

# **Boletim Técnico**

# PRODEPE - Relatório de Resumo de Créditos de Movimentos de Produtos Incentivados – PE

Produto : Microsiga Protheus®

Livros Fiscais Versão 10

Data da publicação: 11/03/08Data da revisão: 22/06/10Países: BrasilBancos de dados: Todos

**FNC/Plano** : 3232/6393; 20771/23032, 75172010

A rotina Relatório de Resumo de Créditos de Movimentos de Produtos Incentivados – PRODEPE – PE (MATR987) disponibiliza a emissão do relatório dos registros de notas fiscais de saída de Pernambuco/PE. Para a correta impressão do relatório cadastre a tabela de percentuais aplicáveis, conforme as faixas de alíquotas relacionadas no decreto 31.249 de 28 de dezembro de 2007.

A quem se destina	Ao Comércio Importador Atacadista.
Objetivo	Imprimir o relatório referente ao incentivo fiscal "PRODEPE – PE".
Prazo de entrega	Mensal.
Competência	Estadual – Pernambuco.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Legislação contemplada	Decreto 31.249 de 28 / 12 / 2007. Lei 11.675 de 11 / 10 / 1999.
Onde encontrar mais informações	http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions2827.pdf

## Procedimentos para Implementação

Para que todos os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador: **UPDFIS**.

# i Importante:

- Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível realizar um backup dos arquivos de dados (diretório \PROTHEUS\_DATA\DATA para a versão 8.11 ou 10) e dos arquivos customizadores SXs (diretório \PROTHEUS\_DATA\SYSTEM para a versão 8.11 ou 10). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da 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 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 ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.
- 1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U\_UPDSIGAFIS.
- 2. Clique em **Ok** para continuar.

Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.

3. Para confirmar a execução da atualização, clique em Sim.

Após atualizar o Sistema, será apresentada a janela de **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste *log*, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:

- 4. Para salvar o histórico (log) apresentado, clique em Salvar.
- 5. Para finalizar o processo, clique em Ok.

Será apresentada a janela de finalização.

6. Clique em Finalizar, para sair.

## (i) Importante:

O compatibilizador **UPDFIS** criará e atualizará diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados no processamento do Relatório PRODEPE. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS".

## Ajustes do Compatibilizador

1. O compatibilizador **UPDFIS** criará o parâmetro abaixo, conforme instruções a seguir:

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_PRODEP1	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	Matriz de a <i>rrays</i> contendo as informações de código NCM dos produtos beneficiados e a quantidade máxima para utilizar o benefício, conforme exemplo abaixo.	

Pasta "Descrição"		
Descrição	Matriz de Arrays com os códigos NCM's e as quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.	
Exemplo	{{"39264000",3400000},{"46021100",353000},{"46021200",353000}, {"46021900",353000},{"46029000",353000},{"58079000",1050000}, {"58071000",1050000},{"94053000",17500},{"95051000",35000000}, {"95059000",35000000}}	

#### i Importante:

Como o conteúdo dos parâmetros SX6 é limitado a 250 caracteres, somente o parâmetro MV\_PRODEP1 pode não ser suficiente para conter todos os códigos de NCM necessários, conforme o perfil de uso do cliente. Por isto, é possível acrescentar novos códigos de NCMs por meio da criação, via configurador, do parâmetro MV\_PDEPExx, que amplia a possibilidade de conteúdo do MV\_PRODEP1. Saiba que xx se refere à criação de mais de um MV\_PDEPE, exemplo: MV\_PDEPE01, MV\_PDEPE02, MV\_PDEPE03 conforme a necessidade de mais conteúdo.

#### Procedimentos para Configuração

 Acesse o módulo Configurador, opção Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua o item Rel. PRODEPE-PE no menu associado ao programa MATR987.

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Livros Oficiais	Rel. PRODEPE 31.249	MATR987	SFT/SB1

2. Ainda no módulo configurador, acesse a opção **Ambiente\ Cadastros\ Parâmetros** e crie os parâmetros/campos, conforme as tabelas a seguir:

Pasta "Informações"		
Nome	MV_PDEPExx	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Referência de códigos de NCMs e as quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.	

#### Exemplo de conteúdo:

60011010=10000;60024020=20000;60029010=30000;60041020=40000;

A composição do conteúdo é XXXXXXXX=YYYYYYY; em que:

XXXXXXXX: referência de códigos de NCM;

YYYYYYY: quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 -

PRODEPE – PE;

Caractere = : vincula o código de NCM à quantidade informada;

Caractere ; : Separador utilizado na *string* entre os NCMs informados. Deve, obrigatoriamente, ser informado no final da *string*.

Tabela SB1		
Campo	B1_RPRODEP	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Título	Rel. Prodepe	
Descrição	Gera Relatório Prodepe	
Help	Indica se o produto deve ser considerado para o relatório do PRODEPE.	
Nível	1	

#### i Observação:

Se o conteúdo do campo for **1=Sim**, o produto será considerado na geração do relatório referente ao PRODEPE, em qualquer outra situação, **2=Não** ou branco, o produto não será considerado na geração do relatório.

Procedimentos de Utilização

## Regras para geração do relatório

- 1. Serão apresentadas as movimentações de saída em que o CFOP utilizado inicie por 5 ou 6.
- 2. Os lançamentos poderão ser aglutinados conforme a seguinte verificação (definida nas perguntas específicas da rotina):
  - Por faixas de alíquotas;
  - Por NCM do produto + as faixas de alíquotas.

#### i Observação:

Além destas verificações, os lançamentos somente serão apresentados no relatório se a **Tabela de Percentuais Aplicáveis** estiver devidamente preenchida e o parâmetro MV\_PRODEP1 preenchido com os números dos NCM's dos produtos e suas guantidades, conforme descrito na legislação.

Após o preenchimento da **Tabela de Percentuais Aplicáveis**, será criado na pasta **\SYSTEM\** um arquivo de configuração nomeado **p1config.cfg**, pois esta tabela somente precisará ser preenchida uma vez, visto que das outras vezes que for impresso o relatório as informações serão lidas deste arquivo de configuração.

Caso não exista movimento no período indicado (ou os pré-requisitos não estejam devidamente preenchidos), será apresentada a expressão **Não houve movimentação neste período** como uma observação do relatório.

1. No módulo Livros Fiscais, opção Relatórios/ Livros Oficiais/ Rel. PRODEPE-PE (MATR987), preencha os parâmetros da rotina. A tela inicial traz uma breve introdução sobre a rotina. Acesse a Tabela de Percentuais Aplicáveis, clicando em Incluir:

#### Tabela de Percentuais Aplicáveis

Valor Inicial: valor da Faixa de Alíquota Inicial;

Valor Final: valor da Faixa de Alíquota Final;

Percentual: percentual que será aplicado ao valor do ICMS, conforme as faixas de alíquota iniciais e finais;

**Tipo**: informe "tipo 1" para operações internas e "tipo 2" para operações interestaduais.

#### i Observação:

Após o preenchimento da tabela de percentuais aplicáveis, será criado na pasta **\SYSTEM\** um arquivo de configuração nomeado "p1config.cfg", pois esta tabela somente precisará ser preenchida uma vez, visto que das outras vezes que for impresso o relatório as informações serão lidas deste arquivo de configuração.

#### **Data Inicial?**

Informe a data inicial para geração das informações.

#### Data Final?

Informe a data final para geração das informações.

#### Imprime?

Informe o tipo de impressão a ser gerada:

Por NCM+Faixas: a impressão será ordenada por NCM do Produto mais as Faixas de Alíquotas.

Por Faixas: a impressão será ordenada somente pelas Faixas de Alíquotas.

3. Confira os parâmetros e configure a impressão do relatório.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SFT – Livros Fiscais por Item de NF; SB1 – Cadastro de Produtos
Arquivos Envolvidos	MATR987
Sistemas Operacionais	Windows/Linux