



SENAR e Configurador de Tributos

/Rafael Leithold



● Abril /2020



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

[MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020](#)

Medida Provisória 932/20

SENAR

A MP nº 932/20, publicada no dia 31/03/2020 em edição extra do Diário Oficial da União, reduz pela metade, por três meses, as contribuições que são recolhidas pelas empresas para financiar o Sistema S.

A alíquota do SENAR passou a ser 0,125% da receita da comercialização da produção rural por pessoa jurídica e, para isso, será necessário ajustar ou criar novas regras pelo Configurador de Tributos.



AGENDA



- I **Onde encontrar o material**
- II **Sobre o SENAR e a MP**
- III **Como parametrizar sem Configurador**
- IV **O que é o Configurador de Tributos**
- V **Programas Principais**
- VI **Exemplos de Parametrização**



SENAR e CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

Página Centralizadora do Configurador de Tributos no TDN

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

The screenshot shows a web browser displaying the 'Configurador de Tributos' page on the TDN platform. The page title is 'Configurador de Tributos' and it was created by Rafael Leitold. The page content includes a banner with the title 'Configurador de Tributos' and an illustration of a person pointing at a screen. Below the banner, there is a text block explaining that the tool is used for calculating taxes based on formulas. To the right, there is a world map titled 'Território Fiscal' with red location pins, and a text box explaining that it identifies the origin and destination of a fiscal operation. Below the map, there are sections for 'Cenário Fiscal' and 'Classes Fiscais'. The 'Cenário Fiscal' section explains that it determines taxes based on the selected scenario. The 'Classes Fiscais' section explains that it is a group of tax items with the same characteristics. At the bottom, there is a section for 'Fórmulas' and a small diagram titled 'Cenário Fiscal' showing overlapping circles representing different tax scenarios.

Configurador de Tributos - Linha x +

tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos

TOTVS // Produtos/Área Espaços Usuários Criar ... Seleção o idioma Pesquisar

Páginas / Linha Datasul Home / Páginas Centralizadoras

Configurador de Tributos

Criado por Rafael Leitold, última alteração ontem às 10:32 PM Publicado

Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

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.

Território Fiscal Identifica fisicamente a ORIGEM e o DESTINO de uma operação fiscal.

Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do cenário.

Classes Fiscais

Uma classe fiscal é um agrupamento de Emitente, Itens, ou Naturezas de Operação, que possuem as mesmas "características fiscais" e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo.

Fórmulas

Ferramentas do espaço <<



Página Centralizadora do Configurador de Tributos no TDN

DS - MFT - Parametrização da alíquota referente ao SENAR para atender à Medida Provisória 932/2020

DS - MFT - Parametrização da alíquota referente ao SENAR para atender à Medida Provisória 932/2020

Atualizado em: [Ver detalhes](#)

[Seguir](#)

Tempo aproximado para leitura: 00:02:50 min

Dúvida
Como parametrizar a alíquota referente ao SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para atender à MP - Medida Provisória 932/2020?

Ambiente
Datatul - Faturamento - A partir da versão 12.1.20

Solução
1. No programa CD0752 - Configuração de Tributos selecione a configuração T-SENAR 001b - Trib 0,25% por exemplo e crie uma cópia. Nessa cópia, altere a descrição conforme o desejado e altere o campo **Alíquota do Tributo** para 0,125:

06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.0022 - Configuração de Tributos - 10 - TOTVS SA - Ambient...

Arquivo Ajuda

Cód Config Tributo: L-SENAR 001a - Trib 0,125% Fórmula Cliente

Descrição: SENAR Tributado c/ Alíquota de 0,125%

| Param 1 | Param 2 |
|---------|---------|
| | |

Tipo Tributo: SENAR Cod Tribuição: Tributado

[Posso ajudar?](#)



01

SENAR

O que é o SENAR e quais foram as mudanças trazidas pela Medida Provisória 932/20.



O **Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)** é uma entidade vinculada a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que tem como objetivo organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.

A contribuição destinada ao SENAR incide sobre a comercialização da produção rural, na alíquota normalmente de **0,2%** para os Produtores Rurais Pessoas Físicas e de **0,25%** para os Produtores Rurais Pessoas Jurídicas.

A Medida Provisória 932/20 reduz pela metade, por três meses, as contribuições que são recolhidas pelas empresas para financiar o Sistema S. O corte será aplicado ao período entre 01/04/2020 à 30/06/2020.

A MP foi publicada em 31/03/2020 em edição extra do Diário Oficial da União.



Alíquotas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR pelo período informado:

- a) um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento (**1,25%**) da contribuição incidente sobre a folha de pagamento;
- b) cento e vinte e cinco milésimos por cento (**0,125%**) da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria; e
- c) dez centésimos por cento (**0,1%**) da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo produtor rural pessoa física e segurado especial.



02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Como parametrizar a Alíquota
do SENAR pela Natureza de
Operação





Pelo Produto Padrão Datasul, existem duas formas para configurar a alíquota do SENAR.

1. Natureza de Operação

Informando o Percentual da Alíquota do SENAR, na aba "Outros", diretamente da natureza de operação que será utilizada no cálculo da nota fiscal.

2. Configurador de Tributos

Criando um Cenário Fiscal que seja compatível com o cálculo da nota fiscal que preciso realizar, e vinculando o tributo SENAR a esse cenário.

The screenshot shows the 'Natureza Operação' window in the Datasul software. The window title is '06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.087 - Natureza Operação'. The main area is divided into several tabs: 'Geral', 'Adicionais', 'Atualizações', 'Impostos', 'ICMS', 'Narrativa', 'Outros', and 'Importação'. The 'Outros' tab is selected. In the 'Outros' tab, the 'Retém INSS na Fonte' section is visible, with the '% SENAR' field highlighted by a red box and set to '0,25'. Other fields in this section include '% INSS: 0,00', '% SAT: 0,00', and a checkbox for 'INSS Isento conf. Lei 13.606/2018'. The 'Imposto Importação' section shows 'Tributado' selected and 'Tributação II' chosen. The 'CAT 95 SP - ICMS ST' section has checkboxes for 'ICMS ST a Repassar/Deduzir', 'ICMS ST a Complementar', and 'Situação Isolada'. The 'Contribuições Sociais' section includes fields for PIS, COFINS, and % Retenção CSLL, all set to 0,00. The bottom of the window displays the text 'Modelo do documento nota fiscal eletrônica.'



03

CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

O que é o configurador de tributos e para que ele serve?



Objetivo

Permitir 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.

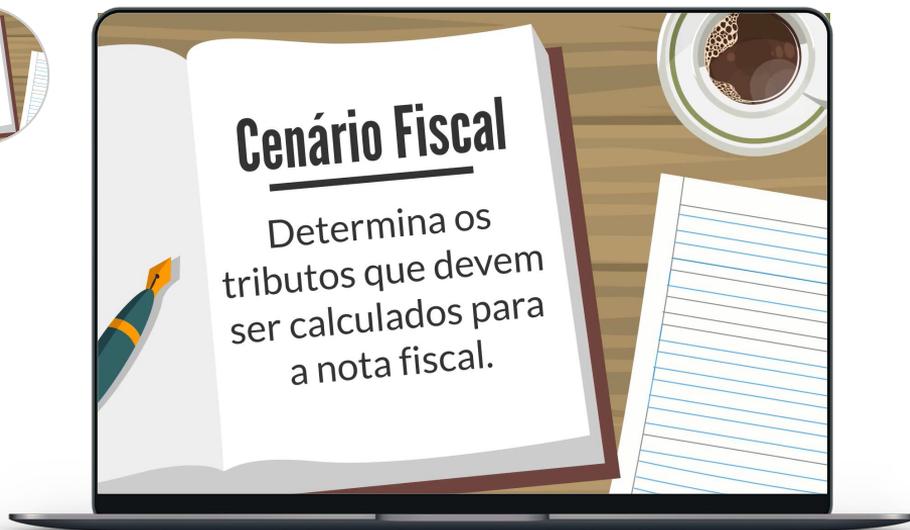




CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do cenário.





CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do cenário.



Território Fiscal

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





CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

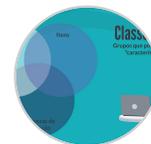
Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do cenário.



Território Fiscal

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



Classes Fiscais

É um agrupamento de Emitente, Itens, ou Naturezas de Operação, que possuem as mesmas "características fiscais".



CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

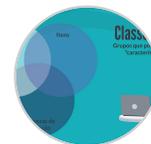
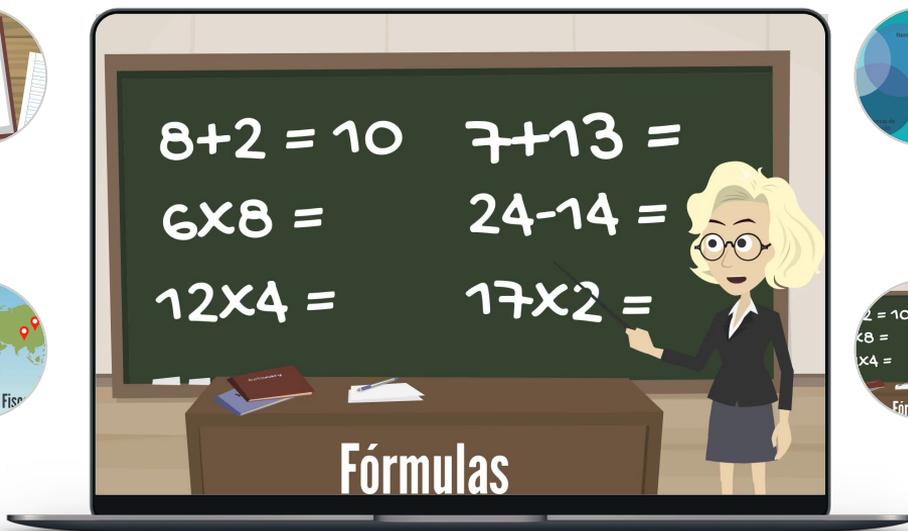
Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do cenário.



Território Fiscal

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



Classes Fiscais

É um agrupamento de Emitente, Itens, ou Naturezas de Operação, que possuem as mesmas "características fiscais".



Fórmulas

São as expressões matemáticas, utilizando-se de variáveis definidas pela TOTVS, que serão aplicadas no cálculo do tributo da nota fiscal, com base no cenário fiscal.



04

PROGRAMAS

Os programas do Configurador de Tributos que precisam ser parametrizados.





No programa Configuração de Tributos (CD0752) encontrar o tributo:

T-SENAR 001b - Trib 0,25%

Na sequência:

1. Criar uma cópia do registro corrente;
2. Alterar o Cód. Config. Tributo, acrescentando por exemplo uma outra letra no início;
3. Alterar o campo Alíquota do Tributo para **0,125**;
4. Confirmar a alteração.

Com essa alteração o tributo SENAR com a nova alíquota está pronto para ser vinculado a um Cenário Fiscal.

The screenshot shows the 'Configuração de Tributos' window with the following details:

- Window Title: 06.9.5503 - CD0752 - 2.00.00.022 - Configuração de Tributos
- Menu: Arquivo Ajuda
- Toolbar: Navigation and editing icons.
- Cód Config Tributo: T-SENAR 001b - Trib 0,25%
- Descrição: SENAR Tributado c/ Alíquota de 0,25% - Produtor Rural PJ
- Form Fields:
 - Param 1 | Param 2
 - Tipo Tributo: SENAR
 - Cod Tribuição: Tributado
 - Fórmul Base Cál: T-BC 001a - Merc Liq
 - Fórmul Val Trib: (empty)
 - Forma Cálculo: Ad Valorem
 - Tipo do Cálculo: Por Dentro
 - Alíquota do Tributo: 0,25
 - Arredonda/Trunca: Arredonda
 - Val Fixo Tributo: 0,0000000000
 - Nr Decimais: 2
 - Valor Mínimo: 0,00
 - Valor Máximo: 0,00
 - Config Trib Encadeada: (empty)

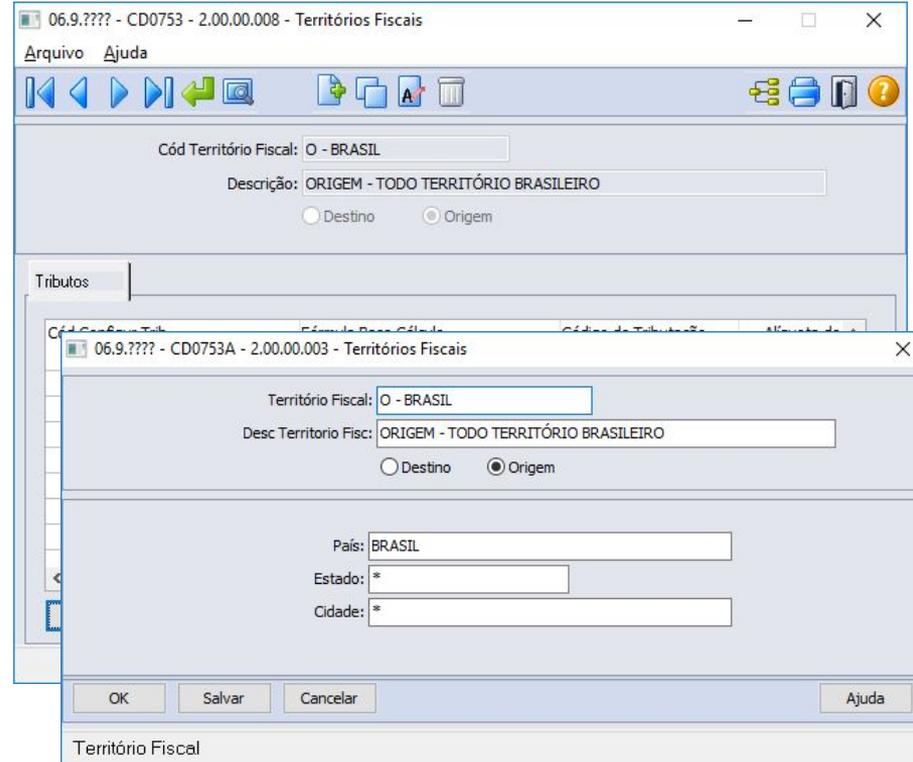


No programa Territórios Fiscais (CD0753) criar os territórios de Origem e Destino dessa operação.

Criação Território de **ORIGEM**:

1. Incluir um novo registro;
2. Informar um Código e uma Descrição;
3. Marcar como Origem;
4. Informar o País "Brasil", e * (asterisco que representa genérico) p/ Estado e Cidade;
 - a. *Caso possuir algum Estado ou Cidade específica pode informar.*
5. Confirmar a alteração.

Com essa alteração o território de **ORIGEM** está pronto para ser vinculado a um Cenário Fiscal.



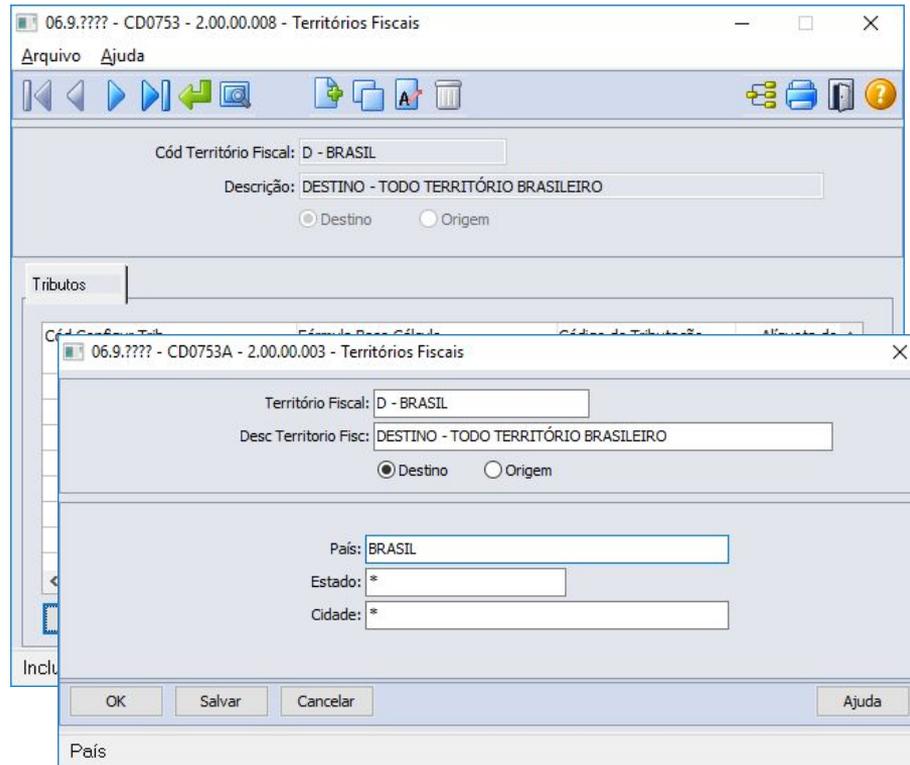


No programa Territórios Fiscais (CD0753) criar os territórios de Origem e Destino dessa operação.

Criação Território de **DESTINO**:

1. Incluir um novo registro;
2. Informar um Código e uma Descrição;
3. Marcar como Destino;
4. Informar o País "Brasil", e * (asterisco que representa genérico) p/ Estado e Cidade;
 - a. *Caso possuir algum Estado ou Cidade específica pode informar.*
5. Confirmar a alteração.

Com essa alteração o território de **DESTINO** está pronto para ser vinculado a um Cenário Fiscal.





No programa Cenários Fiscais (CD0759) criar um cenário fiscal que atenda o cálculo da nota fiscal.

Criação do Cenário:

1. Incluir um novo registro;
2. Informar Saída; **Representa um cenário de venda*
3. Informar o território de Origem e Destino;
4. Data de início de validade deste cenário;
5. Nos campos das classes de Emitente, Item e Natureza, informar * (asterisco p/ genérico) ou o Cód. da Classe que tenha criado;
6. Confirmar a alteração.

Com essa alteração o cenário fiscal está criado, porém ainda falta vincular o tributo SENAR a esse cenário.

The image shows two overlapping windows from the 'Cenários Fiscais' application. The top window is titled '06.9.???? - CD0759 - 2.00.00.013 - Cenários Fiscais'. It has a menu bar with 'Arquivo' and 'Ajuda', and a toolbar with navigation and file management icons. The main area contains a form with the following fields:

- Radio buttons for 'Entrada' (selected) and 'Saída'.
- 'Território Origem: O - BRASIL' and 'ORIGEM - TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO'.
- 'Território Destino: D - BRASIL' and 'DESTINO - TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO'.
- 'Data Início Validade: 01/04/2020'.
- 'Classe Fisc Emitente: *'.
- 'Classe Fiscal Item: *'.
- 'Classe Fiscal Nat Operação: Vendas c/ SENAR por Natureza' and 'Classe Fiscal Vendas com SENAR por Natureza de Operação'.

The bottom window is titled '06.9.???? - CD0759A - 2.00.00.009 - Cenários Fiscais'. It has a similar layout but with the 'Saída' radio button selected. Its fields are:

- Radio buttons for 'Entrada' and 'Saída' (selected).
- 'Território Origem: O - BRASIL' and 'ORIGEM - TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO'.
- 'Território Destino: D - BRASIL' and 'DESTINO - TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO'.
- 'Data Início Validade: 01/04/2020'.
- 'Clas Fisc Emitente: *'.
- 'Classe Fiscal Item: *'.
- 'Classe Fiscal Nat Operação: *'.

At the bottom of the second window, there are buttons for 'OK', 'Salvar', 'Cancelar', and 'Ajuda'. Below the buttons, the text 'Enter data or press ESC to end.' is displayed.



No programa Cenários Fiscais (CD0759) criar um cenário fiscal que atenda o cálculo da nota fiscal.

Vincular o Tributo:

1. Incluir um novo tributo;
2. Informar o Tipo de Tributo como SENAR;
3. A Busca do Tributo poderá ser por alguma Classe Fiscal ou Informado;
4. Caso for Informado, será necessário informar o Cód. Configuração do Tributo;
5. Caso for por Classe Fiscal, o tributo é vinculado diretamente na classe;
6. Confirmar a alteração.

Com essa alteração o cenário fiscal está pronto para ser buscado durante o cálculo da nota fiscal.

06.9.???? - CD0759B - 2.00.00.023 - Tributos do Cenário Fiscal

Entrada Saída

Territorio Origem: O - BRASIL ORIGEM - TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Territorio Destino: D - BRASIL DESTINO - TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Data Inicio Validade: 01/04/2020

Clas Fisc Emitente: *

Classe Fiscal Item: *

Classe Fiscal Nat Operacao: Vendas c/ SENAR por Natureza Classe Fiscal Vendas com SENAR por Natureza de Operação

Geral | Conf Trib | Opções

Sequencia: 2

Tipo Tributo: SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Busca Tributo: Informado

Cod Configur Trib: C-SENAR 001b - Trib 0,125% SENAR Tributado c/ Alíquota de 0,125% - Produtor Rural

OK Salvar Cancelar Ajuda

Codigo Tipo Tributo



Caso utilizar Classe Fiscal

No programa Classes Fiscais (CD0754) criar uma classe fiscal que atenda o cálculo da nota fiscal.

Criar uma Classe:

1. Incluir uma nova classe;
2. Informar um Cód. p/ a Classe Fiscal;
3. Selecionar se o grupo será por Item, Emitente ou Natureza Operação;
 - a. *Nesse exemplo será por Natureza Operação*
4. Em Tributos selecionar o Cód. Config Tributo, selecionado o tributo Senar criado;
5. Confirmar a alteração.

Com essa alteração a classe foi criada porém ainda falta vincular as naturezas a essa classe antes do cálculo da nota fiscal.



05

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO

Demonstraremos duas formas de parametrização do Configurador de Tributos





EXEMPLO 1

Modelo com tributo informado
diretamente no Cenário Fiscal.



EXEMPLO 2

Modelo utilizado o tributo informado na Classe Fiscal.



OBRIGADO



RAFAEL LEITHOLD

Backoffice Faturamento 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)



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



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



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



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



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

#SOMOSTOTVERS