



Tutorial

Dashboard Financeiro

Segundo dia

INTENSIVÃO
Power BI



Seção 1
Instalando o
Power BI

Seção 1

Instalando o Power BI

Caso você ainda não tenha instalado o Power BI, basta seguir os procedimentos abaixo. A instalação do Power BI é totalmente gratuita, e você pode usá-lo em seu computador sem precisar pagar nada. O link para fazer o download do programa é mostrado abaixo:

<https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=58494>

Ao clicar em baixar, você terá duas opções de Download. A primeira é a opção de 64 bits e a segunda é a de 32 bits. É importante que você saiba se o seu computador é 32 ou 64 bits.



Escolhida e versão certa, é só fazer o download e seguir os passos de instalação.

Seção 2

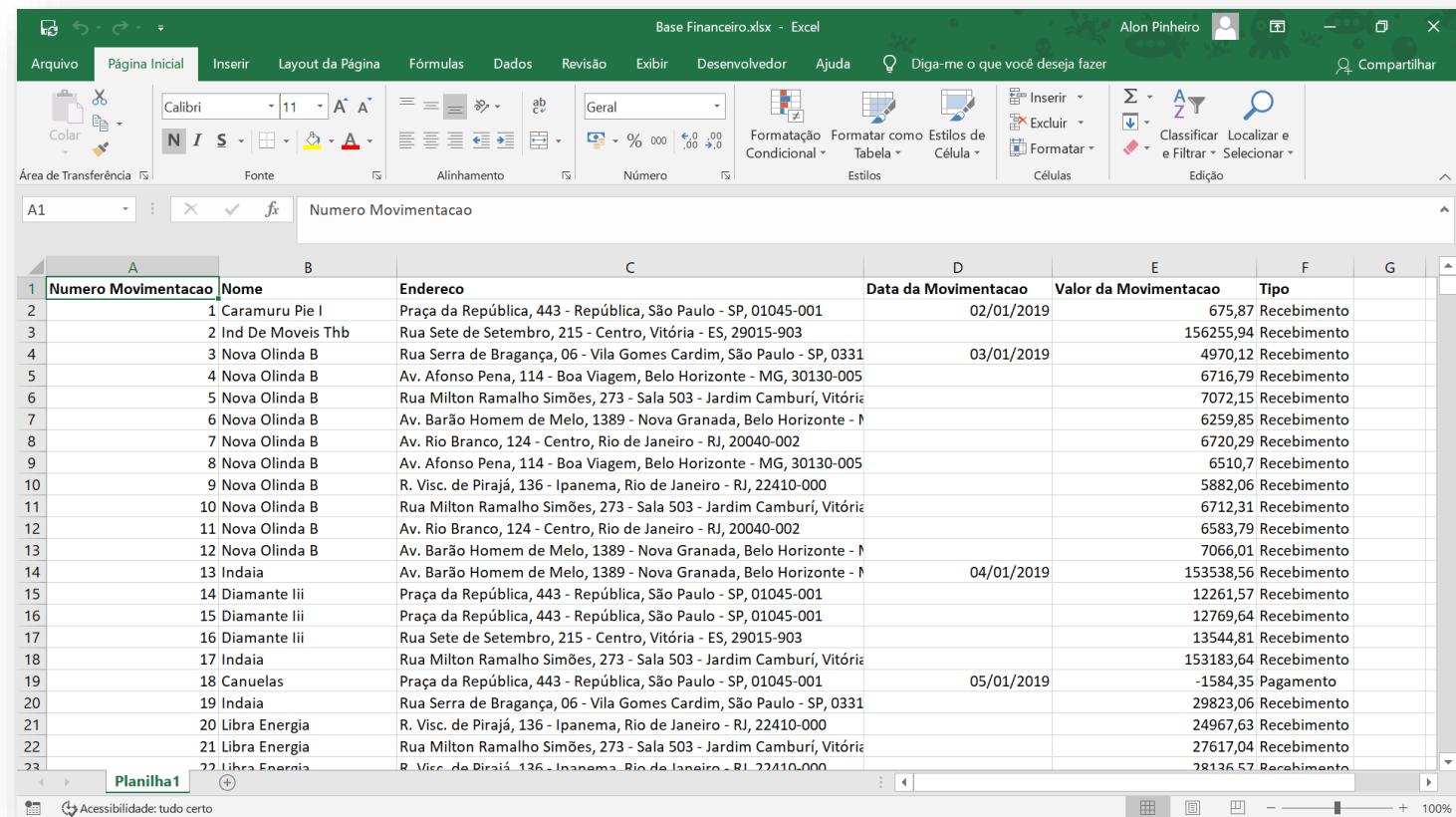
Importando e Tratando os Dados

Importando e Tratando os Dados

Neste segundo dia, vamos criar um relatório Financeiro. A base de dados a ser utilizada é a apresentada ao lado.

Cada linha da tabela representa uma movimentação financeira, que pode ser um Recebimento ou um Pagamento. Cada linha também identifica o Nome do favorecido ou Pagador, o endereço, a data de movimentação e o valor da movimentação.

Vamos importá-la para o Power BI e fazer os devidos tratamentos.



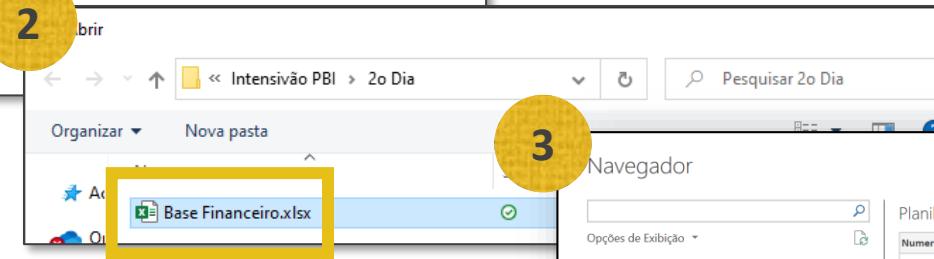
A	B	C	D	E	F	G
Numero Movimentacao	Nome	Endereco	Data da Movimentacao	Valor da Movimentacao	Tipo	
1	1 Caramuru Pie I	Praça da República, 443 - República, São Paulo - SP, 01045-001	02/01/2019	675,87	Recebimento	
2	2 Ind De Movieis Thb	Rua Sete de Setembro, 215 - Centro, Vitória - ES, 29015-903		156255,94	Recebimento	
3	3 Nova Olinda B	Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 0331	03/01/2019	4970,12	Recebimento	
4	4 Nova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30130-005		6716,79	Recebimento	
5	5 Nova Olinda B	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburí, Vitória		7072,15	Recebimento	
6	6 Nova Olinda B	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M		6259,85	Recebimento	
7	7 Nova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-002		6720,29	Recebimento	
8	8 Nova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30130-005		6510,7	Recebimento	
9	9 Nova Olinda B	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000		5882,06	Recebimento	
10	10 Nova Olinda B	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburí, Vitória		6712,31	Recebimento	
11	11 Nova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-002		6583,79	Recebimento	
12	12 Nova Olinda B	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M		7066,01	Recebimento	
13	13 Indaia	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M	04/01/2019	153538,56	Recebimento	
14	14 Diamante lli	Praça da República, 443 - República, São Paulo - SP, 01045-001		12261,57	Recebimento	
15	15 Diamante lli	Praça da República, 443 - República, São Paulo - SP, 01045-001		12769,64	Recebimento	
16	16 Diamante lli	Rua Sete de Setembro, 215 - Centro, Vitória - ES, 29015-903		13544,81	Recebimento	
17	17 Indaia	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburí, Vitória		153183,64	Recebimento	
18	18 Canuelas	Praça da República, 443 - República, São Paulo - SP, 01045-001	05/01/2019	-1584,35	Pagamento	
19	19 Indaia	Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 0331		29823,06	Recebimento	
20	20 Libra Energia	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000		24967,63	Recebimento	
21	21 Libra Energia	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburí, Vitória		27617,04	Recebimento	
22	22 Libra Energia	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000		78126,57	Recebimento	

Importando e Tratando os Dados

1



2



3

Número Movimentação	Nome	Endereço
1	Caramuru Pie I	Praga da República, 443 - República
2	Ind De Moveis Thb	Rua Sete de Setembro, 215 - Centro
3	Nova Olinda B	Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gor
4	Nova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem,
5	Nova Olinda B	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - S
6	Nova Olinda B	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - I
7	Nova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de
8	Nova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem,
9	Nova Olinda B	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio
10	Nova Olinda B	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - S
11	Nova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de
12	Nova Olinda B	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - I
13	Indaia	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - I
14	Diamante Iii	Praça da República, 443 - República
15	Diamante Iii	Praça da República, 443 - República
16	Diamante Iii	Rua Sete de Setembro, 215 - Centro
17	Indaia	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - S
18	Canuelas	Praga da República, 443 - República
19	Indaia	Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gor
20	Libra Energia	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio
21	Libra Energia	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - S
22	Libra Energia	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio
23	Libra Energia	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem,

Carregar Transformar Dados Cancelar

Após instalar o Power BI e abri-lo no seu computador, o primeiro passo é importar a tabela do Excel, clicando no ícone indicado na **Imagen 1**.

Em seguida, vai abrir a janela da **Imagen 2** e nela você vai procurar o arquivo **Base Financeiro.xlsx** no seu computador e dar um duplo clique para carregar no Power BI.

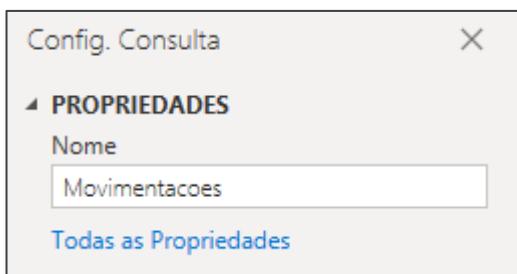
Por fim, vai abrir uma janela de pré-visualização da tabela e você deverá marcar a tabela **Planilha 1** como mostrado na **Imagen 3** e depois clicar em **Transformar Dados**.

Seção 2

Importando e Tratando os Dados

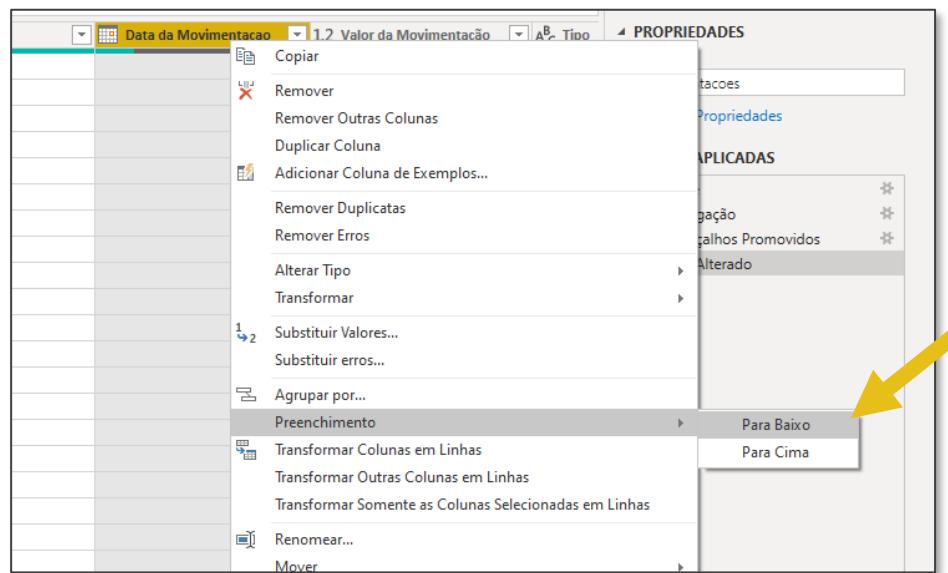
Ao clicar em Transformar Dados, uma nova janela vai se abrir. Esta nova janela é o ambiente do Power Query, onde conseguimos fazer os tratamentos necessários na nossa base, como: renomear a tabela, remover colunas, criar novas colunas, etc.

O primeiro tratamento que vamos fazer é renomear a tabela, na opção PROPRIEDADES > Nome.



Importando e Tratando os Dados

O próximo passo é corrigir a coluna de Data da Movimentação. Repare que esta coluna não possui todas as datas das movimentações. Porém, a lógica é sempre a mesma: as células em branco (null) deveriam ser preenchidas com o último valor da linha imediatamente acima.



Para ajustar este detalhe, clicamos com o botão direito em cima da coluna de Data da Movimentação, e selecionamos a opção Preenchimento > **Para Baixo**.

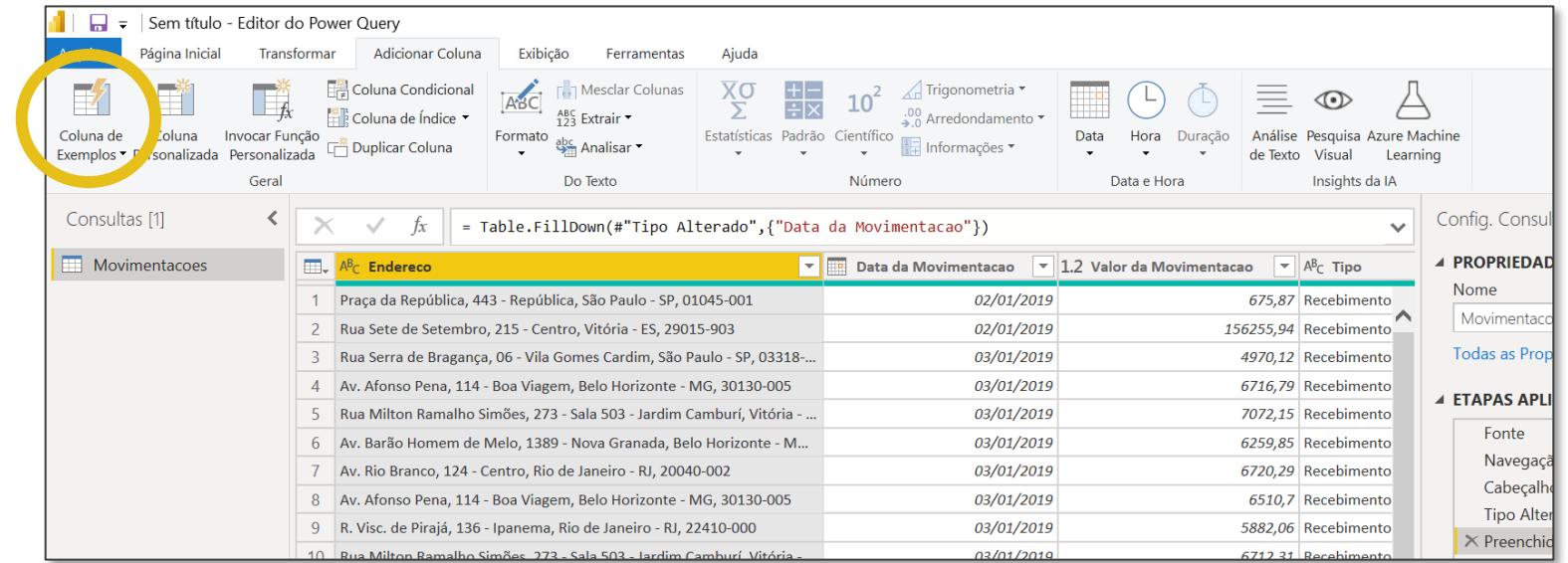
Data da Movimentacao	1.2 Valor da Movimentacao
02/01/2019	675,87
null	156255,94
03/01/2019	4970,12
null	6716,79
03/01/2019	7072,15
null	6259,85
03/01/2019	6720,29
null	6510,7
03/01/2019	5882,06
null	6712,31

Seção 2

Importando e Tratando os Dados

O próximo passo é Extrair as Cidades dos Endereços

Para isso, selecionamos a coluna de Endereço e vamos na guia Adicionar Coluna > Coluna de Exemplos.

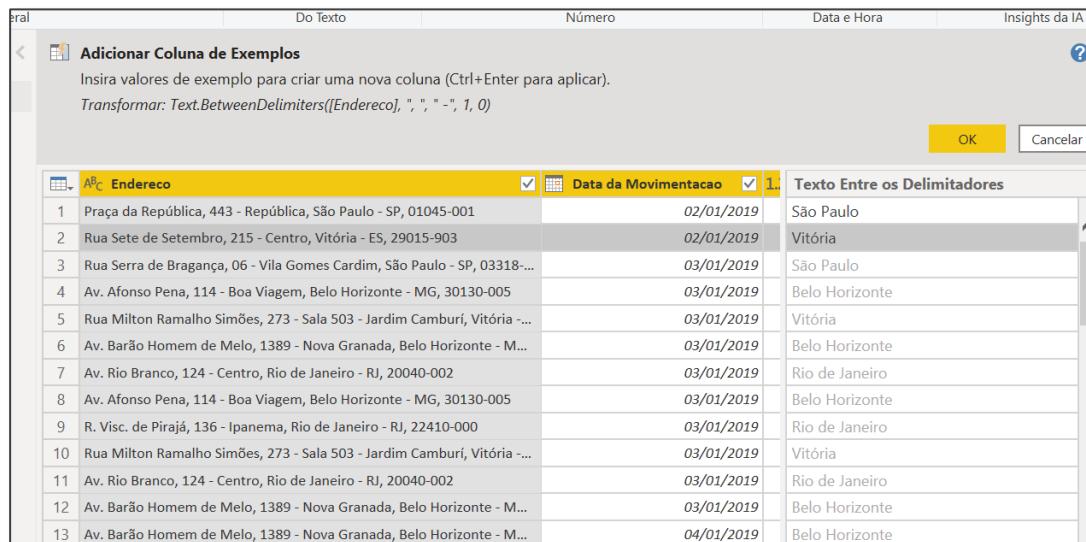


Coluna de Exemplos

Consultas [1]

Movimentacoes

	Endereço	Data da Movimentacao	Valor da Movimentacao	Tipo
1	Praça da República, 443 - República, São Paulo - SP, 01045-001	02/01/2019	675,87	Recebimento
2	Rua Sete de Setembro, 215 - Centro, Vitória - ES, 29015-903	02/01/2019	156255,94	Recebimento
3	Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 03318-...	03/01/2019	4970,12	Recebimento
4	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30130-005	03/01/2019	6716,79	Recebimento
5	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburi, Vitória - ...	03/01/2019	7072,15	Recebimento
6	Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M...	03/01/2019	6259,85	Recebimento
7	Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-002	03/01/2019	6720,29	Recebimento
8	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30130-005	03/01/2019	6510,7	Recebimento
9	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000	03/01/2019	5882,06	Recebimento
10	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburi, Vitória - ...	03/01/2019	6712,31	Recebimento



Adicionar Coluna de Exemplos

Insira valores de exemplo para criar uma nova coluna (Ctrl+Enter para aplicar).

Transformar: Text.BetweenDelimiters([Endereco], " ", "-", 1, 0)

Endereço	Data da Movimentacao	Texto Entre os Delimitadores
Praça da República, 443 - República, São Paulo - SP, 01045-001	02/01/2019	São Paulo
Rua Sete de Setembro, 215 - Centro, Vitória - ES, 29015-903	02/01/2019	Vitória
Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 03318-...	03/01/2019	São Paulo
Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30130-005	03/01/2019	Belo Horizonte
Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburi, Vitória - ...	03/01/2019	Vitória
Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M...	03/01/2019	Belo Horizonte
Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-002	03/01/2019	Rio de Janeiro
Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, 30130-005	03/01/2019	Belo Horizonte
R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000	03/01/2019	Rio de Janeiro
Rua Milton Ramalho Simões, 273 - Sala 503 - Jardim Camburi, Vitória - ...	03/01/2019	Vitória
Av. Rio Branco, 124 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20040-002	03/01/2019	Rio de Janeiro
Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M...	03/01/2019	Belo Horizonte
Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M...	04/01/2019	Belo Horizonte

Em seguida, vamos preencher para o Power BI exemplos do que queremos extrair do endereço, para que ele reconheça o padrão. Por exemplo: a primeira cidade é São Paulo, a segunda é Vitória, e assim vai.

Preencha os exemplos até que ele consiga identificar o padrão. Quando ele conseguir, ele vai preencher todas as demais linhas automaticamente com as cidades.

Seção 2

Importando e Tratando os Dados

Assim que clicarmos em 'OK', ele vai criar essa nova coluna com as cidades.

Tipo	Cidade
Recebimento	São Paulo
Recebimento	Vitória
Recebimento	São Paulo
Recebimento	Belo Horizonte
Recebimento	Vitória
Recebimento	Belo Horizonte
Recebimento	Rio de Janeiro
Recebimento	Belo Horizonte
Recebimento	Rio de Janeiro
Recebimento	Vitória
Recebimento	Rio de Janeiro

Feito isso, vamos renomear a coluna, dando duplo clique no nome dela e alterando o nome para 'Cidade'.

7

Importando e Tratando os Dados

Agora que temos uma coluna com as cidades, que é a informação que de fato interessa, podemos Remover a Coluna de Endereço completo, pois a princípio não será uma informação relevante para o nosso Relatório no Power BI, então vamos manter apenas a coluna de cidade.

Para remover a coluna de Endereço, vamos clicar na coluna com o **Botão direito** → **Remover**.

Por fim, clique em **Fechar e Aplicar** para salvar essas modificações para dentro do Power BI.

Dashboard Financeiro Apostila - Editor do Power Query

Consultas [1]

Movimentacoes

	Nome	Endereço	Data da Movimentação	1.2 Valor da Movimentação
1	aramuru Pie I	Praça da República, 443	2/01/2019	
2	id De Moveis Thb	Rua Sete de Setembro,	2/01/2019	
3	ova Olinda B	Rua Serra de Bragança,	2/01/2019	
4	ova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - I	2/01/2019	
5	ova Olinda B	Rua Milton Ramalho S	2/01/2019	
6	ova Olinda B	Av. Barão Homem de M	2/01/2019	
7	ova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - C	2/01/2019	
8	ova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - I	2/01/2019	
9	ova Olinda B	R. Visc. de Pirajá, 136 - I	2/01/2019	
10	ova Olinda B	Rua Milton Ramalho S	2/01/2019	
11	ova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - C	2/01/2019	
12	ova Olinda B	Av. Barão Homem de M	2/01/2019	
13	idaia	Av. Barão Homem de M	2/01/2019	

Config. Consulta

PROPRIEDADES

Nome: Movimentacoes

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Fonte
- Navegação
- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Preenchido Abaixo
- Texto Inserido Entre os Delimitadores
- Colunas Renomeadas

Arquivo

Página Inicial

Fechar e Aplicar

Fechar

Nova Consulta

Seção 3

Criando as Medidas

Seção 3

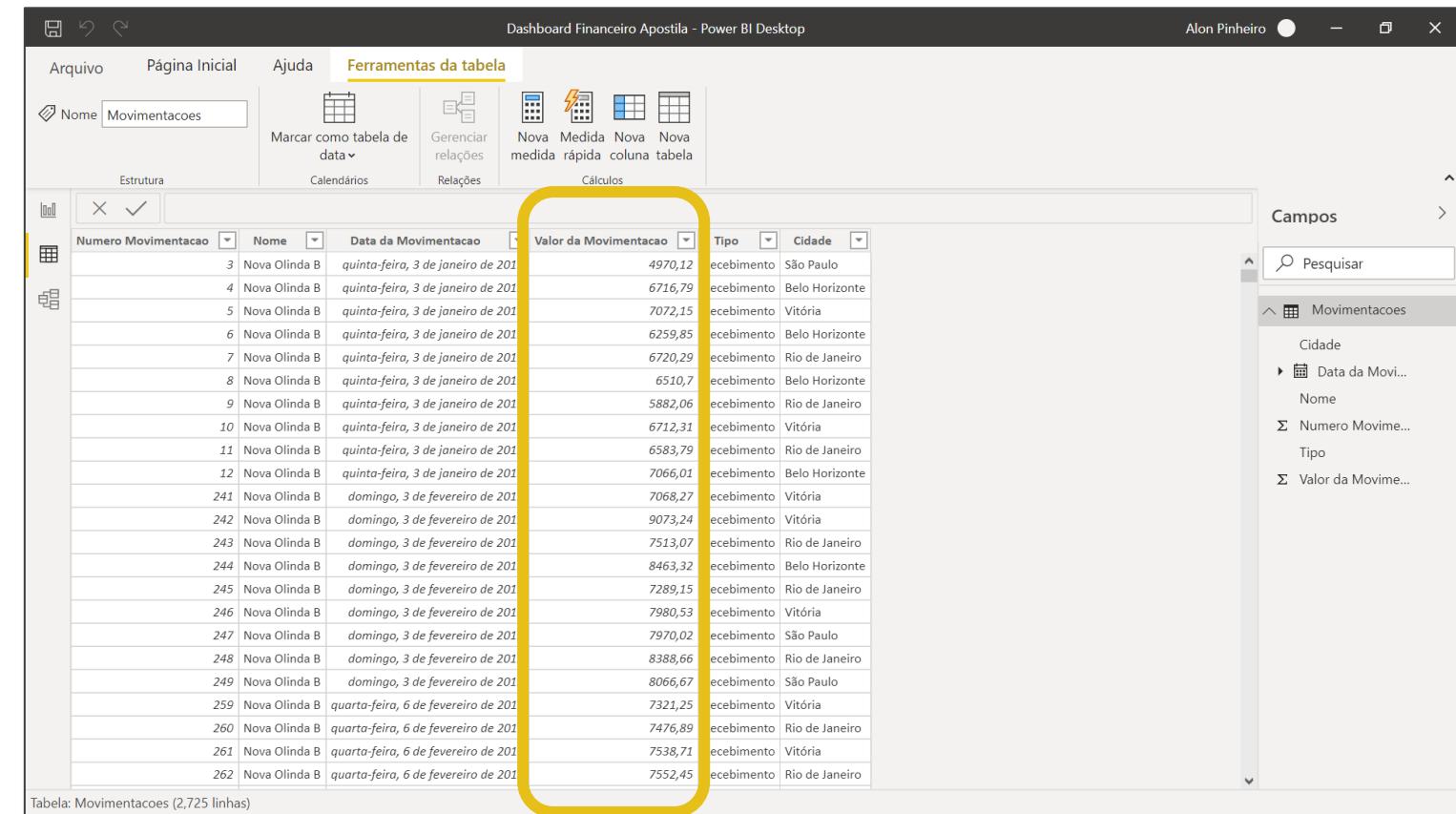
Criando as Medidas

Chegamos agora em um ponto diferente do que vimos na primeira aula. Antes de criar os nossos gráficos no relatório, teremos que fazer alguns cálculos extras.

Esses cálculos serão baseados na coluna de Valor da Movimentação. O detalhe aqui é entender o cálculo que queremos fazer. Essa coluna tem os valores de Movimentação da empresa, que podem ser Recebimentos ou Pagamentos.

Portanto, chegamos ao ponto que gostaríamos: duas informações que fazem sentido para a gente é saber:

Total de Pagamentos
Total de Recebimentos



Dashboard Financeiro Apostila - Power BI Desktop

Arquivo Página Inicial Ajuda Ferramentas da tabela

Nome: Movimentacoes

Marcar como tabela de data v

Calendários

Gerenciar relações

Nova medida rápida

Nova coluna

Nova tabela

Relações

Cálculos

Campos

Pesquisar

Movimentacoes

Cidade

Data da Movimentacao

Nome

Numero Movimentacao

Valor da Movimentacao

Tipo

Cidade

3 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 4970,12 ecebimento São Paulo

4 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 6716,79 ecebimento Belo Horizonte

5 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 7072,15 ecebimento Vitória

6 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 6259,85 ecebimento Belo Horizonte

7 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 6720,29 ecebimento Rio de Janeiro

8 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 6510,7 ecebimento Belo Horizonte

9 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 5882,06 ecebimento Rio de Janeiro

10 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 6712,31 ecebimento Vitória

11 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 6583,79 ecebimento Rio de Janeiro

12 Nova Olinda B quinta-feira, 3 de janeiro de 2011 7066,01 ecebimento Belo Horizonte

241 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 7068,27 ecebimento Vitória

242 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 9073,24 ecebimento Vitória

243 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 7513,07 ecebimento Rio de Janeiro

244 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 8463,32 ecebimento Belo Horizonte

245 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 7289,15 ecebimento Rio de Janeiro

246 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 7980,53 ecebimento Vitória

247 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 7970,02 ecebimento São Paulo

248 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 8388,66 ecebimento Rio de Janeiro

249 Nova Olinda B domingo, 3 de fevereiro de 2011 8066,67 ecebimento São Paulo

259 Nova Olinda B quarta-feira, 6 de fevereiro de 2011 7321,25 ecebimento Vitória

260 Nova Olinda B quarta-feira, 6 de fevereiro de 2011 7476,89 ecebimento Rio de Janeiro

261 Nova Olinda B quarta-feira, 6 de fevereiro de 2011 7538,71 ecebimento Vitória

262 Nova Olinda B quarta-feira, 6 de fevereiro de 2011 7552,45 ecebimento Rio de Janeiro

Tabela: Movimentacoes (2,725 linhas)

Criando as Medidas

Para chegar nesses resultados, será necessário criar Medidas. Medidas são cálculos que criamos no Power BI e que nos retornam um único valor final. No caso, queremos somar a coluna de Valor da Movimentação, porém essa soma tem uma condição, de acordo com o Tipo de Movimentação: 'Recebimento' ou 'Pagamento'.

Para chegar no resultado de **Total Pagamentos**, por exemplo, precisamos somar a coluna de Valor sempre que a coluna de Tipo for igual a "Pagamento". E para chegar no resultado de **Total Recebimentos**, precisamos somar a coluna de valor sempre que a coluna de Tipo for igual a "Recebimento".

Para criar uma nova medida, clicamos na opção de Nova medida indicada na imagem abaixo. Como queremos criar duas medidas, lembre sempre de clicar neste botão para criar uma nova medida após terminar a última. Na página seguinte você verá a estrutura das duas medidas criadas.



Criando as Medidas

Ao clicar em Nova medida, a barra de fórmulas irá aparecer para que seja possível digitar a fórmula desejada. A estrutura de uma medida é sempre o nome dela, seguido do sinal de igual, seguido do cálculo que queremos realizar:

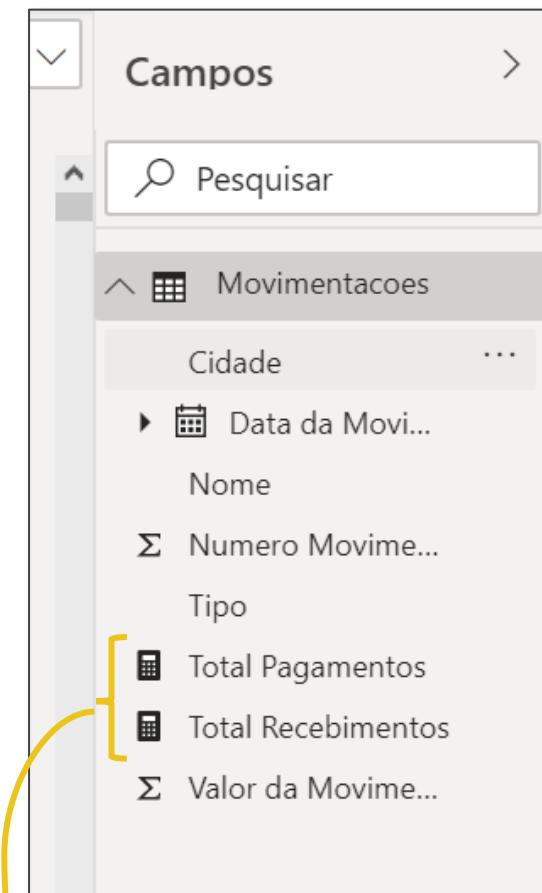
Nome da Medida = Fórmula DAX

Mas o que seria Fórmula DAX? Fórmulas DAX são fórmulas prontas do Power BI, muito semelhantes às do Excel. Então com uma fórmula DAX você consegue somar valores (SUM), tirar a média de valores (AVERAGE), etc. Essas fórmulas são sempre escritas em inglês.

Para o nosso caso, queremos fazer uma soma (SUM) da coluna de Valor da Movimentação, porém esta soma tem uma condição, o Tipo da Movimentação. Para isso, usamos a fórmula CALCULATE, como mostrado abaixo. Essa fórmula pede dois argumentos: o primeiro argumento vai realizar um determinado cálculo (soma de uma coluna, SUM), e o segundo argumento vai realizar um determinado filtro (Tipo="Recebimento"). As fórmulas a ser criadas são mostradas abaixo.

Dica: Aperte a tecla TAB para habilitar a fórmula assim que começar a digitar.

Criando as Medidas



Campos >

Pesquisar

^ Movimentacoes

- Cidade ...
- ▶ Data da Movi...
- Nome
- Σ Numero Movime...
- Tipo
- [Total Pagamentos
- [Total Recebimentos
- Σ Valor da Movime...

Ao criar uma medida, a princípio, logo de cara, nada acontece. Mas vemos que na lista de Campos são adicionadas novas informações, com um símbolo de calculadora.

Isso significa que acabamos de criar uma nova medida. Porém, só conseguimos visualizar estes resultados no nosso relatório, colocando essas medidas em algum gráfico. Mais à frente faremos isso. No momento, vamos terminar de criar as medidas que nos faltam para a elaboração do relatório:

```
1 Lucro = SUM[Movimentacoes[Valor da Movimentação]]
```

```
1 Margem = [Lucro]/[Total Recebimentos]
```

Repare que podemos aproveitar medidas criadas para criar novos cálculos. Isso é muito útil para deixar as nossas fórmulas mais organizadas e legíveis.

Medidas que criamos

Seção 4

Criando o

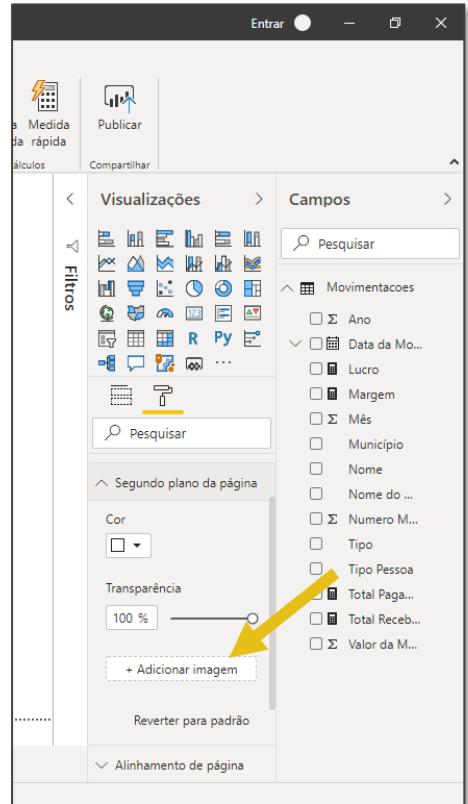
Relatório

Seção 4

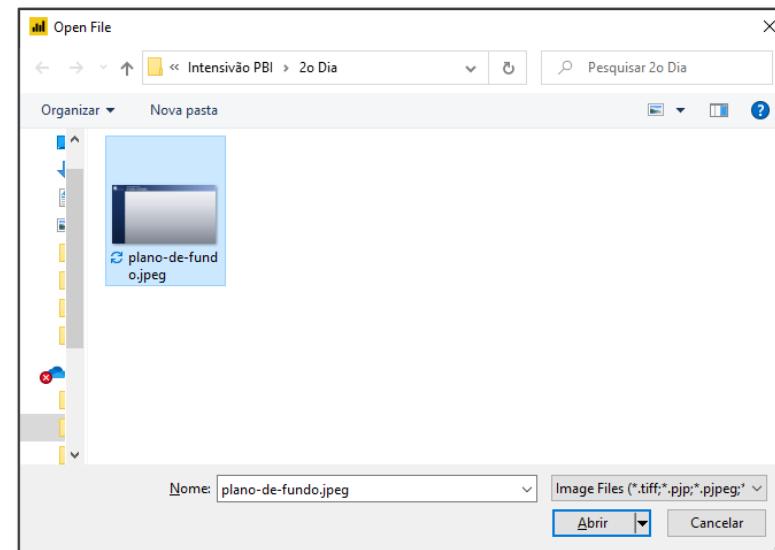
Criando o Relatório

O primeiro passo é adicionar um plano de fundo indo em Segundo plano da página, e clicando em + Adicionar imagem. Escolhemos o plano de fundo da aula e depois configuramos a transparência para zero.

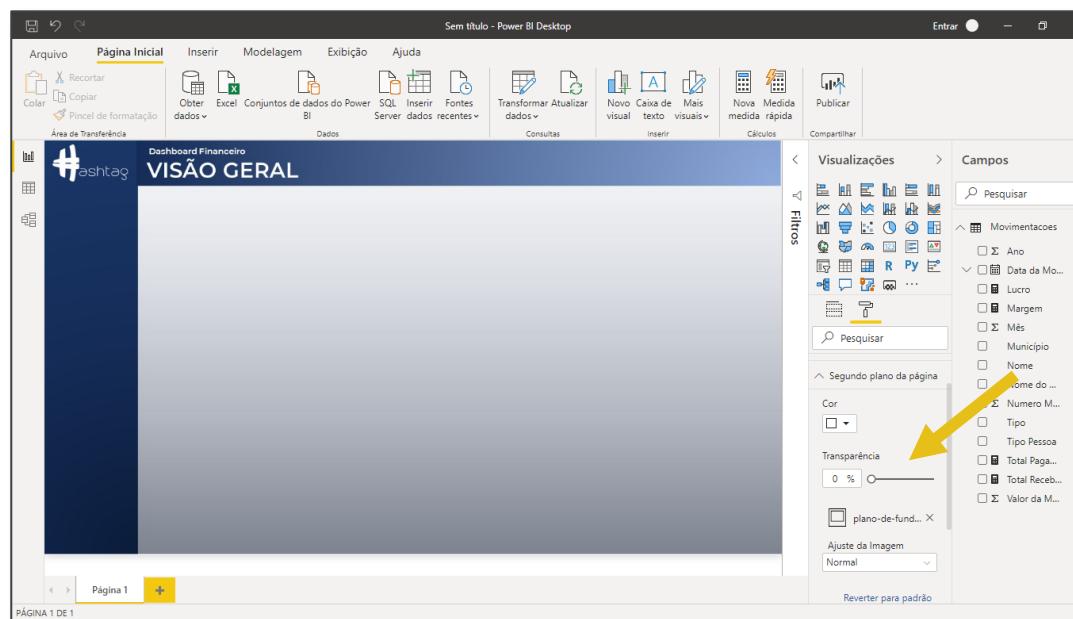
1



2



3

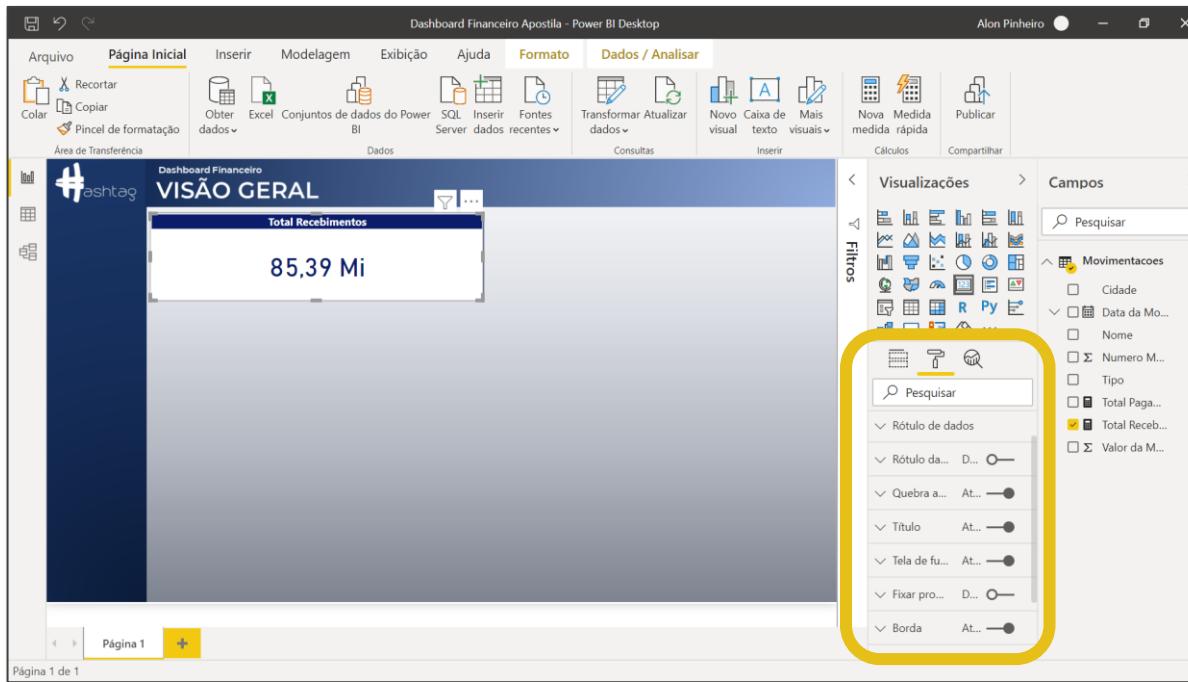
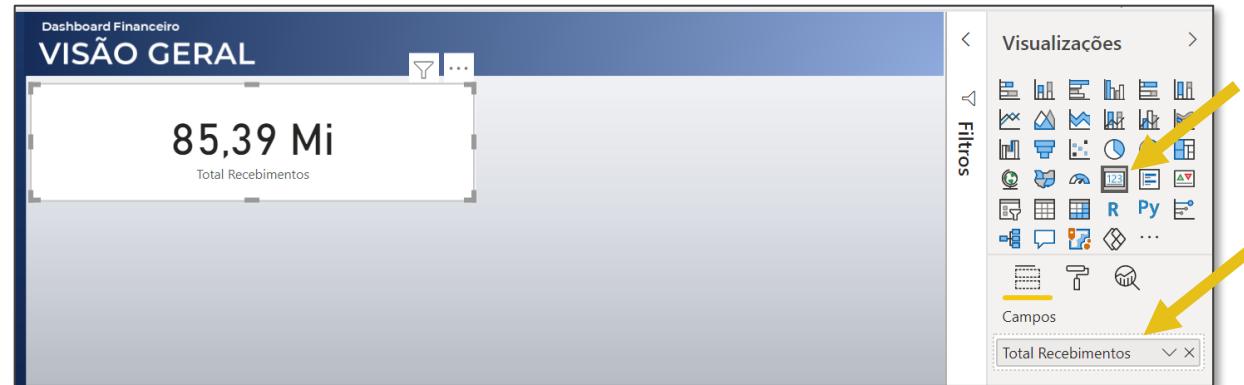


13

Seção 4

Criando o Relatório

Agora vamos criar os nossos visuais. Começamos clicando no visual de cartão para mostrar a medida de Total Recebimentos. Lembre-se que, para inserir uma informação no visual, basta arrastar a coluna/medida para este campo, bem semelhante como fazemos com Tabelas Dinâmicas no Excel



Após realizar as configurações no Pincel de Formato, você deve chegar no resultado ao lado. As configurações devem ser feitas em:

1. Rótulo de dados: alterar a cor do texto
2. Rótulo da categoria: você deve desativá-lo
3. Título: alterar cor de fundo e da letra e centralizar o texto.
4. Tela de Fundo: Transparência de 50%
5. Borda: ativar e , escolher uma cor e um raio (quanto maior o raio, mais arredondada vai ficar a borda)

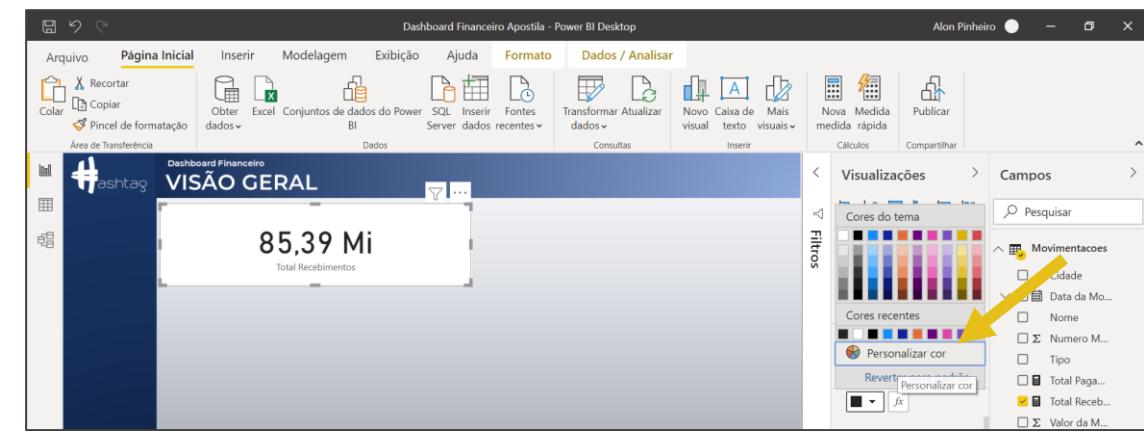
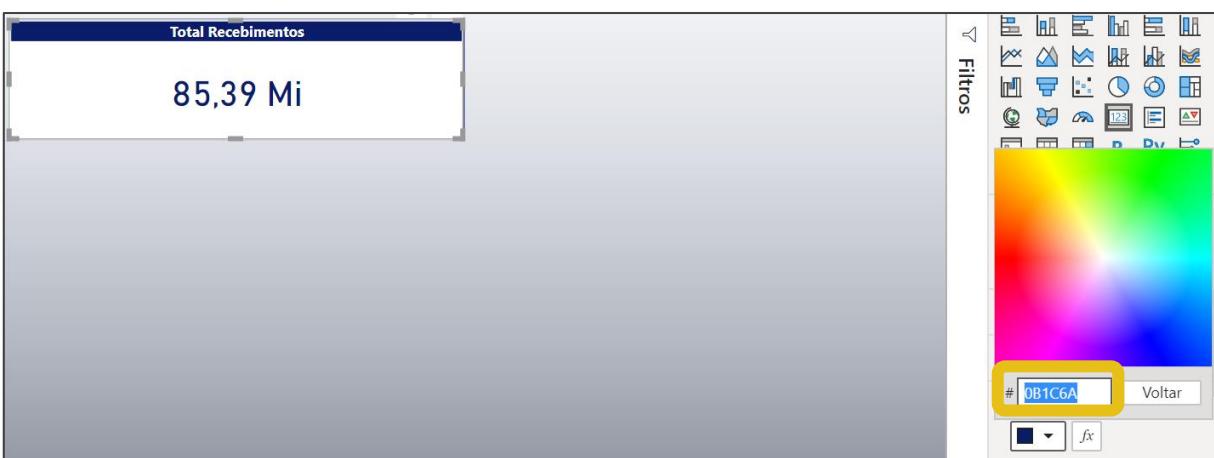
Seção 4

Criando o Relatório

Dica: nem sempre as cores que o Power BI oferece vão combinar com o seu Dashboard.

Caso queira ter mais opções de cores, você pode ir no site <https://www.color-hex.com/>.

Nesse site, você consegue escolher uma cor e copiar o código dela. No caso escolhi um azul com o código "#0B1C6A".



Após escolher a cor desejada, basta ir na opção 'Personalizar Cor' e colar o código da cor que você escolheu.

Só fique atento pois para colar o código não é necessário colocar a # no Início. Portanto, coloque apenas o código como na figura ao lado. Ex: "0B1C6A".

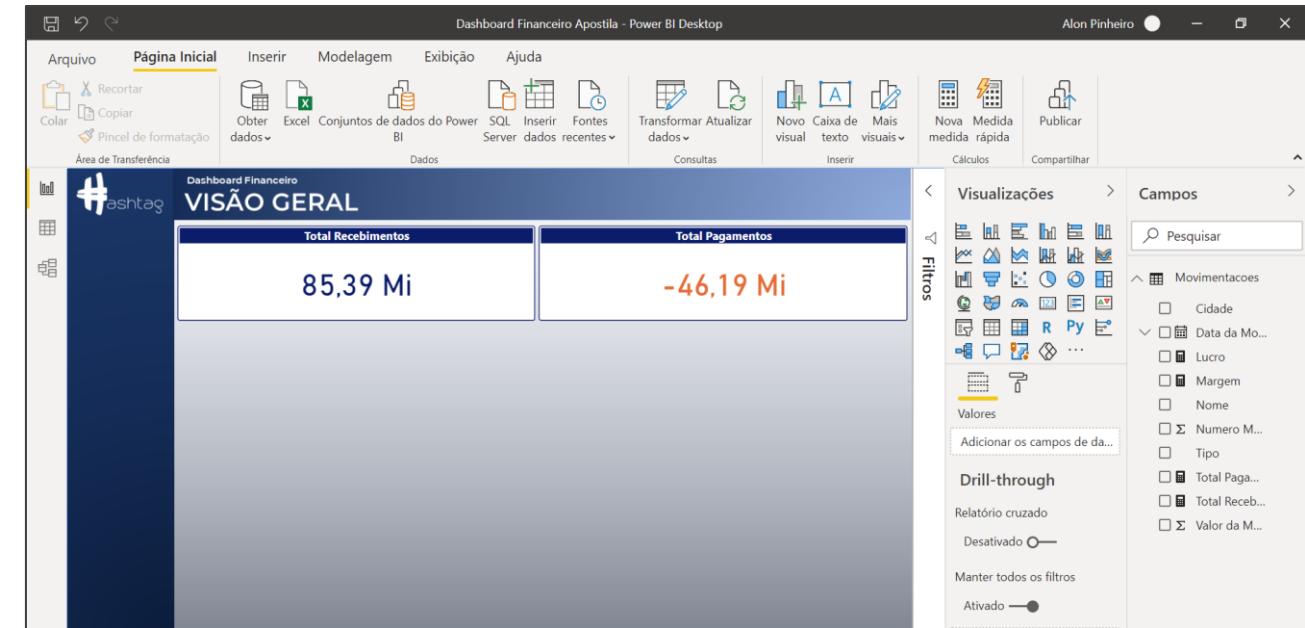
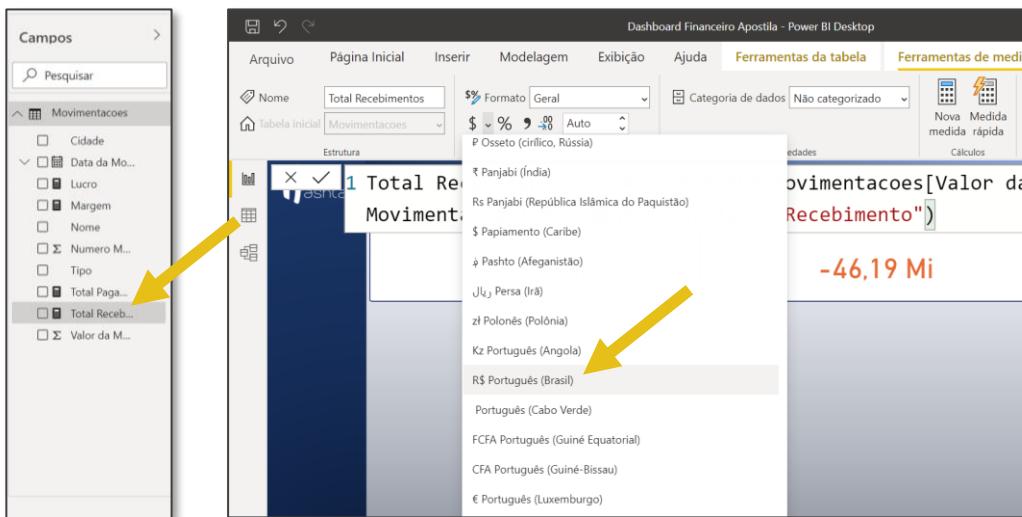
Dica: Procure manter a mesma cor para o rótulo de dados, título, borda, etc, para manter o padrão.

Seção 4

Criando o Relatório

Crie também um cartão, agora para os Pagamentos. Você deve realizar as mesmas configurações do cartão de Recebimentos para chegar no resultado ao lado.

Dica: você pode apenas copiar e colar o cartão criado e aproveitar a formatação e fazer as alterações que desejar (ex: alterar a cor do Rótulo de Dados para Vermelho).



Podemos também formatar os valores como Moeda, da seguinte forma:

- 1) Clique na medida que deseja formatar
- 2) Vá na Guia 'Ferramentas de Medida' -> Moeda -> Procure pela opção 'R\$ Português (Brasil)'

OBS: Você deve formatar uma medida por vez

Seção 4

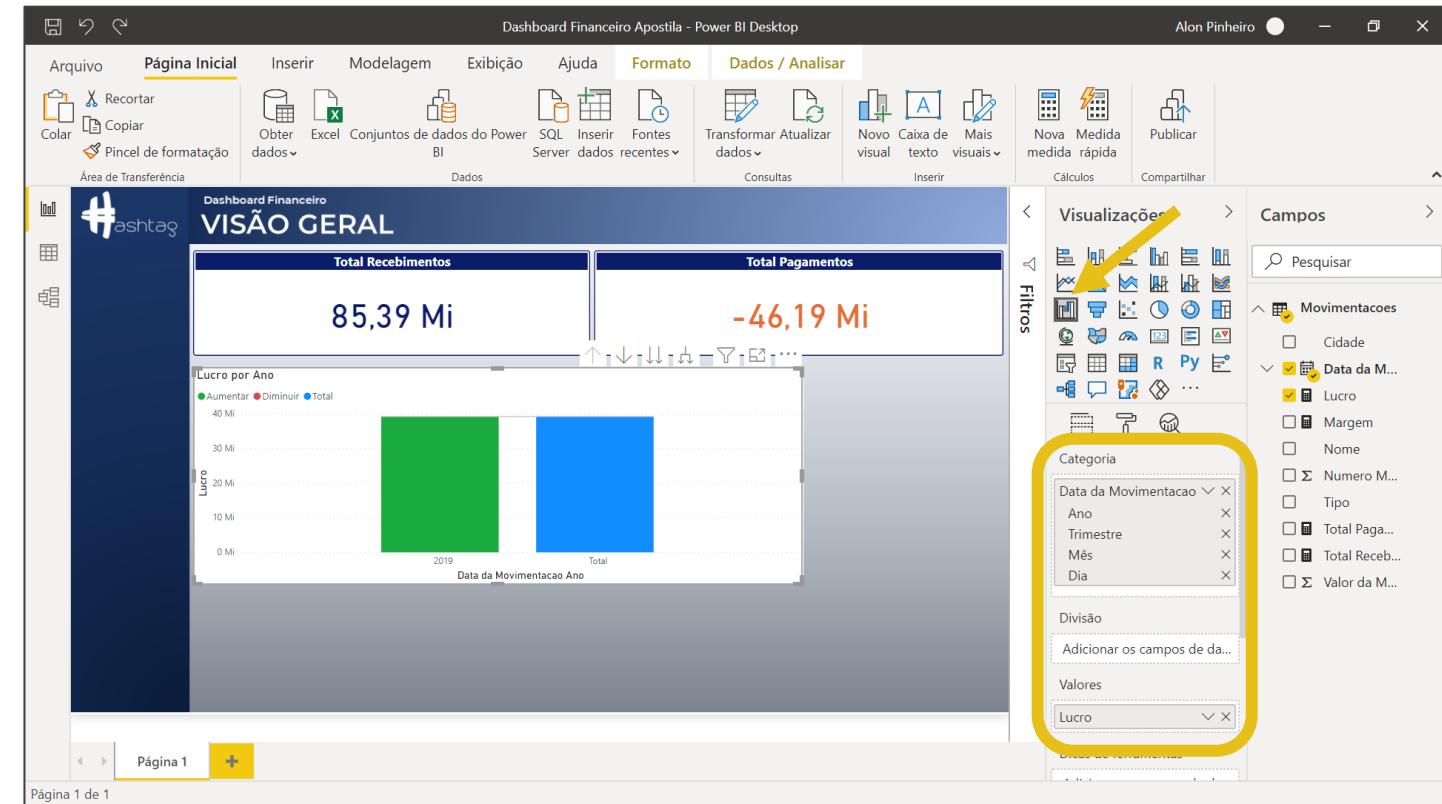
Criando o Relatório

O próximo passo é criar um gráfico para representar o lucro mensal.

Vamos usar o gráfico de Cascata, indicado na imagem ao lado.

Os campos utilizados para criar o gráfico podem ser vistos também na imagem (Data da Movimentação e Lucro), lembrando que basta arrastar as colunas e medidas para os campos do gráfico.

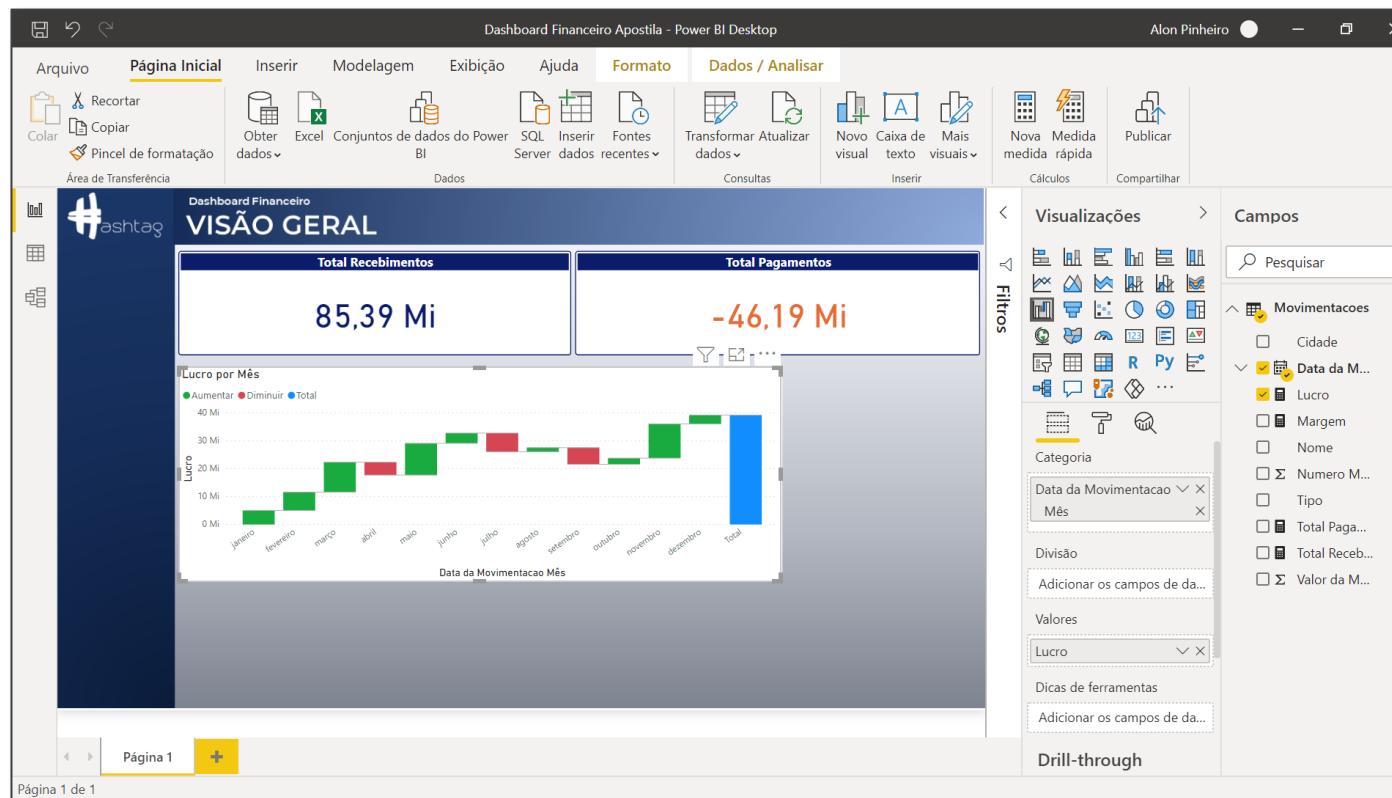
Neste gráfico, precisaremos fazer alguns ajustes. Primeiro é acertar o Eixo X. Repare que ele não colocou os meses, e sim somente o ano de 2019.



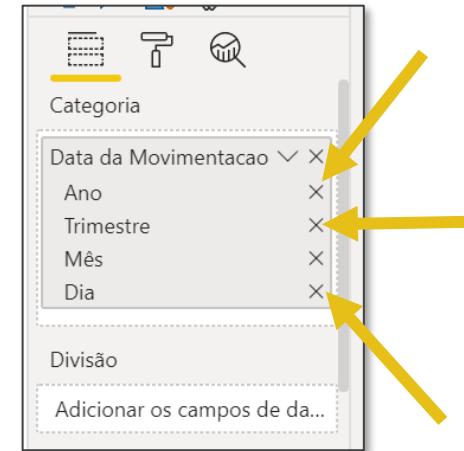
Seção 4

Criando o Relatório

Para que o eixo fique com todos os meses, vamos remover da análise as opções de 'Ano', 'Trimestre' e 'Dia', mantendo apenas a opção 'Mês'.



The screenshot shows a Power BI desktop interface with a dashboard titled 'Dashboard Financeiro VISÃO GERAL'. The dashboard features a bar chart for 'Lucro por Mês' (Profit by Month) and two summary cards: 'Total Recebimentos' (85,39 Mi) and 'Total Pagamentos' (-46,19 Mi). The ribbon at the top is in 'Formato' mode. The 'Formato' tab is highlighted in yellow. The 'Categorias' pane on the right shows 'Data da Movimentacao' with 'Mês' selected, and 'Ano', 'Trimestre', and 'Dia' removed.



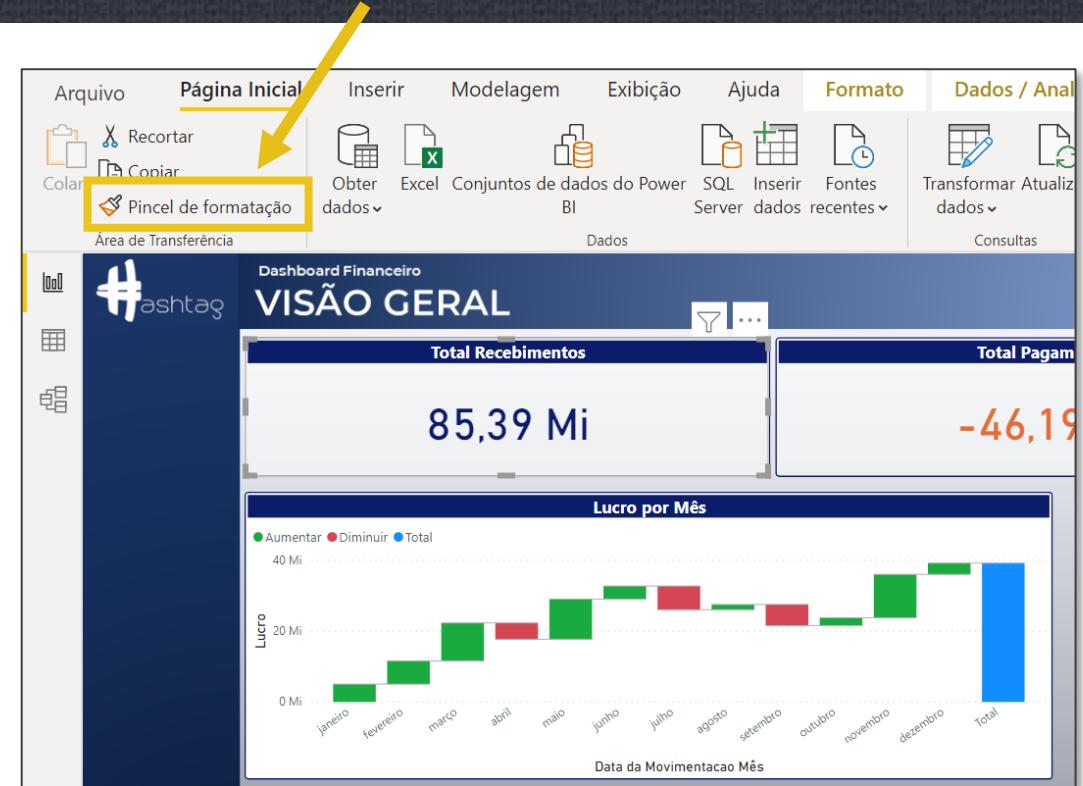
Repare que, fazendo esse ajuste, automaticamente o gráfico passa a mostrar o lucro mensal da empresa.

Criando o Relatório

Agora, falta só alterar a formatação do gráfico. Um recurso interessante que você pode fazer para agilizar é copiar a formatação pronta de um visual para outro. Usando o Pincel de Formatação da Página Inicial.

Para utilizá-lo, basta clicar no visual que tem a formatação desejada (por exemplo, o cartão de Recebimentos, depois clicar no Pincel e em seguida clicar no gráfico de colunas.

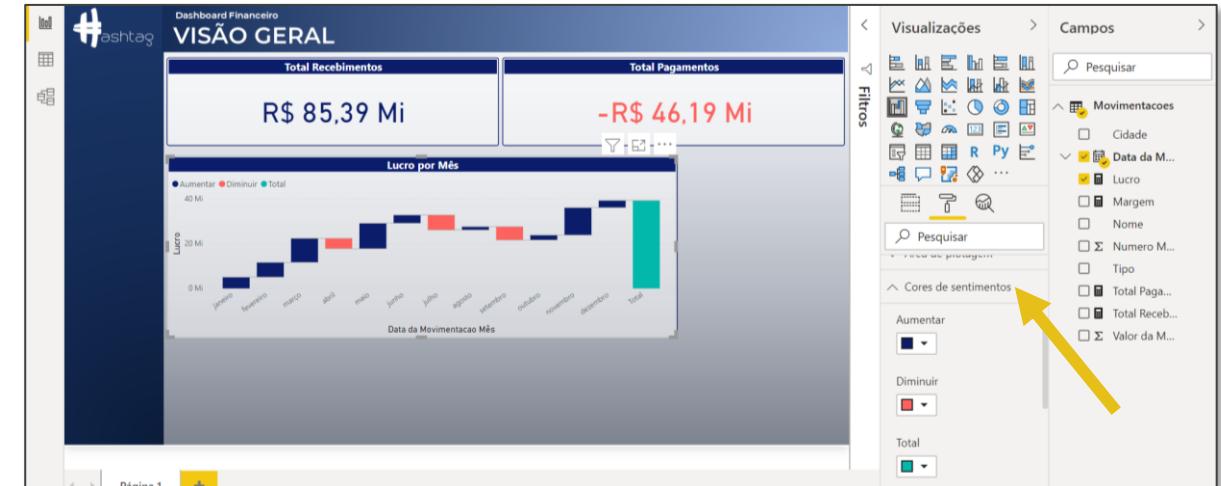
O resultado final é mostrado abaixo.



Seção 4

Criando o Relatório

Para mudar a cor das colunas, basta procurar pela opção de 'Cores de Sentimentos' no pincel de formato do gráfico.



Você também pode habilitar o Rótulo de Dados e alterar a cor para uma melhor visualização.

Uma vez que o seu gráfico tem os Rótulos de Dados, você pode desativar o Eixo Y (os números à esquerda), pois eles não são mais necessários no gráfico

Criando o Relatório

Agora, vamos criar um gráfico de Rosca, para representar a Margem de Lucro (percentual) da empresa.

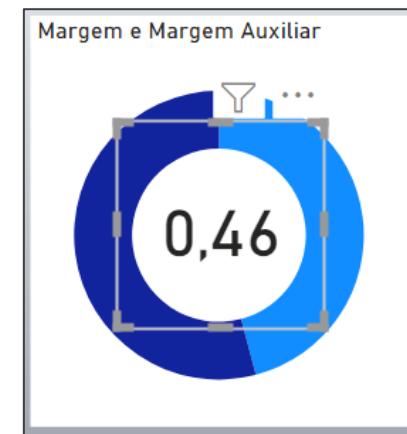
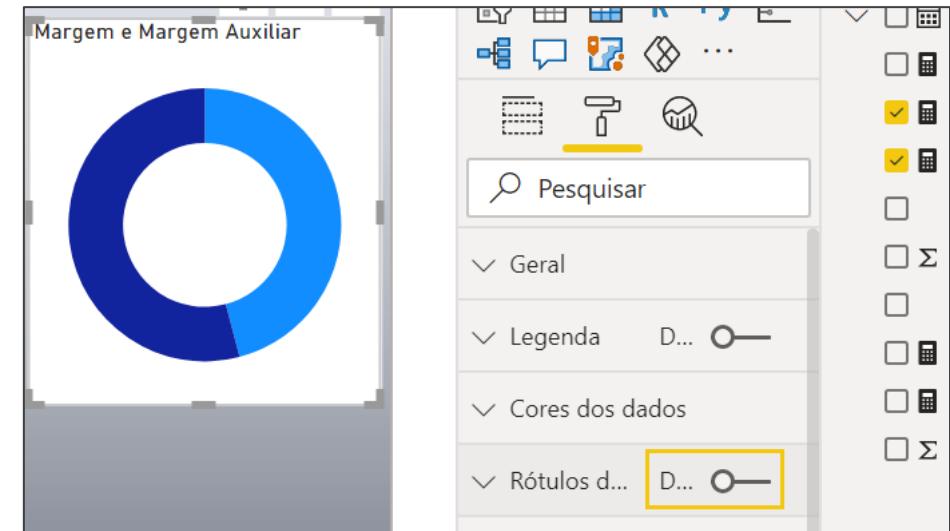
Para criar o gráfico de rosca, vamos precisar criar uma medida auxiliar, que é mostrada abaixo.

$$1 \text{ Margem Auxiliar} = 1 - \text{Margem}$$

Colocamos tanto essa quanto a medida de margem no campo de Valores do gráfico de rosca, desabilitamos a legenda e o rótulo de dados e chegamos no resultado ao lado.

Por fim, criamos um cartão e colocamos a informação de margem nesse cartão. Centralizamos ele no meio do gráfico de rosca e fazemos as seguintes configurações:

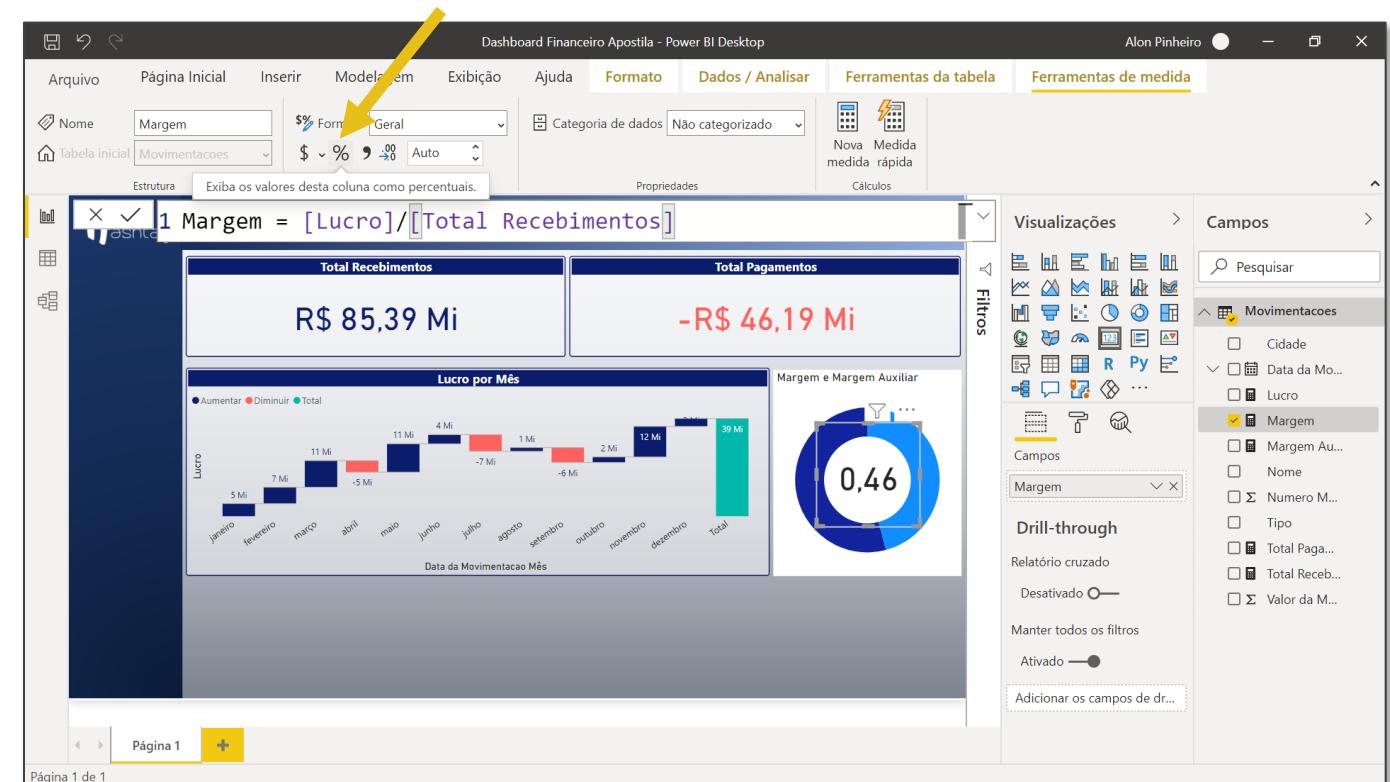
1. Tela de fundo: desabilitar
2. Rótulo de Dados: reduzir o tamanho
3. Rótulo da Categoria: desabilitar



Criando o Relatório

Falta apenas formatar a medida de Margem para percentual. Para isso, clicamos na medida de Margem e alteramos a formatação no local indicado na imagem ao lado.

Por fim, fica de exercício para você usar o pincel de formatação e alterar o gráfico de rosca para o padrão de formato que adotamos e que já vimos anteriormente (títulos, cores, etc).



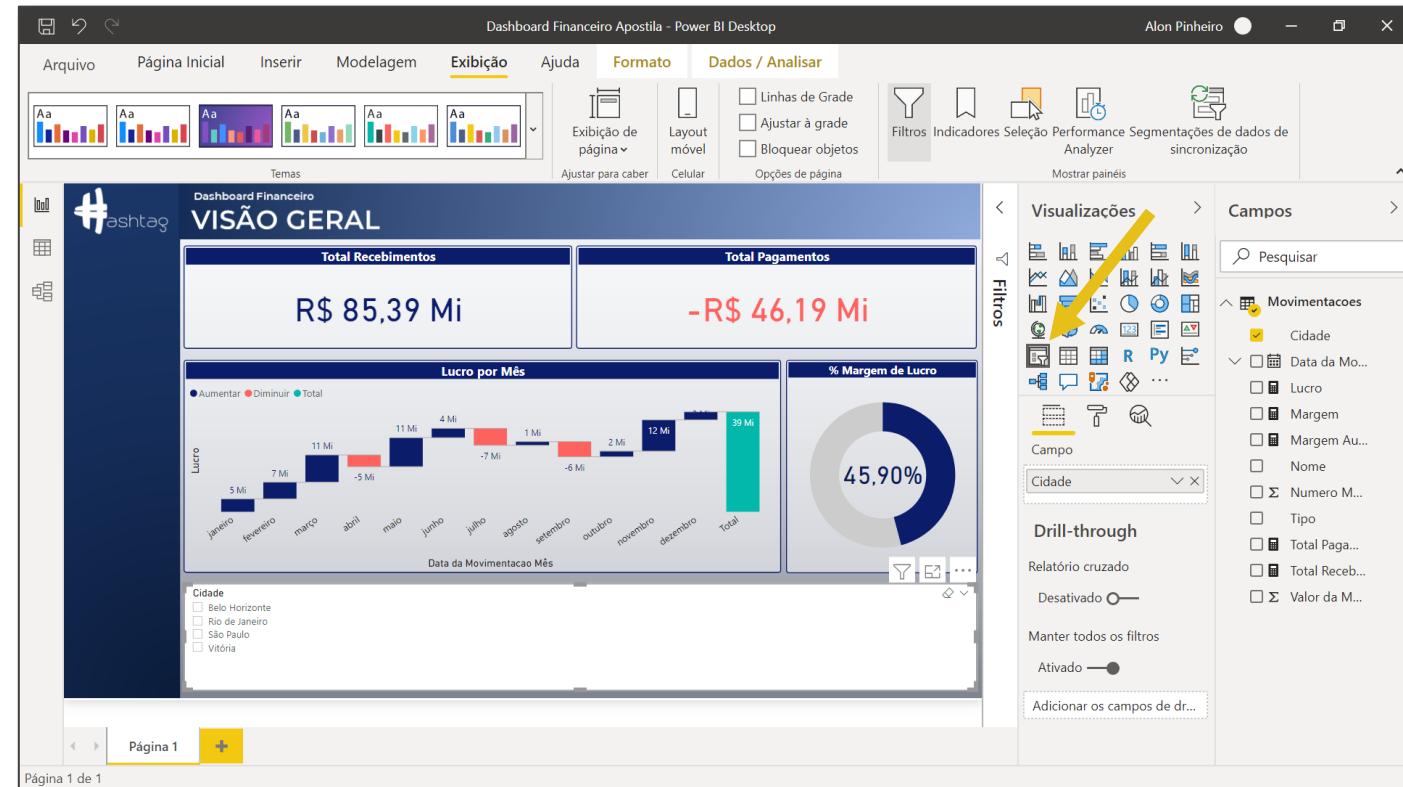
Criando o Relatório

Para fechar, criamos nosso último visual: o filtro de Segmentação de Dados. Nele, vamos adicionar filtros de Cidade.

Ao criar o visual e arrastar a coluna de Município para o gráfico, ele ficará como o mostrado no print.

Para deixar mais visual, vamos trocar a visualização de lista de opções para uma lista de botões.

Conseguimos alterar esta configuração no Pincel de Formato do visual, mais especificamente em Geral > Orientação, trocando de Vertical para Horizontal e desabilitando a opção Responsivo.

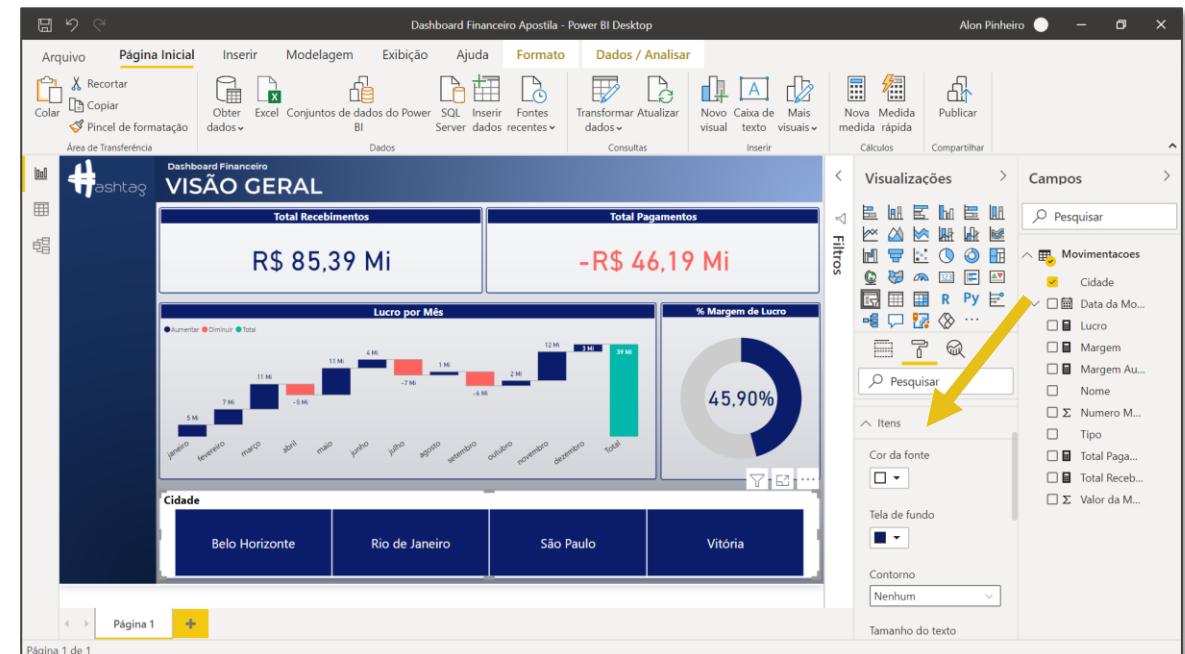


Seção 4

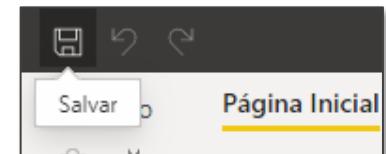
Criando o Relatório

Já está quase pronto! Agora você altera a cor dos botões indo em 'Itens'. Você vai mudar tanto a Cor da Fonte quanto a Cor da Tela de Fundo. O resultado deve ficar semelhante ao print à direita.

Para fechar, basta apenas utilizar o pincel de formatação para padronizar as cores e fazer configurações de título para chegar no resultado final mostrado na página a seguir.



E não esqueça de salvar o seu arquivo antes de fechar!



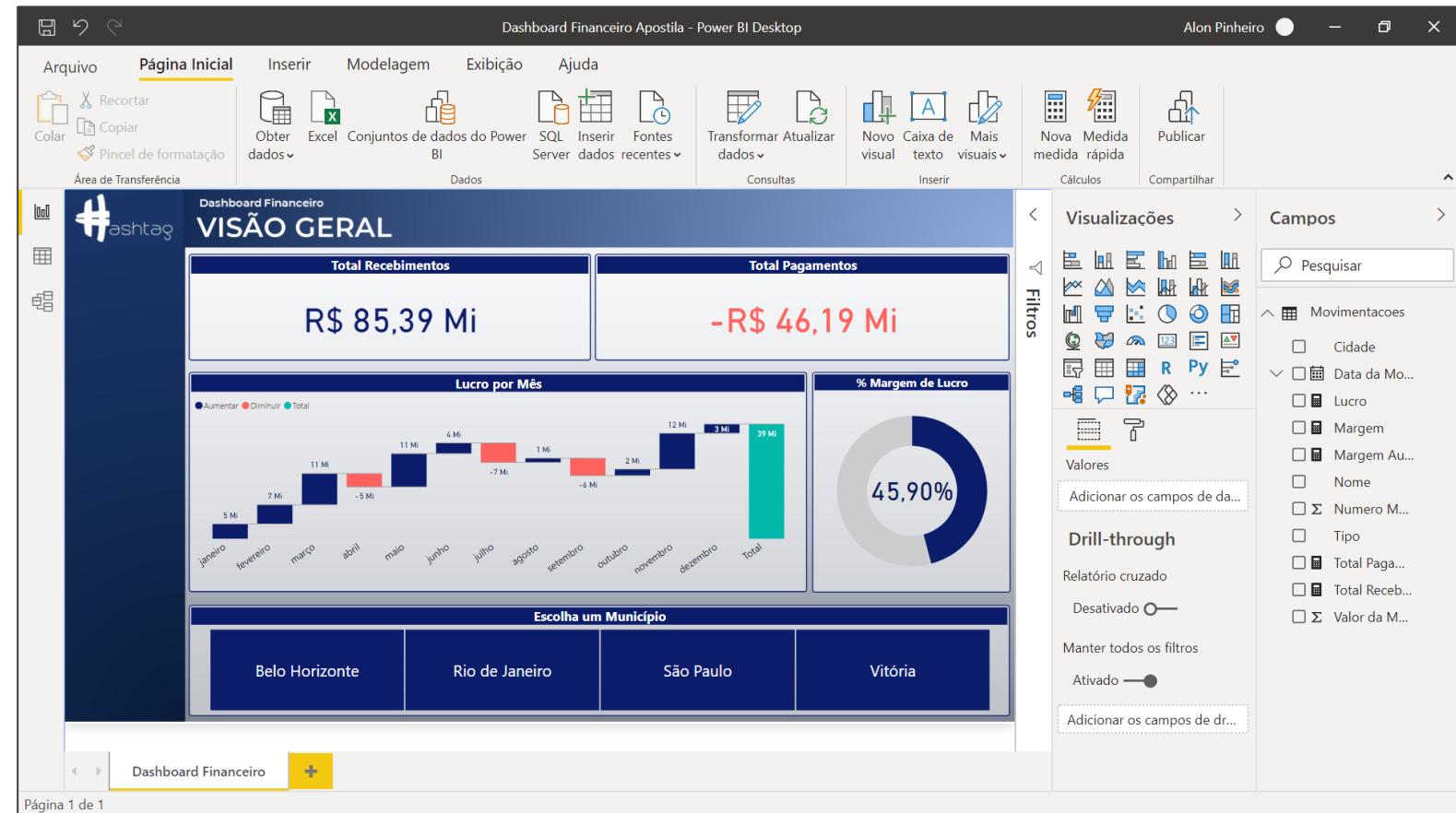
Seção 4

Criando o Relatório

Com isso, encerramos o Dashboard Financeiro do segundo dia! Parabéns por chegar até aqui!

Espero que tenha gostado de mais uma aula, e lembre-se de praticar o máximo que puder para conseguir assimilar todo o conteúdo.

Nos vemos na próxima aula!



Seção Bônus
Vídeos
Complementares

Vídeos Complementares



Como Criar seu Primeiro Dashboard no Power BI (Passo a passo completo)

Hashtag Treinamentos • 6.3K views • 1 month ago

[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE O CURSO COMPLETO POWER BI IMPRESSIONADOR: ...](#)

1. Como Criar seu Primeiro Dashboard no Power BI



Segmentação de Dados e Linha do Tempo no Power BI

Hashtag Treinamentos • 8.9K views • 10 months ago

[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE O CURSO COMPLETO POWER BI IMPRESSIONADOR: ...](#)

2. Segmentação de Dados no Power BI



Curso Power BI - Aula 04 - Gráfico de Rosca e Barras com Formatação Condicional

Hashtag Treinamentos • 17K views • 11 months ago

[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE O CURSO COMPLETO POWER BI IMPRESSIONADOR: ...](#)

3. Gráfico de Rosca no Power BI



Curso Power BI - Aula 03 - Criando coluna de Faturamento e Gráfico de Colunas

Hashtag Treinamentos • 25K views • 1 year ago

[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE O CURSO COMPLETO POWER BI IMPRESSIONADOR: ...](#)

4. Gráfico de Colunas no Power BI

Vídeos Complementares



Como Criar Plano de Fundo para seu Relatório no Power BI (Dicas PowerPoint)

Hashtag Treinamentos 1,8 mil visualizações • há 5 dias

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE O CURSO COMPLETO POWER BI IMPRESSIONADOR: ...

Novo

5. Como Criar um Plano de Fundo para o seu Dashboard



Intensivão Power BI



@HASHTAGTREINAMENTOS



bit.ly/intensivao-inscricoes-resumo