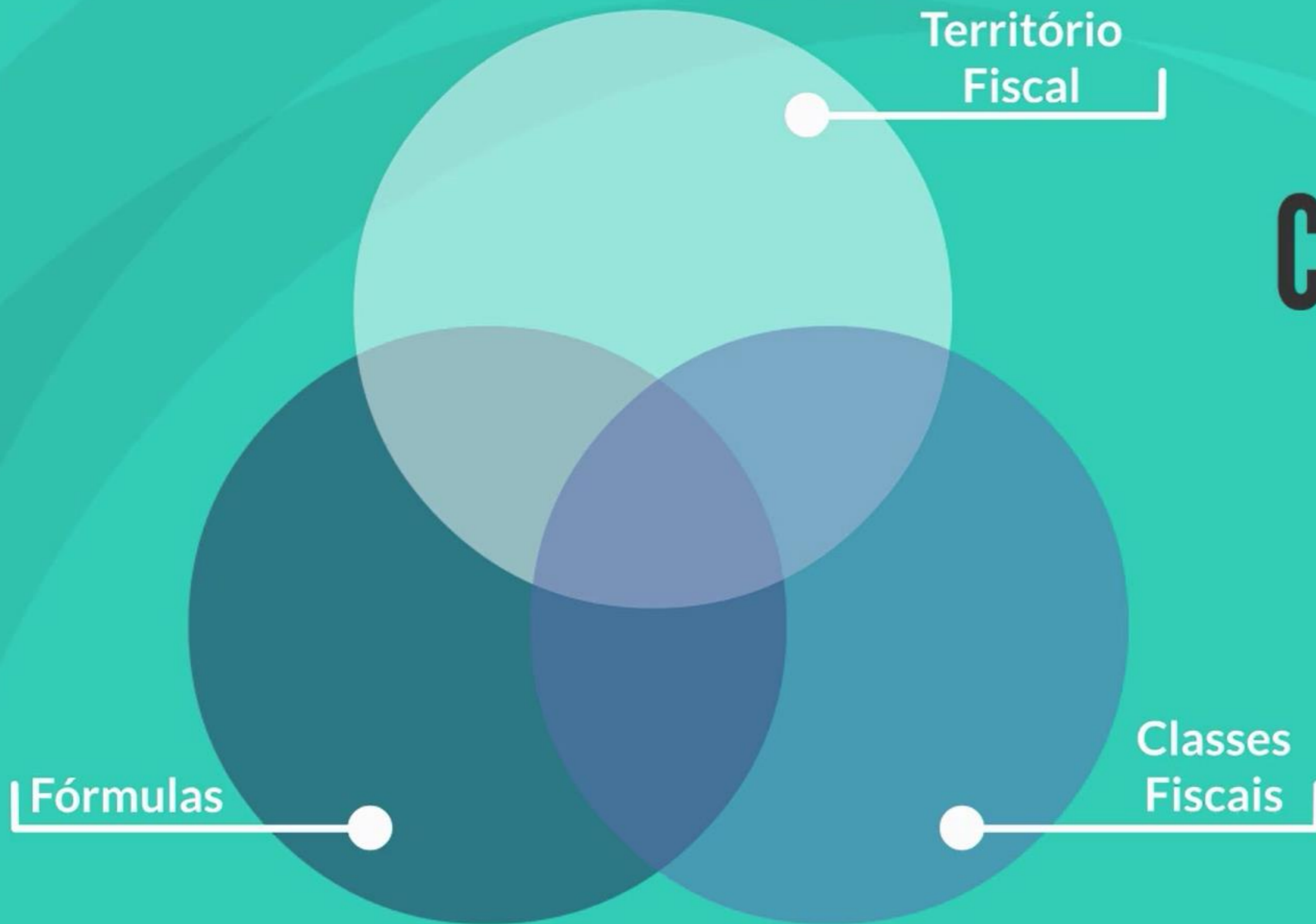
**Modalidade ICMS ST = 4**

# Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal.



3



# Cenário Fiscal

Configurador de Tributos



# Território Fiscal

Emitentes

Itens

Naturezas de  
Operação

# Classes Fiscais

Grupos que possuem as mesmas  
“características fiscais”



$$8+2 = 10$$

$$7+13 =$$

$$6 \times 8 =$$

$$24-14 =$$

$$12 \times 4 =$$

$$17 \times 2 =$$



**Fórmulas**





# CONFIGURADOR DE **TRIBUTOS**

## Cenário Fiscal



Determinam os tributos que devem ser calculados para as notas fiscais que se enquadrarem nas regras de seleção do cenário.

## Território Fiscal



Todo cenário fiscal possui obrigatoriamente um "território de origem" e um "território de destino" para identificar fisicamente a origem e o destino de uma operação fiscal

## Classes Fiscais



Uma classe fiscal é um agrupamento de clientes, de itens ou de naturezas de operação que possuem as mesmas "características fiscais" e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo

## Fórmulas



Permite que o usuário cadastre fórmulas para o cálculo de impostos distintos, utilizando-se variáveis previamente definidas pela TOTVS.







## CD0750 – Tipos de Tributos

O programa Tipo de Tributos (CD0750) tem por objetivo registra as variáveis/tipos de tributos que podem ser utilizados pelo configurador. Esse cadastro é de uso exclusivo da TOTVS.

06.9.???? - CD0750 - 2.00.00.012 - Tipos de Tributos

Arquivo Ajuda

Cod Tipo Tributo: AJUSTE\_Aliq

Descrição: Código de Ajuste de ICMS - Alíquota

Espécie: Imposto

Tipo Cálculo: Item

Tipo de Tributo Auxiliar



## CD0751 – Fórmulas do Conf de Tributos

O programa Fórmulas do Configurador de Tributos (CD0751) tem por objetivo principal permitir que o usuário cadastre fórmulas para o cálculo de impostos distintos, utilizando-se variáveis previamente definidas pela TOTVS.

06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Código Fórmula: T-ICMS ST 005c1 - Mod Base Calc  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS ST c/ Pauta usando MVA parametrizado MFT - Base Calc

Moeda: 0 Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

$$\text{INT} \left( \left( \left( \text{MERC\_LIQ} + \text{VAL\_IPI} + \text{DESPESAS} \right) * \left( 1 + \%\_MVA \right) \right) \leq \left( \text{QTD\_ITEM} * \text{PRECO\_PAUTA\_CIF} \right) \right) + 4$$

Editar Fórmula



## CD0752 – Configuração de Tributos

O programa Configuração de Tributos (CD0752) tem por objetivo principal criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo Configurador de Tributos. É através desse programa que são vinculadas as fórmulas cadastradas pelo programa Fórmulas do Configurador de Tributos (CD0751), e definido se essa fórmula será aplicada na base de cálculo, no valor final ou qualquer outra regra vinculada a esse tributo.

06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.022 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: T-COFINS 001a - Trib 0,00%  Fórmula Cliente

Descrição: COFINS Tributado c/ Alíq 0,00%

Param 1 | Param 2

Tipo Tributo:	COFINS	Cod Tributação:	Tributado
Fórmula Base Cál:	T-BC 001a - Merc Liq	Fórmula Val Trib:	
Forma Cálculo:	Ad Valorem	Tipo do Cálculo:	Por Dentro
Alíquota do Tributo:	0,00	Arredonda/Trunca:	Arredonda
Val Fixo Tributo:	0,0000000000	Nr Decimais:	2
Valor Mínimo:	0,00	Valor Máximo:	0,00
Config Trib Encadeada:			





## CD0754 – Classes Fiscais

Uma classe fiscal é um agrupamento de emitentes, de itens ou de naturezas de operação que possuem as mesmas “características fiscais” e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo

06.9.???? - CD0754 - 2.00.00.005 - Classes Fiscais

Arquivo Ajuda

Navigation icons: back, forward, search, add, delete, print, help.

Cód Classe Fiscal: FCP da Cerveja

Descrição: FCP aplicado a Items de Cerveja

Item  Emitente  Natureza Operação

Tributos

Cód Config Tribut	Fórmula Base Cálculo	Cód Tributação
FCP 001c - Perc 2,00%	BC 003 - Base Calc ICMS	Tributado

Incluir Eliminar

Incluir



## CD0755 – Relacionamento da Classe Fiscal

É possível relacionar na classe fiscal os itens, emitentes ou naturezas de operação relacionadas.

06.9.???? - CD0755 - 2.00.00.004 - Relacionamentos da Classe Fiscal

Arquivo Ajuda

Navigation icons: Home, Previous, Next, Refresh, Search, Print, Help

Cód Classe Fiscal: FCP da Cerveja FCP aplicado a Items de Cerveja

Item  Emitente  Natureza de Operação

Item	Emitente	Nat Oper		
Código Item	GE Class Fisc	Familia	Fam Coml	Descrição
0.30.200	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Lager 50 Litros
0.30.210	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Pilsen 50 Litros
0.30.220	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Bock 50 Litros
0.30.230	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Ale 50 Litros
0.30.240	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Weissbier 50 Litros
0.30.250	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Barley Wine 50 Litr
0.30.260	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Amber Ale Red Ale
0.30.270	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja India Pale Ale 50 L
0.30.280	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Stout 50 Litros
0.30.290	51 9403.40.00	1191	82	Barril de Cerveja Strong Ale 50 Litro

Incluir Eliminar Eliminar Por Faixa Localizar

Enter data or press ESC to end.











## CD0759 – Cenários Fiscais

É o principal cadastro do configurador de Tributos. Os cenários fiscais são cadastrados com base nos territórios de origem e destino e nas classes fiscais para determinar os tributos que devem ser calculados para as notas fiscais que se enquadrarem nas regras de seleção do cenário

06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.013 - Cenários Fiscais

Arquivo Ajuda

Entrada Saída

Território Origem: O - SC ORIGEM - TODAS AS CIDADES DE SC

Território Destino: D - SC DESTINO - TODAS AS CIDADES DE SC

Data Início Validade: 01/01/2019

Classe Fisc Emitente: \*

Classe Fiscal Item: Produtos com FCP Produtos com tributação do FCP

Classe Fiscal Nat Operação: \*

Tributos

Seq	Tipo Tributo	Busca Config Tributo	Cod Configur Trib
1	FCP	Item	

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.





## Embasamento

IN RE 23/17

IN RE 039/16, de 27/07/16

## Cálculo do ICMS Complementar Rio Grande do Sul

$$\text{"ICMS devido} = \left[ \frac{\text{Valor da operação} - \text{ICMS origem}}{1 - \text{Aliquota interna}} \times \text{Aliquota interna} \right] - \text{Valor da operação} \times \text{Aliquota interestadual"}$$

"d) *Aliquota interestadual* é a alíquota estabelecida pelo Senado Federal para a operação.

Exemplo:

Valor da operação: R\$ 1.000,00

ICMS origem: R\$ 120,00

Aliquota interna: 18%

Aliquota interestadual: 12%

$$\text{ICMS devido} = \left[ \frac{1.000,00 - 120,00}{1 - 0,18} \times 0,18 \right] - 1.000,00 \times 0,12$$

ICMS devido = R\$ 73,17"



# Cadastrando uma fórmula no Configurador de Tributos

```
( ( ( MERC_ORIG - VAL_ICMS ) / ( 1 - ( ALIQ_ICMS + ALIQ_ICMS_COMP ) ) ) * ( ALIQ_ICMS + ALIQ_ICMS_COMP ) ) - ( MERC_ORIG * ALIQ_ICMS )
```

06.9.5503 - CD0751 - 2.00.00.004 - Fórmulas do Configurador de Tributos

Arquivo Ajuda

Código Fórmula: S-ICMS COMP - Valor  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS Complementar - Valor Tributo

Moeda: 0 Real

Tabela Pauta:

Perc MVA: 0,00

Percentual Redução: 0,00 Destino Redução: Outras

Editar Fórmula

Editar Fórmula

06.9.???? - CD0751A - 2.00.00.002 - Manutenção da Fórmula

Arquivo Ajuda

Código	Descrição
%_DESC_ICMS	Percentual de desconto de ICMS
%_DESC_TOT_ITEM	Percentual de desconto total do item da nota
%_MVA	Percentual da margem de valor agregado
%_MVA_CENAR_FISC	Percentual da margem de valor agregado informado no cenário fiscal
%_MVA_ITEM_UF	Percentual da margem de valor agregado informado na Item/UF
%_MVA_UF	Percentual da margem de valor agregado informado na UF
%_REDUCAO	Percentual de redução
%_RED_COFINS	Percentual de redução COFINS - Contribuição para Fim Social
%_RED_COFINS_Ret	Percentual de redução COFINS Ret - Contribuição para Fim Social
%_RED_COFINS_ST	Percentual de redução COFINS ST - Contribuição para Fim Social Substitut
%_RED_CSLL	Percentual de redução CSLL - Contribuição Social Lucro Líquido
%_RED_CSLL_Ret	Percentual de redução CSLL Ret - Contribuição Social Lucro Líquido
%_RED_FCP	Percentual de redução FCP - Fundo de Combate à Pobreza

+ . \* / ^ ( ) = <> > < >= <=

OK Conferir Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



# Criando a configuração e o Cenário Fiscal



06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.022 - Configuração de Tributos

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: S-ICMS COMP - Base Difer  Fórmula Cliente

Descrição: ICMS Complementar

Param 1 | Param 2

Tipo Tributo: ICMS COMP	Cod Tributação: Tributado
Fórmul Base Cál: S-ICMS - Base Calc	Fórmul Val Trib: S-ICMS COMP - Valor
Forma Cálculo: Ad Valorem	Tipo do Calculo: Por Fora
Alíquota do Tributo: 0,00	Arredonda/Trunca: Arredonda
Val Fixo Tributo: 0,0000000000	Nr Decimais: 2
Valor Mínimo: 0,00	Valor Máximo: 0,00
Config Trib Encadeada:	

Enter data or press ESC to end.

06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.013 - Cenários Fiscais

Arquivo Ajuda

Entrada  Saída

Território Origem: O - SC Origem - Santa Catarina

Território Destino: D - RS Destino - RS

Data Início Validade: 01/01/2019

Classe Fisc Emitente: \*

Classe Fiscal Item: \*

Classe Fiscal Nat Operação: ICMS COMP - Natur ICMS COMP - Natur

Tributos

Seq	Tipo Tributo	Busca Config Tributo	Cod Configur Trib
1	ICMS COMP	Informado	S-ICMS COMP - Base Difer

Incluir Modificar Eliminar





# RE1001 – Lançando o documento no Recebimento Fiscal



06.9.5629 - RE1001B2A - 2.00.00.023 - Item Documento - ICMS

Seq: 1

Item: .compras .Compras - Projeto 87

Natureza Fiscal: 255603 COMP MAT CONS ICMS/O IPI/O

Trib ICMS: Outros

Aliquota ICMS: 12,00 CST ICMS: 190

Perc. Redução ICMS: 0,0000

Base ICMS Isento: 0,00

Base ICMS Outros: 1.000,00

Base ICMS Trib.: 0,00

Valor ICMS: 120,00

Aliq. FCP: 0,00

Base FCP: 0,00

Valor FCP: 0,00

Base ICMS Compl.: 1.073,17

Valor ICMS Compl.: 73,17

ICMS Retido

Aliquota Sub.Trib.: 0,00

Base ICMS Sub.Trib.: 0,00

Valor ICMS Sub.Trib.: 0,00

Aliq. FCP Sub.Trib.: 0,00

Base FCP Sub.Trib.: 0,00

Valor FCP Sub.Trib.: 0,00

Simples Nacional

CSOSN:

Base Simples Nac.: 0,00

Aliq. Simples Nac.: 0,00

Valor Simples Nac.: 0,00

OK Cancelar Recalcular Ajuda

Enter data or press ESC to end.

06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.035 - Consulta Documentos

Arquivo Ajuda

Emitente: 13 Documento: 0201119 1 Nat Op

Docum I Docum II Endereço Totais I Totais II Grade Fisc Transp

06.9.5503 - CD0763 - 2.00.00.002 - CD0763

Arquivo Ajuda

Emitente	Série	Nota Fisc	Nat Oper	Seq	Item	Tipo Tributo	Cod Configur Tribu
13	1	0201119	255603	1	.compras	ICMS COMP	S-ICMS COMP

Base: 1.073,17 Valor: 73,17 Alíquota: 0,00 Val por Unidade: 0,00000

Memória Calc Base:  $(( (1.000 - 120) / (1 - (0,12 + 0,06))) * (0,12 + 0,06)) - (1.000 * 0,12) + 1.000$

Fórmula Calc Base:  $(( (MERC\_ORIG - VAL\_ICMS) / (1 - (ALIQ\_ICMS + ALIQ\_ICMS\_COMP))) * (ALIQ\_ICMS + ALIQ\_ICMS\_COMP)) - (MERC\_ORIG * ALIQ\_ICMS) + MERC\_ORIG$

Memória Calc Tributo:  $(( (1.000 - 120) / (1 - (0,12 + 0,06))) * (0,12 + 0,06)) - (1.000 * 0,12)$

Fórmula Calc Tributo:  $(( (MERC\_ORIG - VAL\_ICMS) / (1 - (ALIQ\_ICMS + ALIQ\_ICMS\_COMP))) * (ALIQ\_ICMS + ALIQ\_ICMS\_COMP)) - (MERC\_ORIG * ALIQ\_ICMS) + MERC\_ORIG$

Chave Cenário: [ENT] [O - SC] [D - RS] [01/01/19] [\*] [\*] [ICMS COMP - Natur]

OK Ajuda



06.9.???? - CD0761 - 2.00.00.004 - Simulação do Cálculo de Notas Fiscais

Seleção | Parâmetro | Impressão

Estabelecimento:

Série:

Nota Fiscal:    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Código Cliente: 0    999999999

Nome Abreviado:    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Data Emissão: 01/01/0001    31/12/9999

Seq Item	Nat Oper	Impostos	Base de Cálculo	Aliq	Valor Tributado	Valor Isentas	Valor Outras	Red Base
10	0.30.600	610111	ICMS	7,00	70,00	0,00	0,00	0,000
			IPI	15,00	150,00	0,00	0,00	0,000
			ISS	2,00	20,00	0,00	0,00	0,000
			ST		56,50			
20	0.30.601	610111	ICMS	7,00	140,00	0,00	0,00	0,000
			IPI	10,00	200,00	0,00	0,00	0,000
			ISS	2,00	40,00	0,00	0,00	
			ST		234,00			
TOTAIS			ICMS		3.000,00	0,00	0,00	
			IPI		350,00	0,00	0,00	
			ISS		60,00	0,00	0,00	
			ST		290,50			

Estab	Nr Nota	Seq Item	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Val Mercad	Val Tot Item
1	0012583	10 0.30.600	0.30.600	10,0000	100,0000	1.000,00	1.206,50

Chave Cenário Fiscal...:[SAI] [0 - Brasil] [D - Brasil] [TAB PAUTA: PTA 01] [01/06/14] [\*] [\*] [\*]

Ord	Tipo Tributo	Cod Configur Tributo	Aliq	Base Tributo	Valor Tributo CT	% Red	Val Fixo Tri
001	IPI	IPI 001a - Tributado	0,00	1.000,00	150,00 T	0,00	0,00
002	ICMS ST	ICMS ST 008b - ICMS ST MVA Inf	0,00	1.150,00	56,50 T	0,00	0,00

BASE CALCULO:  
 - Código Fórmula.: BC 001 - MERC\_LIQ  
 - Memória Cálculo: 1000  
 - Fórmula.....: MERC\_LIQ

VALOR TRIBUTOS:  
 - Código Fórmula.: IPI 001a - Tributado  
 - Memória Cálculo: 1000 \* ,15  
 - Fórmula.....: MERC\_LIQ \* ITEM\_ALIQ\_IPI

BASE CALCULO:  
 - Código Fórmula.: ICMS ST 008b - ICMS ST MVA Inf  
 - Memória Cálculo: ( INT ( 1 = 1 ) \* ( ( 1000 + 150 + 0 ) \* ( 1 + 0 ) ) ) + ( INT ( 1 = 2 ) \* ( 1000 + 150 + 0 ) )  
 - Fórmula.....: ( INT ( COD\_DEST\_MERC = 1 ) \* ( ( MERC\_LIQ + VAL\_IPI + DESPESAS ) \* ( 1 + %\_MVA\_CENAR\_FISC ) ) ) + ( INT ( COD\_DEST\_MERC = 2 ) \* ( MERC\_LIQ + VAL\_IPI + DESPESAS ) )

VALOR TRIBUTOS:  
 - Código Fórmula.: ICMS ST 004 - Valor Tributo  
 - Memória Cálculo: ( 1150 \* ,11 ) - 70  
 - Fórmula.....: ( VAL\_BASE\_ICMS\_ST \* ALIQ\_ICMS\_ST ) - VAL\_ICMS



Principal objetivo é exportar a parametrização da base de testes para a base de produção.

O botão “Exportação de Dados” gera um arquivo texto com toda a parametrização do Configurador de Tributos.

O botão de “Importação de Dados” importa os parâmetros do arquivo texto.

O arquivo gerado pela exportação de dados é muito importante para que a equipe de suporte possa analisar a parametrização da base do cliente; deve ser solicitado sempre que o cliente abrir um chamado reportando um problema relacionado ao cálculo de impostos pelo Configurador de Tributos.

06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.006 - Cenários Fiscais

Arquivo Ajuda

Entrada Saída

Território Origem: Brasil Brasil

Território Destino: Estado MT Todas as cidades do MT

Data Início Validade: 01/10/2015

Classe Fisc Emitente: clientes MT c/ MVA 25% clientes MT c/ MVA 25%

Classe Fiscal Item: Itens c/ ICMS ST Itens c/ ICMS ST

Classe Fiscal Nat Operação: Operações com ICMS ST Operações com ICMS ST

Tributos

Seq	Tipo Tributo	Busca Config Tributo	Cod Configur Trib	Data 1
1	ICMS ST	Emitente		01/10/2015

Incluir Modificar Eliminar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Foi desenvolvido para facilitar a atualização dos relacionamentos das classes fiscais.

Possui os mesmos campos de seleção que usados no programa CD0755 – Relacionamentos das Classes Fiscais.

Pode ser executado em RPW de acordo com agenda.

06.9.???? - CD0764 - 2.00.00.004 - Atualização Batch Relacionamentos da Cla

Item | Emitente | Nat Oper | Parâmetro | Impressão

Classe Fiscal Item:

Descrição:

Código do Item:

Classificação Fiscal:

Código Família:

Código Família Comercial:

Código de Origem:

Executar Fechar Ajuda



E agora, **VOCÊ** passou a entender parte do **Potencial**,  
do **Configurador de Tributos**?



## Página Configurador de Tributos

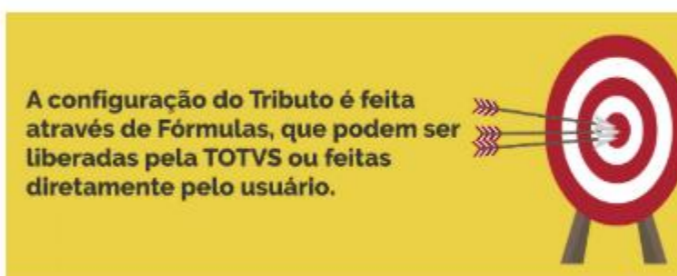
<https://tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos>

## Vídeos HOW TO

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLXa8l0dq5zRnPUzMTi7CehinD2yYHQqTM>



O Configurador de Tributos é uma ferramenta, desenvolvida para a Linha Datasul, onde permite que o **cálculo dos tributos** de uma nota fiscal, seja configurado **usando fórmulas**, que podem ser liberadas pela TOTVS ou **cadastradas diretamente pelo Cliente**, agilizando muito o tempo na implementação de legislações.



# OBRIGADA



**TALITA TSAKIRES LIEBL**

Recebimento Datasul

**Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.  
O sucesso do cliente é o nosso sucesso.  
Valorizamos gente boa que é boa gente.**

 [totvs.com](https://www.totvs.com)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

 [@totvs](https://twitter.com/totvs)

 [fluig.com](https://www.fluig.com)

**#SOMOSTOTVERS**