



INTENSIVÃO DE POWER BI

Apostila Completa Aula 4

Aprenda a fazer um Dashboard
Financeiro do absoluto zero!



Parte 1

Instalando o Power BI

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

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.

Microsoft Power BI Desktop

Importante! A seleção de um dos idiomas abaixo alterará dinamicamente todo o conteúdo da página para esse idioma.

Selecionar idioma: Português (Brasil) Baixar

O Microsoft Power BI Desktop foi desenvolvido para o analista. Ele combina visualizações interativas de última geração, com a consulta de dados e modelagem interna líderes do setor. Crie e publique seus relatórios no Power BI. O Power BI Desktop o ajuda a capacitar os outros com informações críticas oportunas, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Escolha o download desejado

| <input type="checkbox"/> Nome do arquivo | Tamanho |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> PBIDesktopSetup_x64.exe | 289.1 MB |
| <input type="checkbox"/> PBIDesktopSetup.exe | 267.1 MB |

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

Parte 2

Apresentação do Dashboard

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

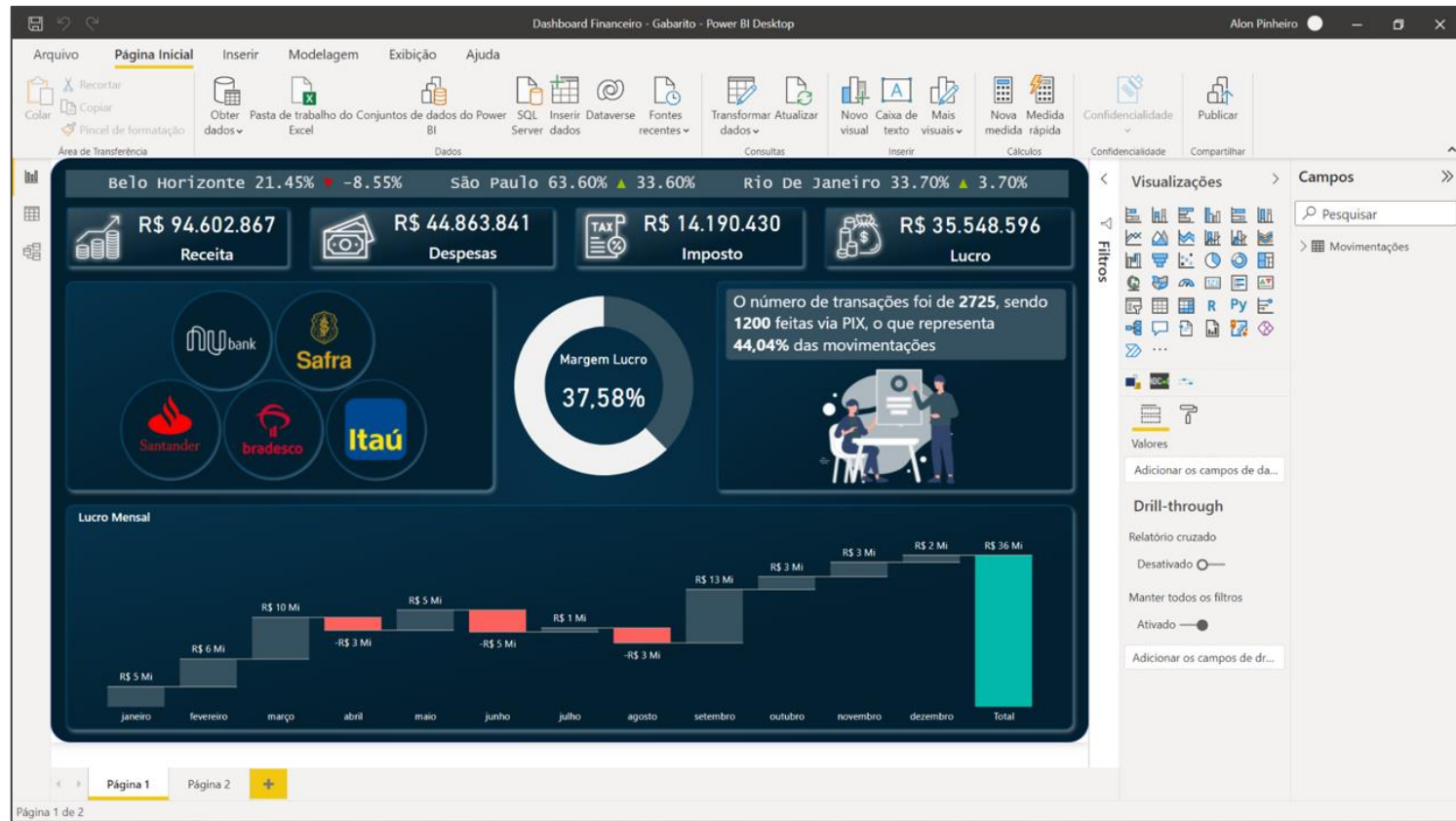
Apresentação do Dashboard

A imagem ao lado mostra a solução final do **Dashboard Financeiro**, o nosso último dashboard deste Intensivão (é nesse momento que vocês falam: AAAHHHH).

Nesta aula, vamos finalizar com novos visuais, com um design mais rebuscado, e com um 3 visuais novos que ainda não vimos.

São 3 ferramentas iradas que vão deixar seu dashboard ainda mais profissional.

Então se você achava que não tinha mais como impressionar espera só até ver essa aula!

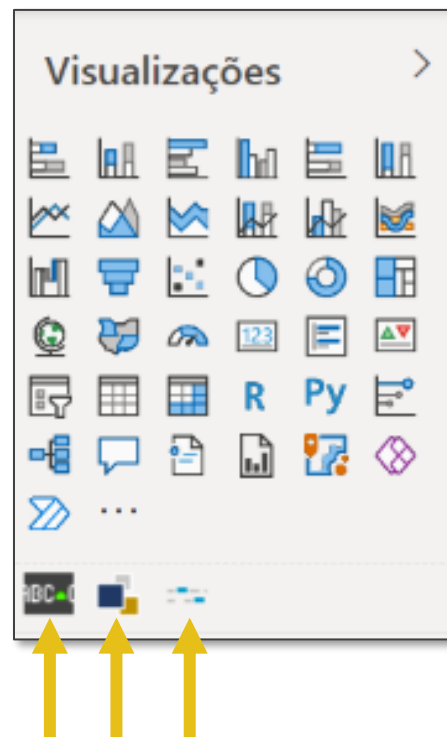


Apresentação do Dashboard

É muito importante que você utilize o arquivo do zero que disponibilizamos, pois já temos os novos gráficos “instalados” nesse arquivo.

Caso contrário, você terá que baixar esses visuais, e como falamos anteriormente, você vai precisar criar uma [Conta Gratuita no Power BI](#) para fazer o download desses visuais.

Com esse arquivo que foi disponibilizado você não vai precisar baixar, eles já estão disponíveis logo abaixo das **Visualizações**.



Vamos utilizar esses 3 novos visuais:

Scroller
Image Grid
Enlighten Data Story

O primeiro visual fica na parte superior do dashboard e fica passando as informações como se fossem notícias.

O segundo visual é onde colocamos as imagens dos bancos para facilitar a visualização e seleção dos dados.

O terceiro é a caixa de texto automática, onde podemos criar uma “história” e colocar os valores das medidas para atualizar conforme selecionamos as informações nos gráficos.

Parte 3

Importando e Tratando os Dados

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Importando e Tratando os Dados

A imagem ao lado mostra a base de dados em Excel que vamos utilizar para essa aula.

Nesse caso a base de dados já está toda ajustada, mas como boa prática você pode ir até o Power Query para excluir linhas/colunas vazias.

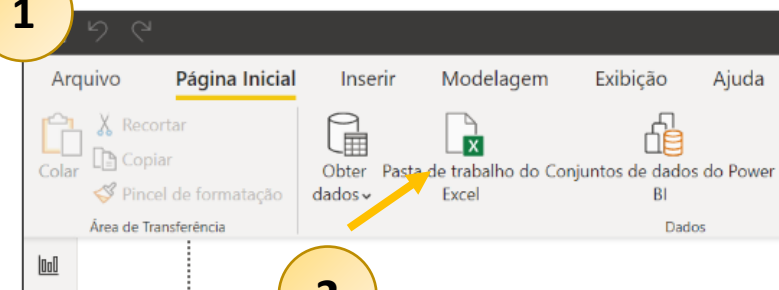
Pode também verificar se a formatação das colunas está correta.

Depois é só trazer os dados para o Power BI para que possamos começar!

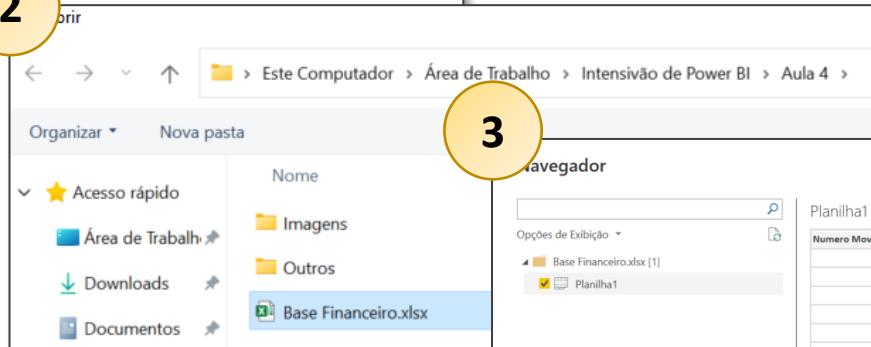
| Numero Movimentacao | Nome | Tipo Pessoa | Município | Data da Movimentacao | Valor da Movimentação | Tipo | Banco | Imagem | Forma Pagamento |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|---|-----------------|
| 1 | Caramuru Pie I | Pessoa Física | São Paulo | 02/01/2020 | R\$ 675,87 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 2 | Indaia | Pessoa Física | Belo Horizonte | 04/01/2020 | R\$ 1.562.555,94 | Recebimento | Nubank | https://i.imgur.com/... | Boleto |
| 3 | Diamante Iii | Pessoa Física | São Paulo | 04/01/2020 | R\$ 4.970,12 | Recebimento | Nubank | https://i.imgur.com/... | Boleto |
| 4 | Diamante Iii | Pessoa Física | São Paulo | 04/01/2020 | R\$ 6.716,79 | Recebimento | Nubank | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 5 | Diamante Iii | Pessoa Física | Vitória | 04/01/2020 | R\$ 7.072,15 | Recebimento | Bradesco | https://i.imgur.com/... | MercadoPago |
| 6 | Canuelas | Pessoa Jurídica | São Paulo | 05/01/2020 | R\$ 6.259,85 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Cartão |
| 7 | Indaia | Pessoa Física | São Paulo | 05/01/2020 | R\$ 6.720,29 | Recebimento | Bradesco | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 8 | Libra Energia | Pessoa Física | Rio De Janeiro | 05/01/2020 | R\$ 6.510,70 | Recebimento | Bradesco | https://i.imgur.com/... | MercadoPago |
| 9 | Libra Energia | Pessoa Física | Vitória | 05/01/2020 | R\$ 5.882,06 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 10 | Libra Energia | Pessoa Física | Rio De Janeiro | 05/01/2020 | R\$ 6.712,31 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | MercadoPago |
| 11 | Libra Energia | Pessoa Física | Belo Horizonte | 05/01/2020 | R\$ 6.583,79 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 12 | Libra Energia | Pessoa Física | Rio De Janeiro | 05/01/2020 | R\$ 7.066,01 | Recebimento | Nubank | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 13 | Diamante Ii | Pessoa Física | Belo Horizonte | 06/01/2020 | R\$ 1.053.538,56 | Recebimento | Safra | https://i.imgur.com/... | Cartão |
| 14 | Indaia | Pessoa Física | Rio De Janeiro | 06/01/2020 | R\$ 12.261,57 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 15 | Indaia | Pessoa Física | Belo Horizonte | 06/01/2020 | R\$ 12.769,64 | Recebimento | Safra | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 16 | Elkem Carboderivados | Pessoa Física | Belo Horizonte | 06/01/2020 | R\$ 13.544,81 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Boleto |
| 17 | Elkem Carboderivados | Pessoa Física | Belo Horizonte | 06/01/2020 | R\$ 453.183,64 | Recebimento | Nubank | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 18 | Tempo Energia | Pessoa Física | Vitória | 06/01/2020 | -R\$ 1.584,35 | Pagamento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 19 | Tenneco | Pessoa Física | Belo Horizonte | 06/01/2020 | R\$ 29.823,06 | Recebimento | Itaú | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 20 | Tempo Energia | Pessoa Física | Rio De Janeiro | 06/01/2020 | R\$ 24.967,63 | Recebimento | Bradesco | https://i.imgur.com/... | Cartão |
| 21 | Tenneco | Pessoa Física | São Paulo | 06/01/2020 | R\$ 27.617,04 | Recebimento | Nubank | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 22 | Tempo Energia | Pessoa Física | Belo Horizonte | 06/01/2020 | R\$ 28.136,57 | Recebimento | Santander | https://i.imgur.com/... | Pix |
| 23 | Tenneco | Pessoa Física | Vitória | 06/01/2020 | R\$ 23.719,75 | Recebimento | Santander | https://i.imgur.com/... | MercadoPago |

Importando e Tratando os Dados

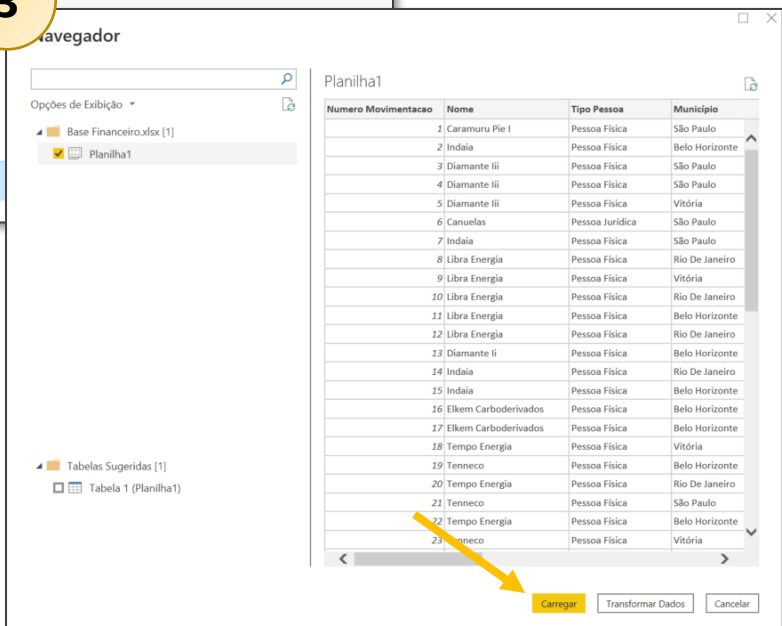
1



2



3



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 **Imagem 1**.

Em seguida, será aberta a janela da **Imagem 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, será aberta uma janela de pré-visualização da tabela e você deverá marcar a tabela 'Planilha1' como mostrado na **Imagem 3** e depois clicar em **Carregar**. Como essa tabela já está em uma estrutura certa, não precisaremos fazer tratamentos no Power Query.

Parte 4

Criando o Relatório

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Criando o Relatório

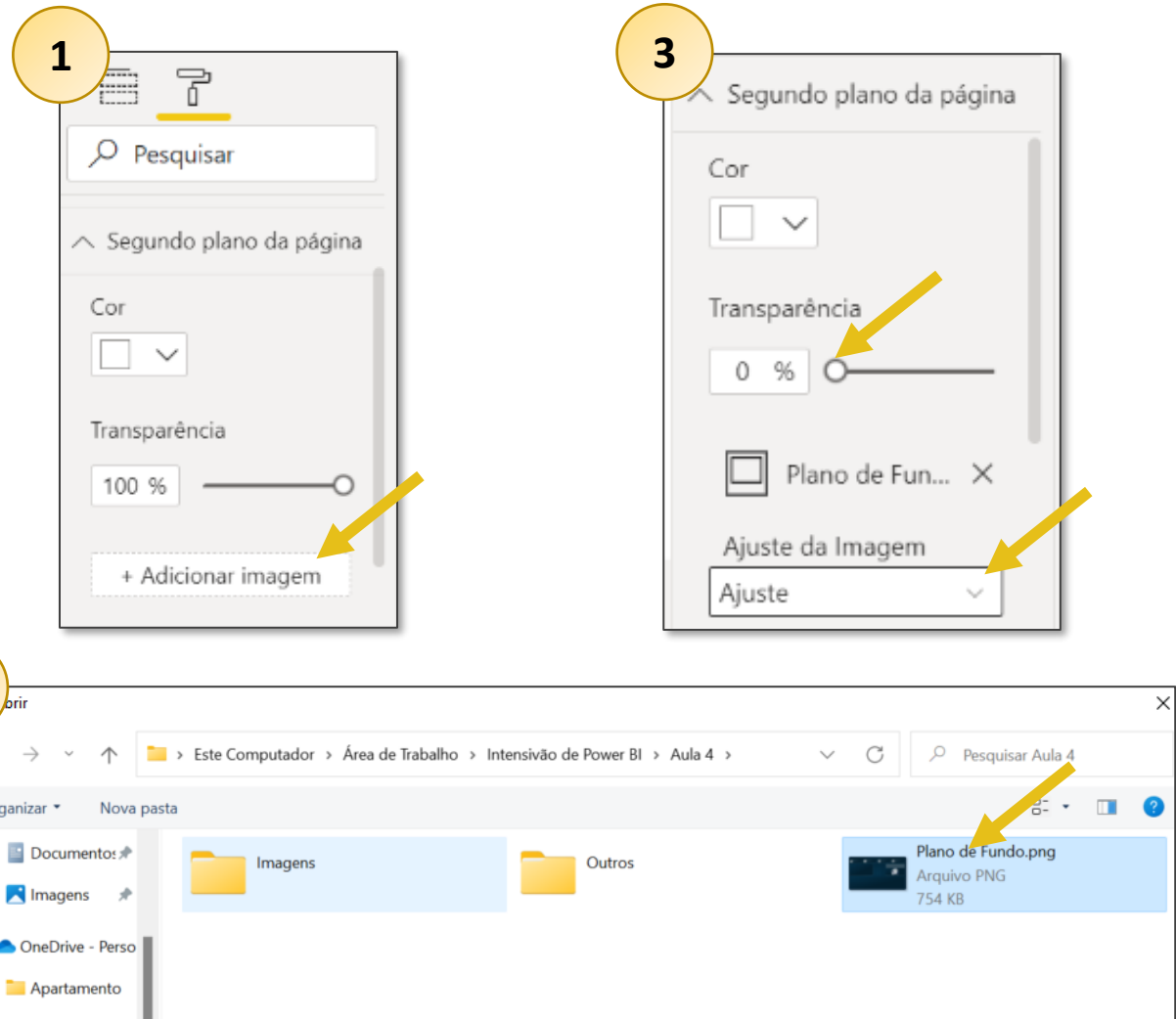
Vamos dar início à criação do nosso último Dashboard. Como você já deve saber eu já deixei disponível o plano de fundo que nós vamos utilizar.

Então abra o arquivo Do Zero (para ter os visuais já instalados) e vamos pra importação do plano de fundo.

O primeiro passo é ir até **Formato > Segundo plano da página > Adicionar imagem**.

Depois basta selecionar o plano de fundo com 2 cliques.

Por fim vamos ajustar a transparência para 0% e ajuste da imagem para **Ajuste**.



Criando o Relatório

Após inserir o plano de fundo, vamos criar as medidas que vamos utilizar nesse projeto.

Em seguida você já vai poder criar os cartões com as informações de **Receita**, **Despesas**, **Imposto** e **Lucro**.

IMPORTANTE: Caso você ainda não tenha alterado o nome da sua base de dados é importante que faça para conseguir acompanhar exatamente como estamos fazendo. Então pode alterar o nome para **Movimentações** (só dar um duplo clique)

```
1 Transações PIX = CALCULATE(
2     COUNTROWS('Movimentações'),
3     'Movimentações'[Forma Pagamento]="PIX"
4 )
```

```
1 Transações = COUNTROWS('Movimentações')
```

```
1 Receita = CALCULATE(
2     SUM('Movimentações'[Valor da Movimentação]),
3     'Movimentações'[Tipo]="Recebimento"
4 )
```

```
1 Imposto = [Receita]*0.15
```

```
1 Despesas = -CALCULATE(
2     SUM('Movimentações'[Valor da Movimentação]),
3     'Movimentações'[Tipo]="Pagamento"
4 )
```

```
1 Lucro = [Receita]-[Despesas]-'Movimentações'[Imposto]
```

```
1 Margem = [Lucro]/[Receita]
```

```
1 Margem Auxiliar = 1-'Movimentações'[Margem]
```

```
1 Desvio Margem = 'Movimentações'[Margem]-0.3
```

```
1 % PIX = 'Movimentações'[Transações PIX]/[Transações]
```

Criando o Relatório

Agora vamos dar início à construção dos nossos primeiros visuais que são os cartões. Neles vamos inserir as informações que ficam na parte superior do Dashboard ao lado dos ícones.



A criação dos cartões você já deve saber, mas vale algumas dicas.

Vamos alterar a cor das informações para facilitar a leitura e vamos remover o fundo.

É possível que você tenha que alterar também o tamanho da fonte.

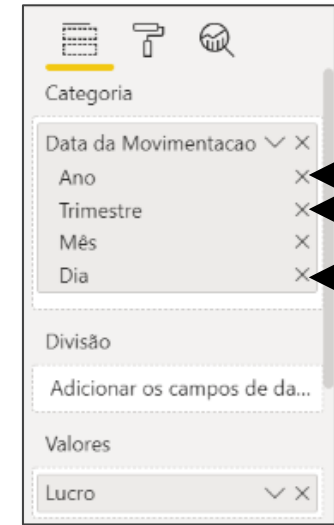
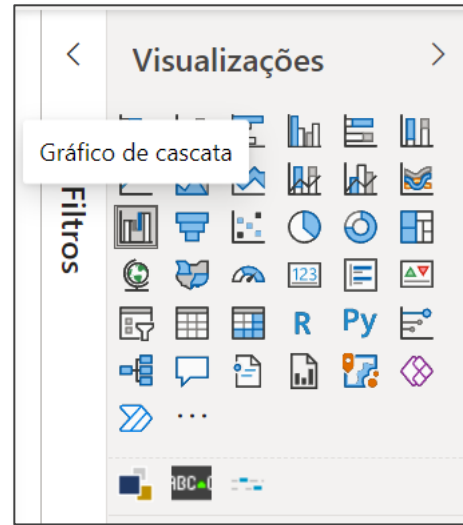
E é importante que faça a alteração do formato dessas informações para Real e deixe sem nenhuma casa decimal.

Criando o Relatório

O próximo visual que vamos criar é o **Gráfico de Cascata** e vamos posicioná-lo na parte inferior do nosso dashboard.

Dessa forma vamos ter uma análise mensal do nosso lucro.

Esse gráfico é interessante, pois ele tem diferentes cores para os valores positivos e negativos, então facilitar a análise das informações.



Nessa parte vamos remover as informações de Ano, Trimestre e Dia para ter apenas a análise mensal do lucro!



Criando o Relatório

Como você deve saber nós vamos precisar fazer alguns ajustes na formatação do gráfico para que ele fique adequado com o restante do visual.

Vamos aos ajustes:

Legenda: Desativar

Eixo X: Alterar cor do texto

Eixo Y: Desativar

Rótulos de Dados: Ativar e mudar a cor do texto

Cores de sentimentos:

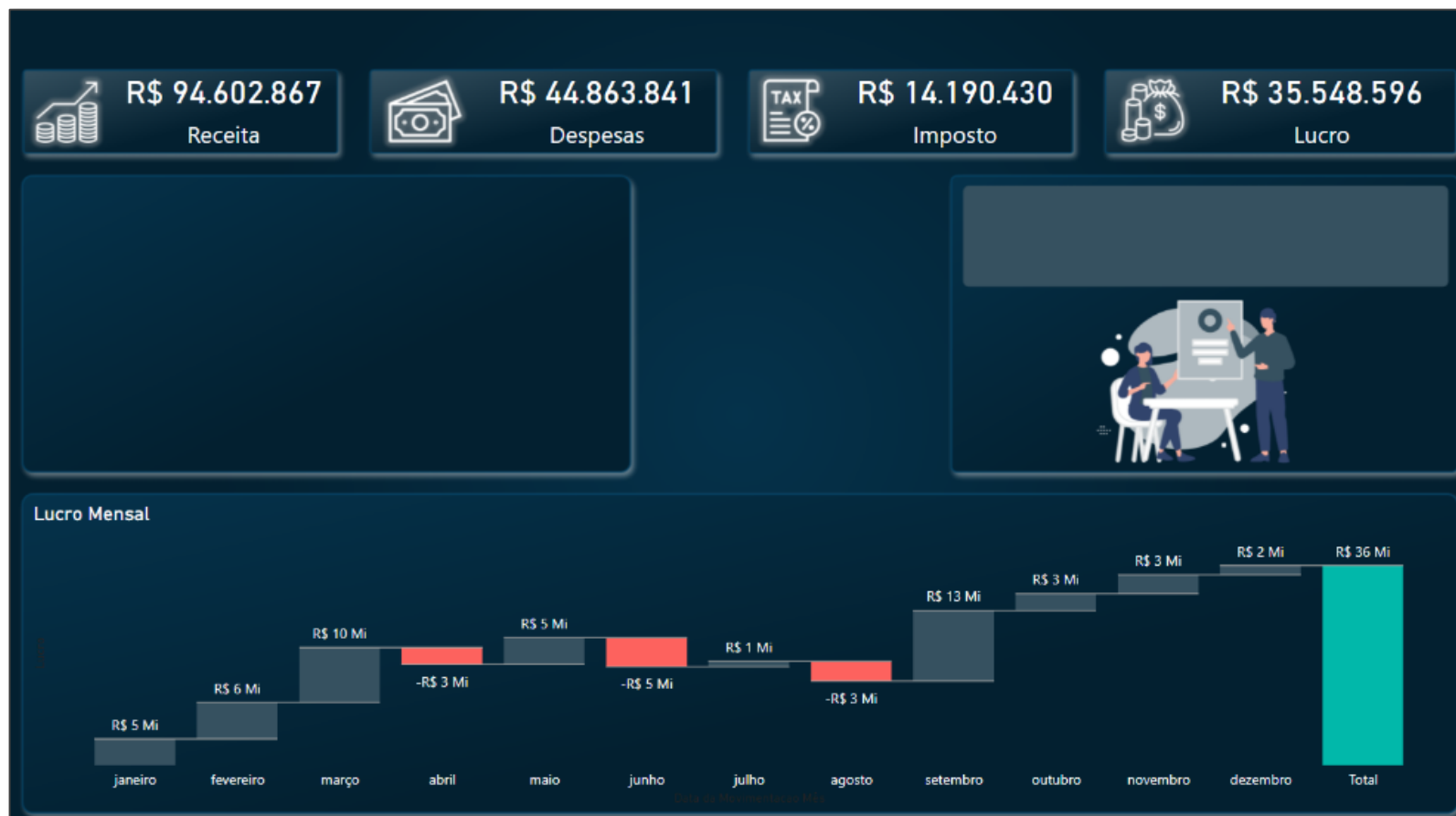
Aumentar > #365160

Diminuir > #FD625E

Total > #01B8AA

Título: Alterar para “Lucro Mensal” e alterar a cor do texto

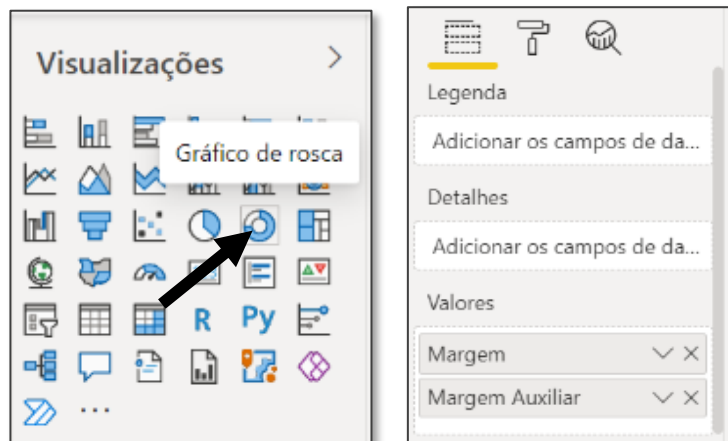
Tela de Fundo: Desativar



Criando o Relatório

Vamos para o nosso último visual antes de começar com os 3 visuais surpresa que temos para essa aula!

Agora nós vamos fazer a combinação do **Gráfico de Rosca** com um **Cartão** no centro.



Você deve ter notado que para a criação desse gráfico de rosca nós vamos utilizar a **Margem** e a **Margem Auxiliar** que são complementos, pois se colocarmos apenas um único dado dentro desse gráfico ele vai ficar totalmente preenchido.

Legenda: Remover

Cores dos Dados:

Margem > #365160

Margem Auxiliar > #F1F1F1

Rótulo de Dados: Desativar

Título: Desativar

Tela de Fundo: Desativar



Criando o Relatório

Eu comentei que se colocarmos apenas uma única medida no gráfico de rosca o Power BI vai simplesmente preenche-lo de uma vez, pois como temos apenas uma informação, ela já representa o total.

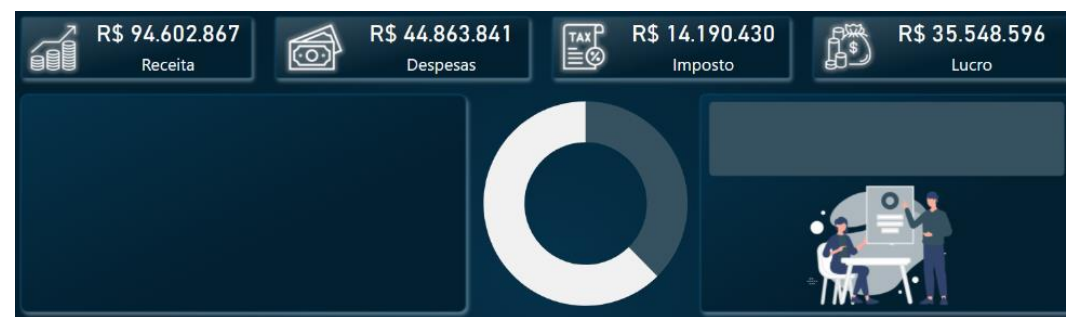
Por esse motivo é que nós criamos a medida de Margem Auxiliar, dessa forma nós vamos ter 2 informações para preencher o nosso gráfico e as duas informações juntas vão somar 100%.

Assim ao invés de termos uma única informação (única cor) no gráfico de rosca, vamos ter 2 para dar a ideia de que estamos preenchendo esse percentual. Isso quer dizer que se a nossa margem for 30% a margem auxiliar vai ser 70%.

Sempre o valor para completar 100% só para termos esse visual no gráfico.

1 Margem = [Lucro]/[Receita]

1 Margem Auxiliar = 1 - 'Movimentações'[Margem]



Criando o Relatório

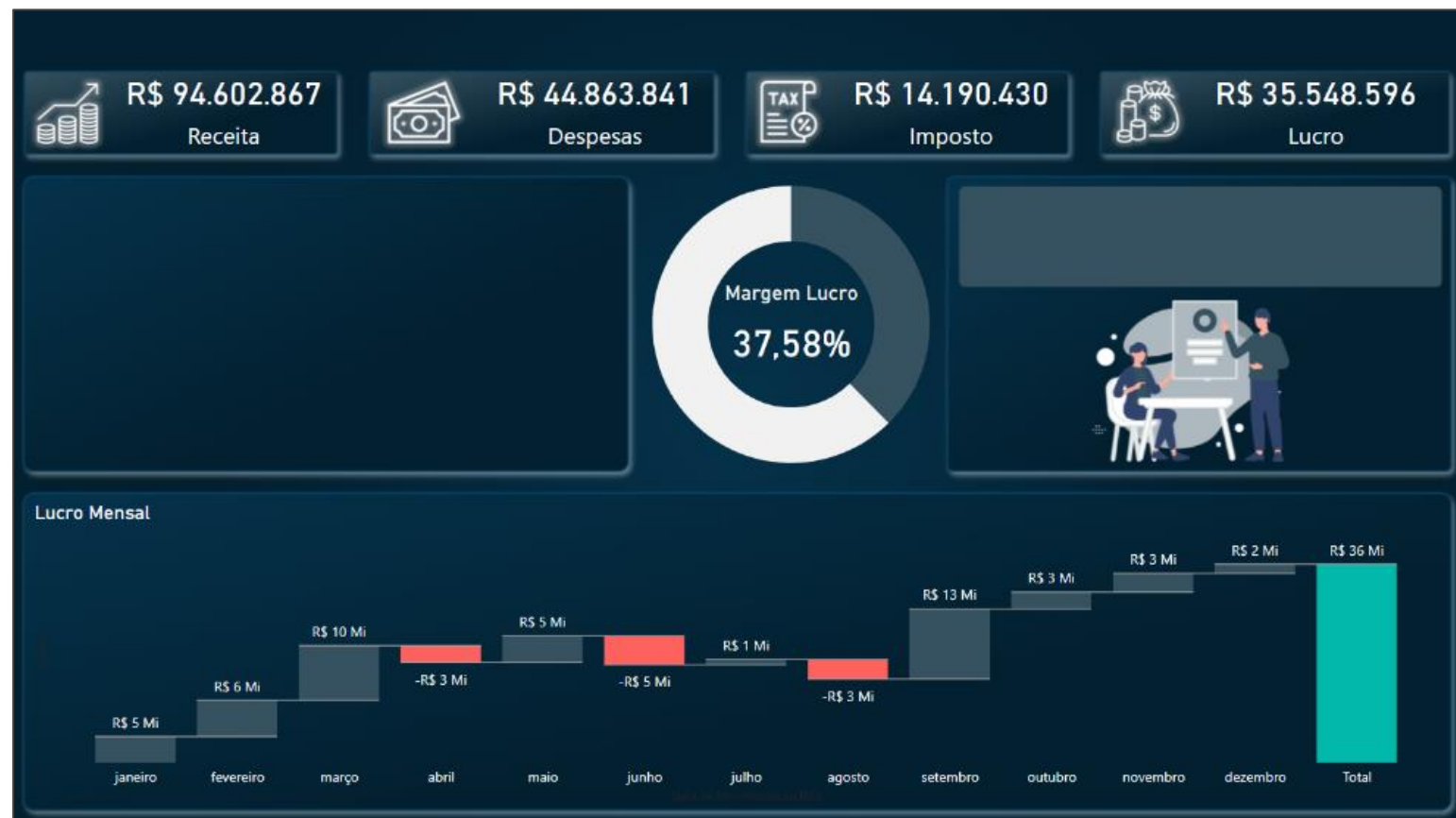
O gráfico que acabamos de criar ficou apenas preenchido e sem nenhuma informação.

Mas para compensar isso nós vamos criar um cartão com a medida de Margem e colocar bem no centro desse gráfico.

Assim vamos ter uma ideia de preenchimento desse gráfico e fica muito mais visual.

Para criar esse cartão você pode copiar dos primeiros que já fizemos nesse visual.

Vai remover o Rótulo da Categoria e ativar o Título!



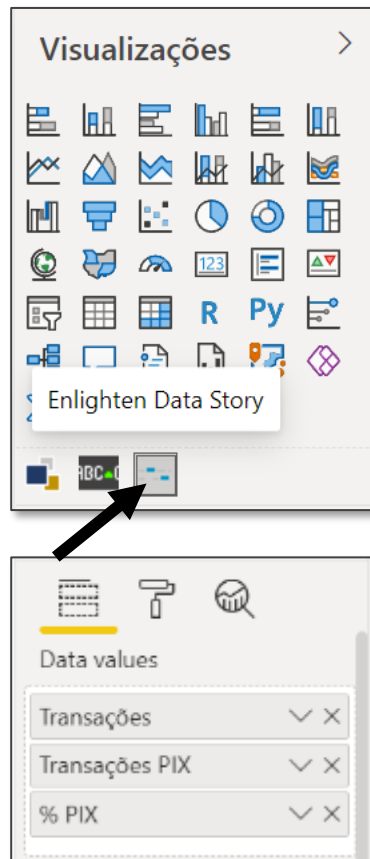
Criando o Relatório

Agora nós finalizamos com as visualizações “padrões” do Power BI. Então podemos começar a utilizar os gráficos personalizados.

O primeiro visual personalizado que vamos utilizar é o **Enlighten Data Story**, que nada mais é do que um **Story Telling**.

Isso quer dizer que vamos poder colocar um texto e dentro desse texto explicativo vamos poder colocar nossas medidas para facilitar o entendimento do usuário.

Você vai notar que ao inserir as informações no gráfico ele ainda não vai ficar do jeito que queremos, então vamos fazer alguns ajustes.



Na parte de Formato é que vamos fazer esses ajustes para que você consiga visualizar seu texto com os dados das medidas.

Story: Alterar a cor da fonte, tamanho da fonte e inserir o texto “*O número de transações foi de #, sendo # feitas via PIX, o que representa # das movimentações*”

***OBS:** Nesse texto você vai notar que temos o símbolo de #, esse símbolo indica que vamos utilizar uma medida, e a ordem dessa medida é exatamente a ordem que você colocou dentro do gráfico.*

Data: Alterar a cor da fonte e colocar o mesmo tamanho de fonte que colocou em Story

Título: Desativar

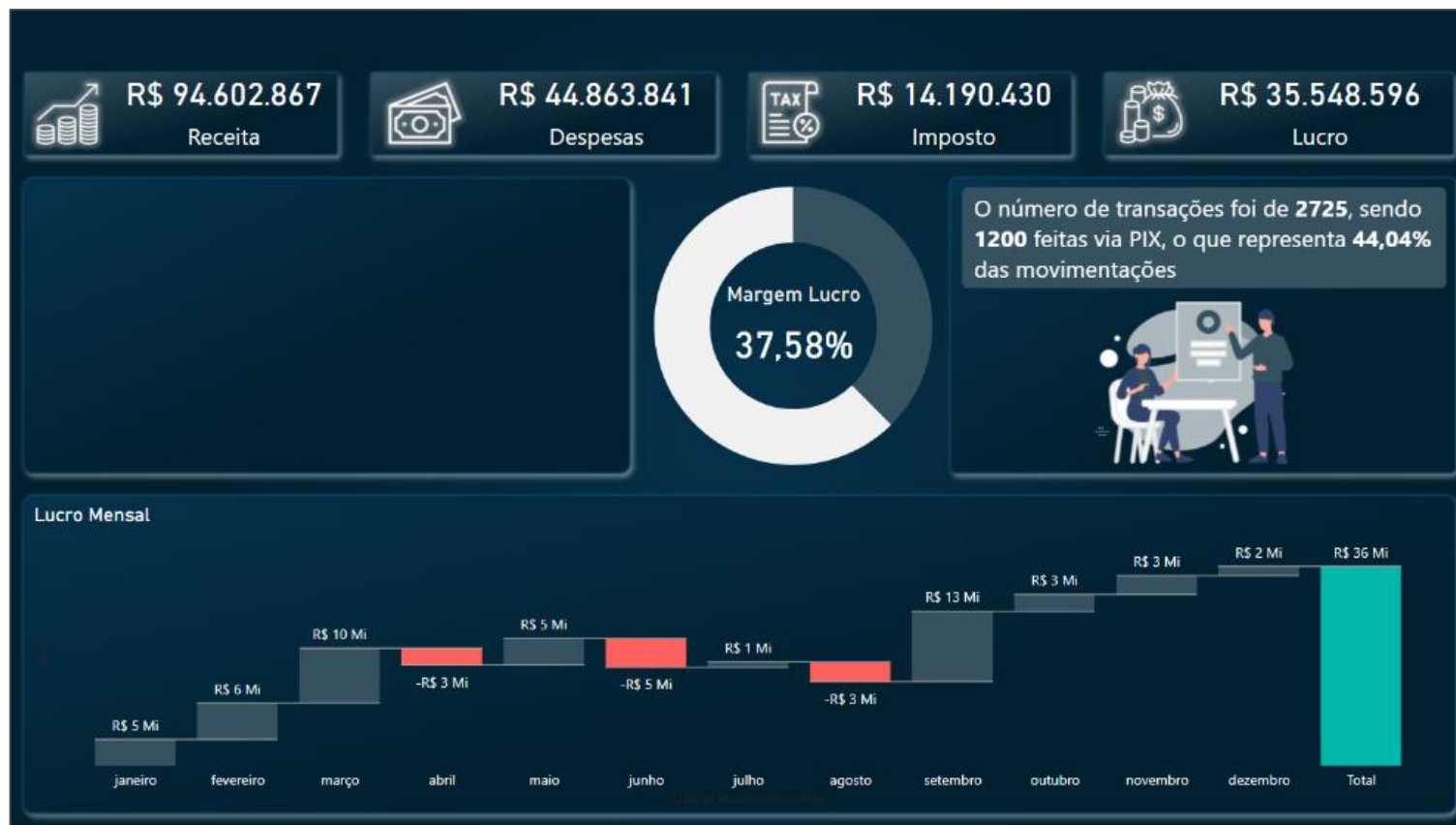
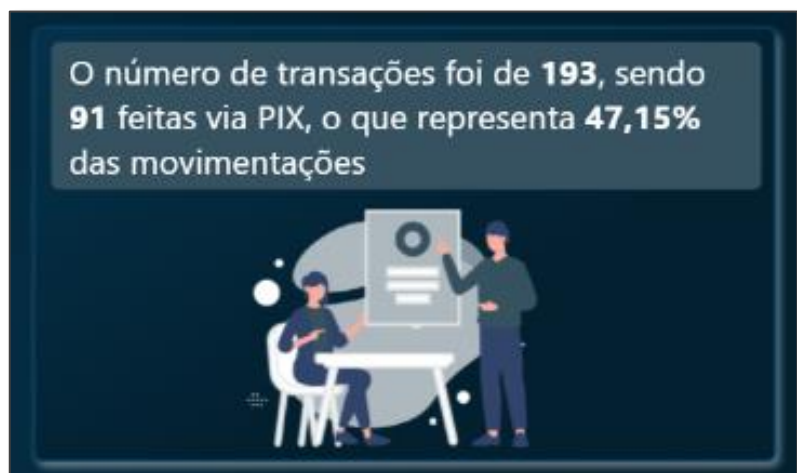
Tela de Fundo: Desativar

Cabeçalho: Desativar

Criando o Relatório

Veja que agora temos o nosso texto com as medidas. E como nossos gráficos são todos dinâmicos se você selecionar uma informação no gráfico de Lucro Mensal por exemplo.

Essas medidas terão seus valores atualizados de forma automática conforme a imagem abaixo.

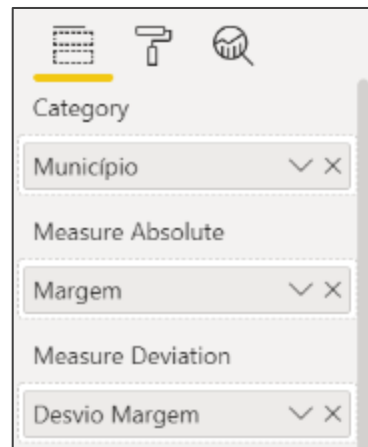
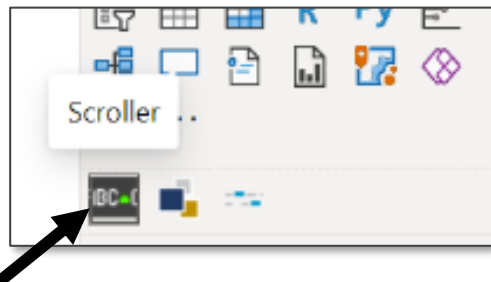


Criando o Relatório

Esse último gráfico foi irado não é mesmo? Mas temos o segundo gráfico que vai dar um visual totalmente diferente no seu dashboard e é totalmente dinâmico, pois ele fica se movimentando.

Esse é o gráfico **Scroller**, como o próprio nome já diz ele vai ficar passando na sua tela igual aquelas notícias do jornal que ficam na parte inferior da tela.

Você vai ver que esse gráfico tem um visual incrível e vai levar seu dashboard para outro nível!



Vamos fazer os seguintes ajustes para formatar o gráfico de Scroller e deixa-lo no mesmo estilo do nosso dashboard.

Scroller:

Text Color > #E6E6E6

Background Color > #365160

Título: Desativar

Tela de Fundo: Desativar



Criando o Relatório

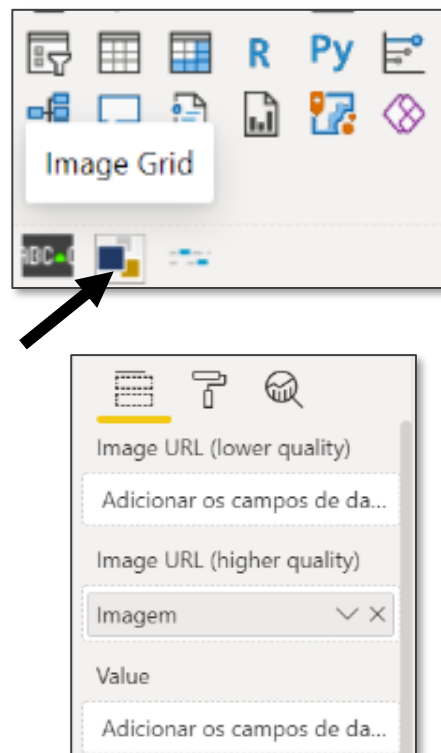
Agora vamos ao nosso último visual que é o **Image Grid**. A vantagem desse gráfico é que conseguimos colocar imagens dentro dele.

Isso torna o nosso visual muito mais dinâmico e muito mais intuitivo.

Pois o usuário consegue se situar apenas pelas imagens ao invés de ter que analisar um texto, por exemplo.

Para esse visual vamos colocar uma única informação que é Imagem.

Vale ressaltar que essa informação de imagem é uma coluna da nossa base de dados onde temos os links dos bancos, então precisamos dos links das imagens para que funcione;



Vamos agora aos ajustes desse último visual para concluir o nosso dashboard!

Settings: Alterar o Render Type para Weighted circles (para que os círculos fiquem todos do mesmo tamanho)

Título: Desativar

Tela de Fundo: Desativar

Parte 4

Criando o Relatório

Pronto, agora temos o nosso dashboard completo! O que achou dele?



Parte Bônus

Vídeos Complementares

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Parte Bônus

Vídeos Complementares



Como Criar seu Primeiro Dashboard no Power BI (Passo a passo completo)
119 mil visualizações • há 1 ano

Hashtag Treinamentos

Em nossos vídeos ensinamos diversas dicas power bi e truques power bi para que você consiga se desenvolver nessa ...



Gráfico com Imagens Dinâmicas no Power BI
7,5 mil visualizações • há 2 semanas

Hashtag Treinamentos

Para Baixar os Arquivos Utilizados, Acesse: ...



Gráfico SCROLLER - Criando uma BARRA de INDICADORES ANIMADA (Power BI)
33 mil visualizações • há 1 ano

Hashtag Treinamentos

Em nossos vídeos ensinamos diversas dicas power bi e truques power bi para que você consiga se desenvolver nessa ...



Gráfico de Storytelling no Power BI (Utilizando o Enlighten Data Story)
6,5 mil visualizações • há 1 ano

Hashtag Treinamentos

Em nossos vídeos ensinamos diversas dicas power bi e truques power bi para que você consiga se desenvolver nessa ...

1. Como Criar seu Primeiro Dashboard no Power BI

2. Gráfico com Imagens Dinâmicas no Power BI

3. Gráfico de Scroller

4. Gráfico de Storytelling no Power BI (Utilizando o Enlighten Data Story)

INTENSIVÃO DE POWER BI

Ainda não segue a gente no Instagram e nem é inscrito no nosso canal do Youtube? Então corre lá!



@hashtagtreinamentos



youtube.com/hashtag-treinamentos

