



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

Seção 2

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.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Base Financeiro.xlsx - Excel". The data is organized in a table with the following columns:

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

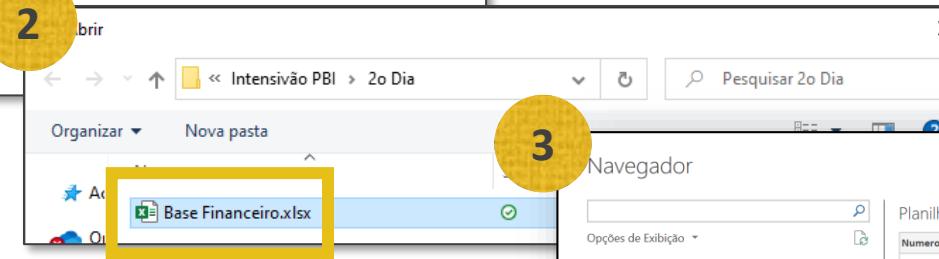
Seção 2

Importando e Tratando os Dados

1



2



3

A screenshot of the 'Navegador' (Navigator) window. It shows a preview of the 'Planilha1' table with columns 'Número Movimentação', 'Nome', and 'Endereço'. The table contains 23 rows of data. At the bottom of the window, there are buttons for 'Carregar' (Load), 'Transformar Dados' (Transform Data), and 'Cancelar' (Cancel).

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, Ri
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	Indaiá	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	Indaiá	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - S
18	Canuelas	Praga da República, 443 - República
19	Indaiá	Rua Serra de Bragança, 06 - Vila Gor
20	Libra Energia	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Ric
21	Libra Energia	Rua Milton Ramalho Simões, 273 - S
22	Libra Energia	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Ric
23	Libra Energia	Av. Afonso Pena, 114 - Boa Viagem,

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.

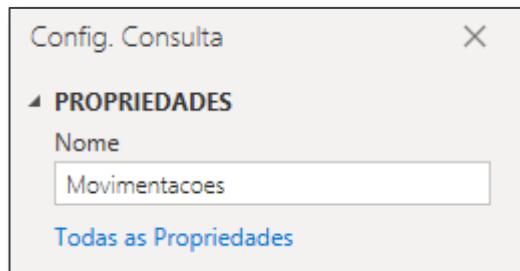
Por fim, vai abrir uma janela de pré-visualização da tabela e você deverá marcar a tabela **Planilha 1** como mostrado na **Imagen 3** e depois clicar em **Transformar Dados**.

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.

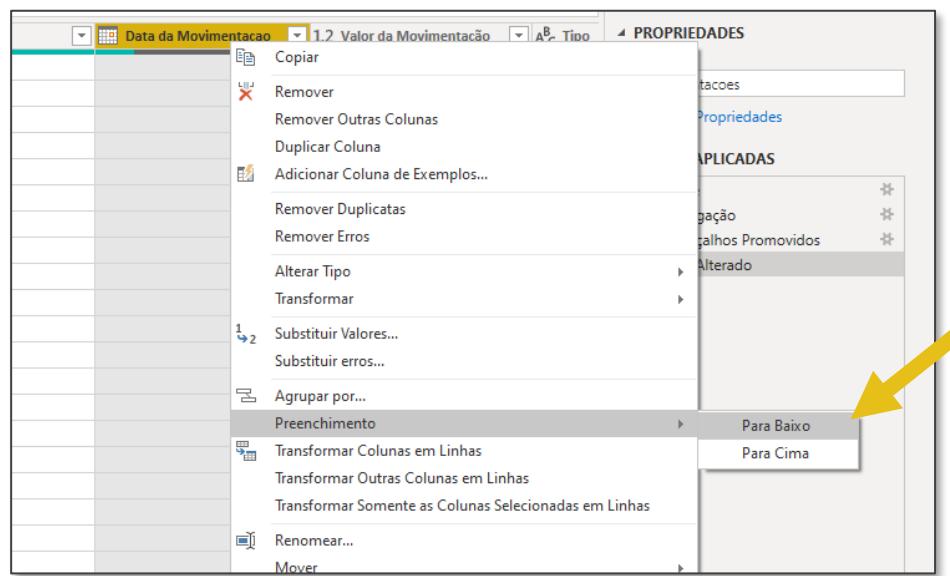
O primeiro tratamento que vamos fazer é renomear a tabela, na opção PROPRIEDADES > Nome.



The screenshot shows the Microsoft Power Query Editor window. The main area displays a table with two columns: 'Numero Movimentacao' and 'Endereco'. The table has 23 rows of data. The 'PROPRIEDADES' pane on the right shows the table is named 'Planilha1'. The 'ETAPAS APLICADAS' pane shows the step 'Cabeçalhos Promovidos' was applied. The status bar at the bottom indicates '6 COLUMNAS, 999+ LINHAS' and 'Criação de perfil de coluna com base nas primeiras 1000 linhas'.

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.



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

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

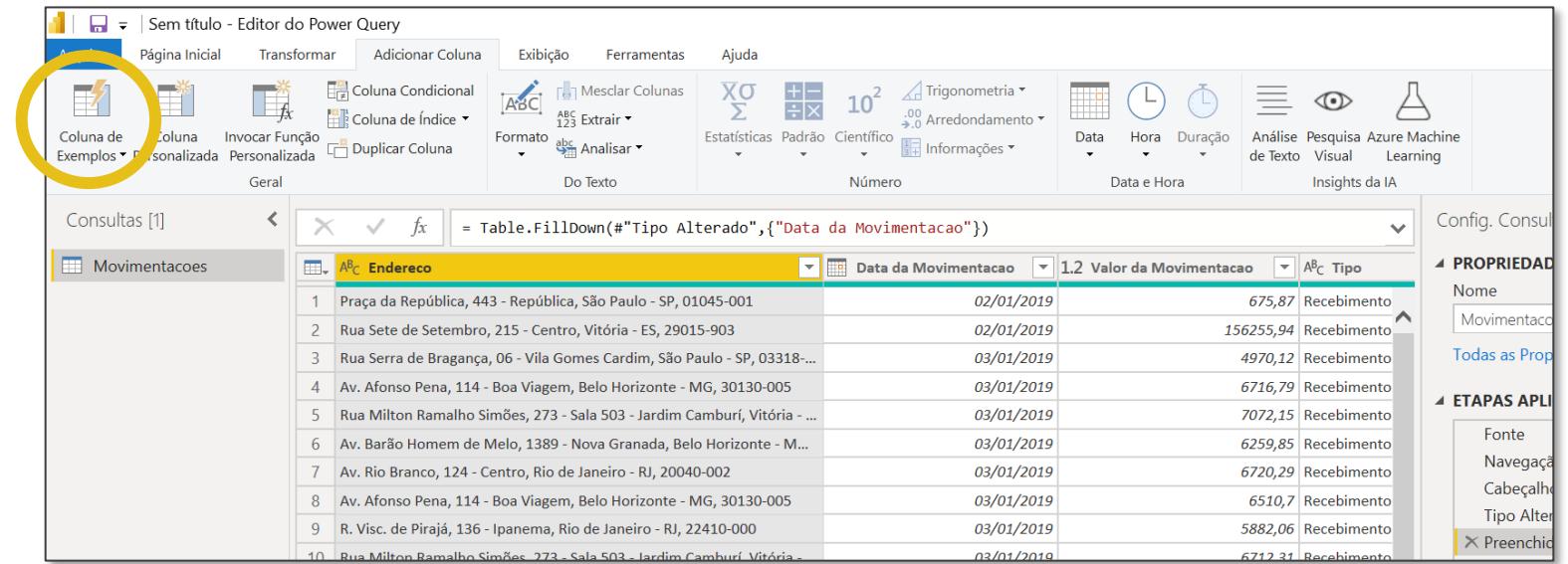
Data da Movimentacao	1.2 Valor da Movimentacao
02/01/2019	675,87
02/01/2019	156255,94
03/01/2019	4970,12
03/01/2019	6716,79
03/01/2019	7072,15
03/01/2019	6259,85
03/01/2019	6720,29
03/01/2019	6510,7
03/01/2019	5882,06

Seção 2

Importando e Tratando os Dados

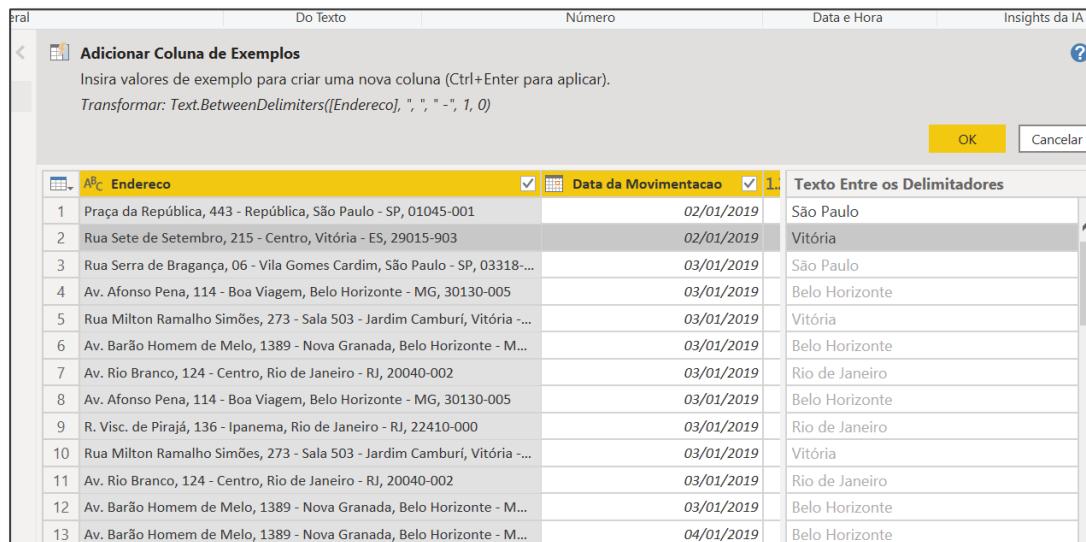
O próximo passo é Extrair as Cidades dos Endereços

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



The screenshot shows the Power Query Editor interface. A yellow circle highlights the 'Coluna de Exemplos' button in the 'Adicionar Coluna' tab of the ribbon. The main area displays a table with columns: Endereço, Data da Movimentação, Valor da Movimentação, and Tipo. The table contains 10 rows of address data from different cities.

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



This screenshot shows the 'Adicionar Coluna de Exemplos' dialog box. It lists 13 examples of addresses from the table above, with the first two selected. The 'OK' button is visible at the bottom right.

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.

The screenshot shows the Microsoft Power Query Editor interface. A table is displayed with the following columns: Data da Movimentação, Valor da Movimentação, Tipo, and Texto Entre os Delimitadores. The formula bar at the top contains the M code: `= Table.AddColumn(#"Preenchido Abaixo", "Texto Entre os Delimitadores", each Text.BetweenDelimiters(`. The 'PROPRIEDADES' pane on the right shows the column name 'Movimentacoes' under the 'Nome' section. The 'ETAPAS APLICADAS' pane shows steps like 'Fonte', 'Navegação', 'Cabeçalhos Promovidos', 'Tipo Alterado', and 'Preenchido Abaixo'.

The screenshot shows the Microsoft Power BI desktop interface. A table is displayed with the following columns: Tipo and Cidade. The 'PROPRIEDADES' pane on the right shows the column name 'Movimentacoes' under the 'Nome' section. The 'ETAPAS APLICADAS' pane shows steps like 'Fonte', 'Navegação', 'Cabeçalhos Promovidos', 'Tipo Alterado', and 'Preenchido Abaixo'.

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

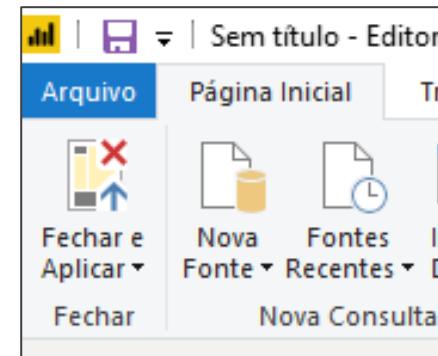
Importando e Tratando os Dados

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.

Nome	Endereco	Data da Movimentacao	Valor da Movimentacao
aramuru Pie I	Praça da República, 443	2/01/2019	1.2
id De Moveis Thb	Rua Sete de Setembro,	2/01/2019	
ova Olinda B	Rua Serra de Bragança,	2/01/2019	
ova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - I	2/01/2019	
ova Olinda B	Rua Milton Ramalho S	2/01/2019	
ova Olinda B	Av. Barão Homem de M	2/01/2019	
ova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - Ce	2/01/2019	
ova Olinda B	Av. Afonso Pena, 114 - I	2/01/2019	
ova Olinda B	R. Visc. de Pirajá, 136 - I	2/01/2019	
ova Olinda B	Rua Milton Ramalho S	2/01/2019	
ova Olinda B	Av. Rio Branco, 124 - Ce	2/01/2019	
ova Olinda B	Av. Barão Homem de M	2/01/2019	
idaia	Av. Barão Homem de M	2/01/2019	



Seção 3

Criando as Medidas

Seção 3

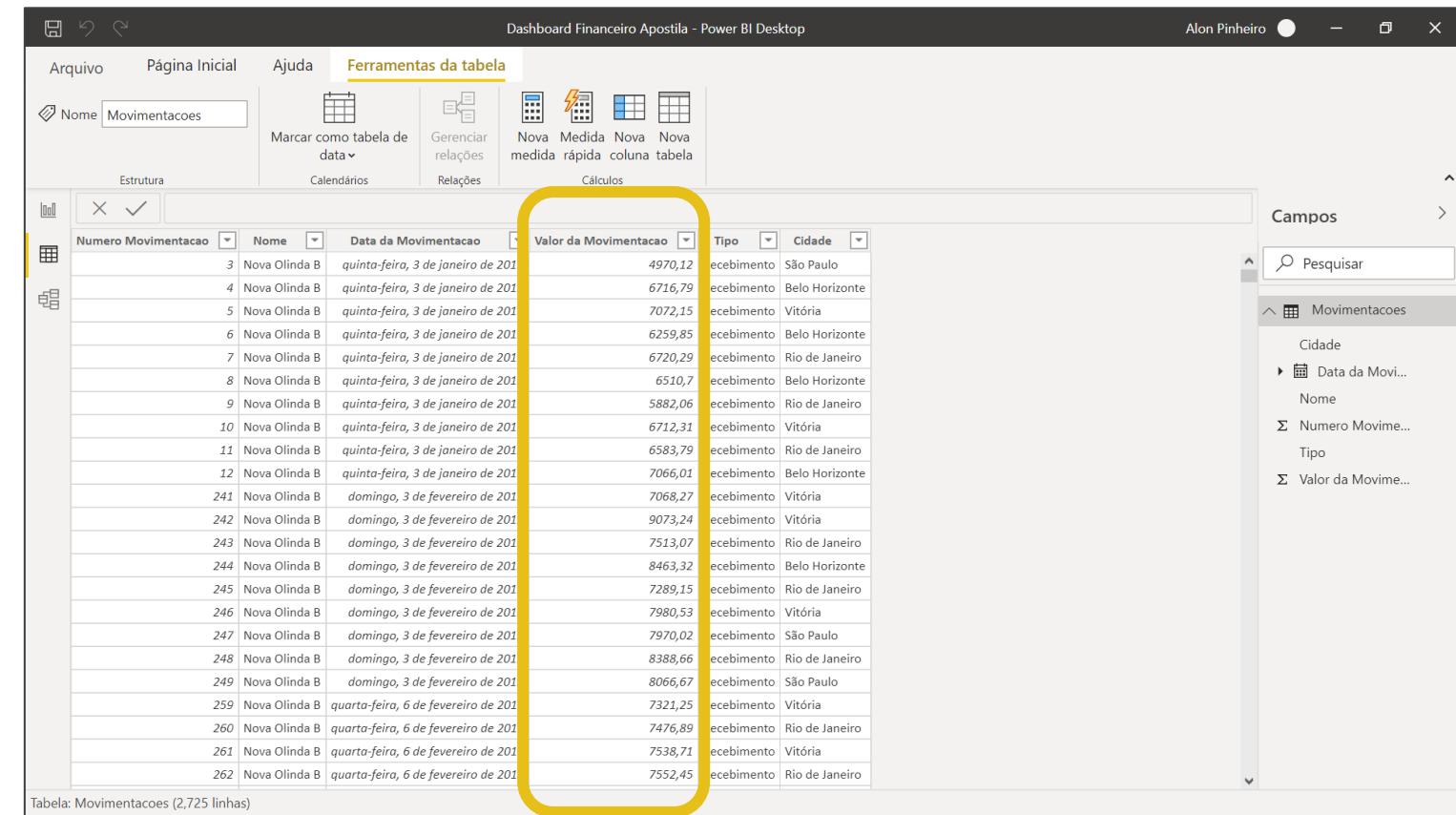
Criando as Medidas

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



The screenshot shows the 'Dashboard Financeiro Apostila - Power BI Desktop' interface. The 'Ferramentas da tabela' (Table Tools) ribbon is selected, with the 'Cálculos' (Calculations) tab highlighted. A table named 'Movimentacoes' is displayed, containing 2,725 rows of data. The columns are: Numero Movimentacao, Nome, Data da Movimentacao, Valor da Movimentacao, Tipo, and Cidade. A yellow box highlights the 'Valor da Movimentacao' column. The 'Campos' (Fields) pane on the right lists the columns: Cidade, Data da Movi..., Nome, Numero Movime..., Tipo, and Valor da Movi... .

Numero Movimentacao	Nome	Data da Movimentacao	Valor da Movimentacao	Tipo	Cidade
3	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	4970,12	Recebimento	São Paulo
4	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	6716,79	Recebimento	Belo Horizonte
5	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	7072,15	Recebimento	Vitória
6	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	6259,85	Recebimento	Belo Horizonte
7	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	6720,29	Recebimento	Rio de Janeiro
8	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	6510,7	Recebimento	Belo Horizonte
9	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	5882,06	Recebimento	Rio de Janeiro
10	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	6712,31	Recebimento	Vitória
11	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	6583,79	Recebimento	Rio de Janeiro
12	Nova Olinda B	quinta-feira, 3 de janeiro de 201	7066,01	Recebimento	Belo Horizonte
241	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	7068,27	Recebimento	Vitória
242	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	9073,24	Recebimento	Vitória
243	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	7513,07	Recebimento	Rio de Janeiro
244	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	8463,32	Recebimento	Belo Horizonte
245	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	7289,15	Recebimento	Rio de Janeiro
246	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	7980,53	Recebimento	Vitória
247	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	7970,02	Recebimento	São Paulo
248	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	8388,66	Recebimento	Rio de Janeiro
249	Nova Olinda B	domingo, 3 de fevereiro de 201	8066,67	Recebimento	São Paulo
259	Nova Olinda B	quarta-feira, 6 de fevereiro de 201	7321,25	Recebimento	Vitória
260	Nova Olinda B	quarta-feira, 6 de fevereiro de 201	7476,89	Recebimento	Rio de Janeiro
261	Nova Olinda B	quarta-feira, 6 de fevereiro de 201	7538,71	Recebimento	Vitória
262	Nova Olinda B	quarta-feira, 6 de fevereiro de 201	7552,45	Recebimento	Rio de Janeiro

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.

```
1 Total Recebimentos = CALCULATE(SUM(Movimentacoes[Valor da Movimentação]), Movimentacoes[Tipo] = "Recebimento")
```

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

```
1 Total Pagamentos = CALCULATE(SUM(Movimentacoes[Valor da Movimentação]), Movimentacoes[Tipo] = "Pagamento")
```

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

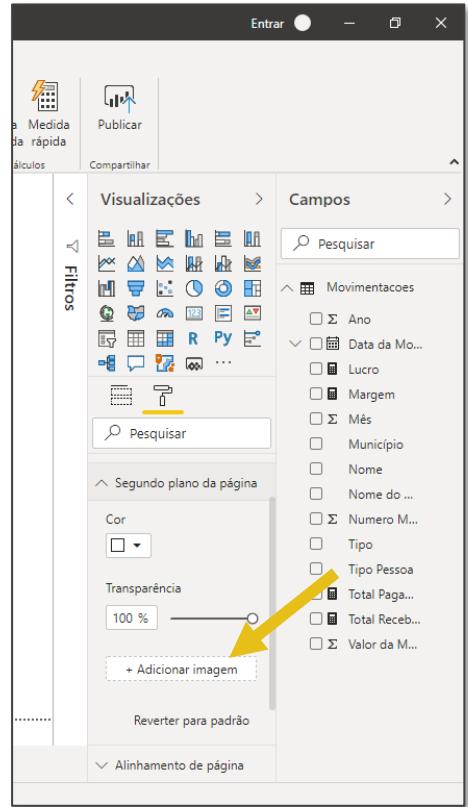
Relatório

Seção 4

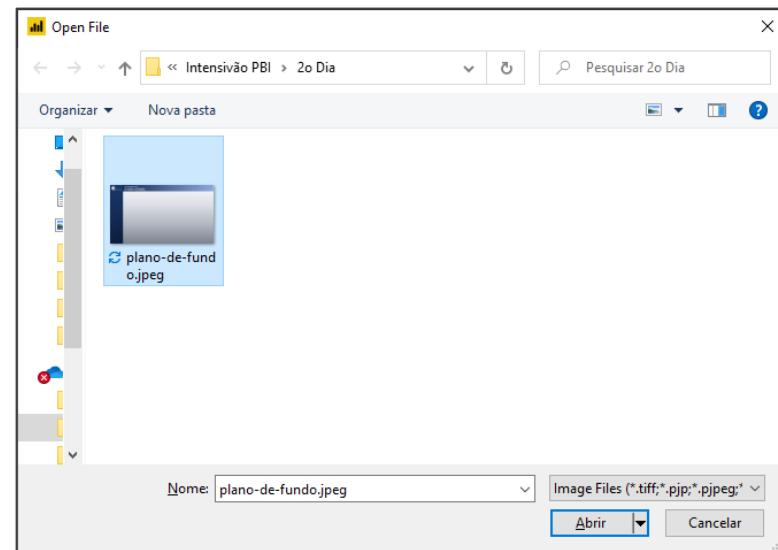
Criando o Relatório

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.

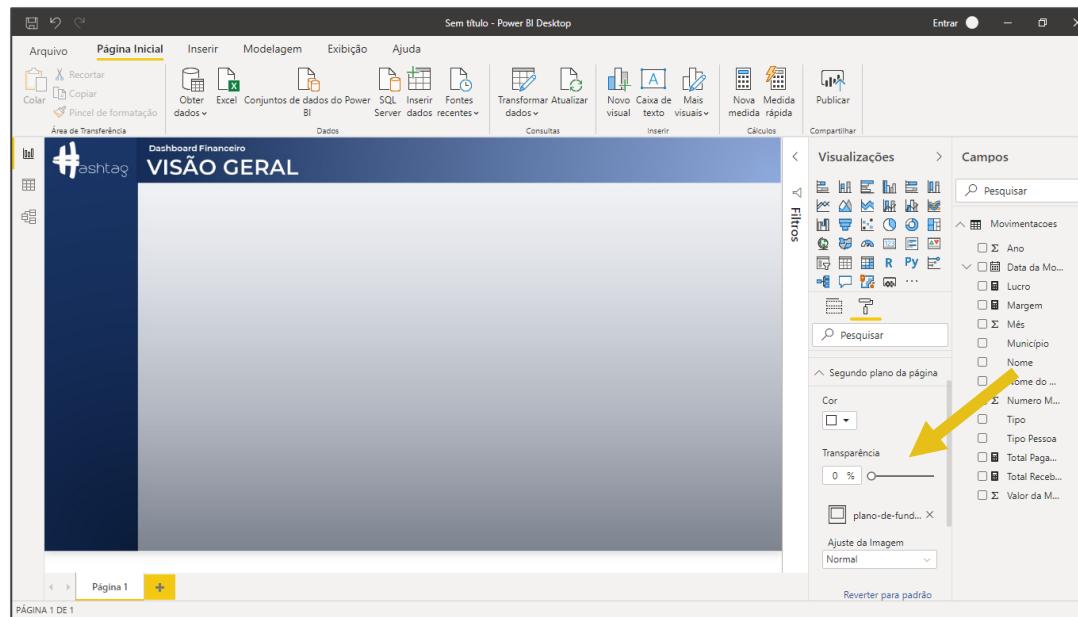
1



2



3

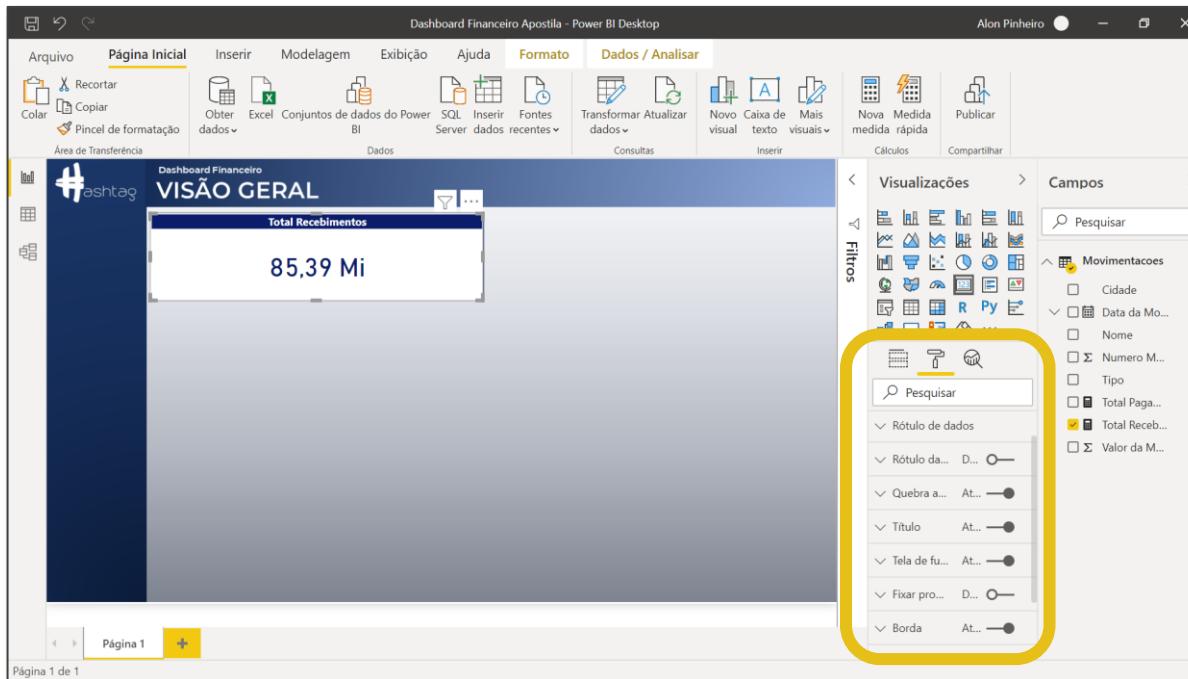
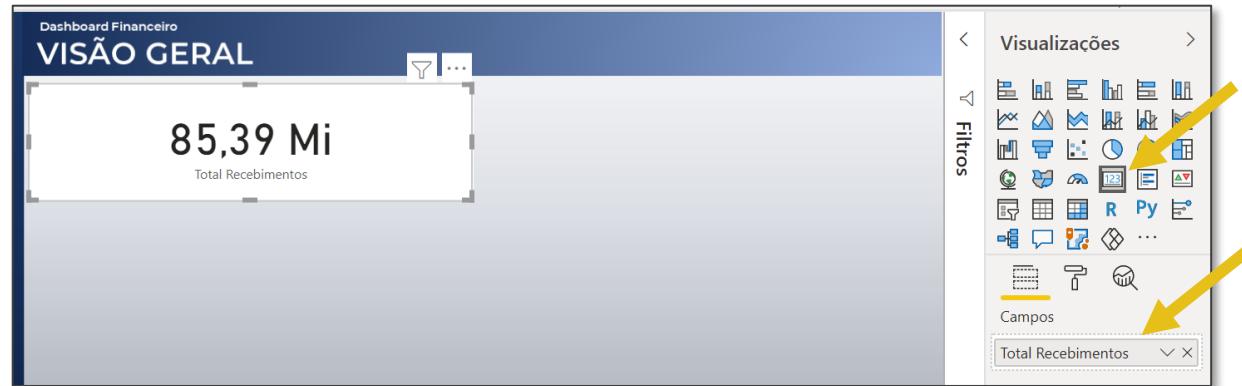


13

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)

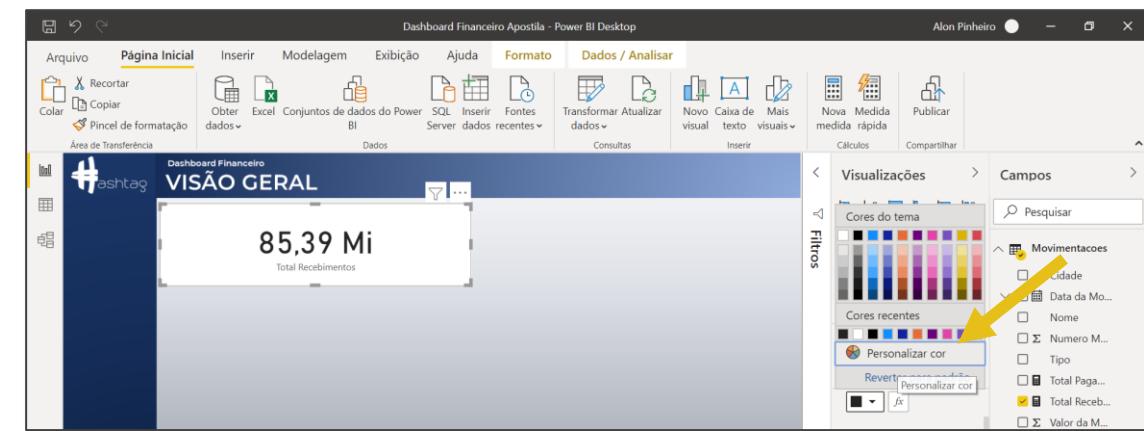
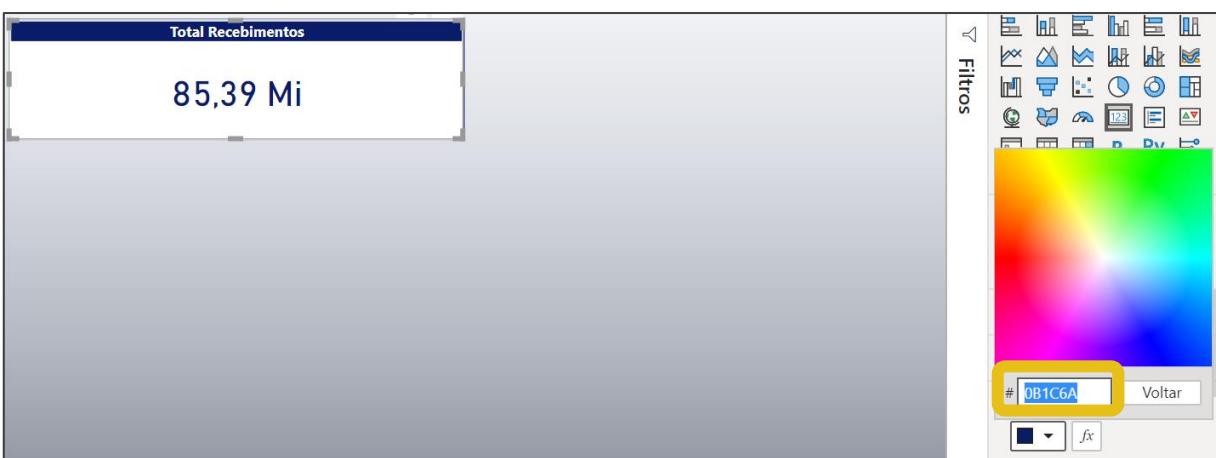
Seção 4

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".

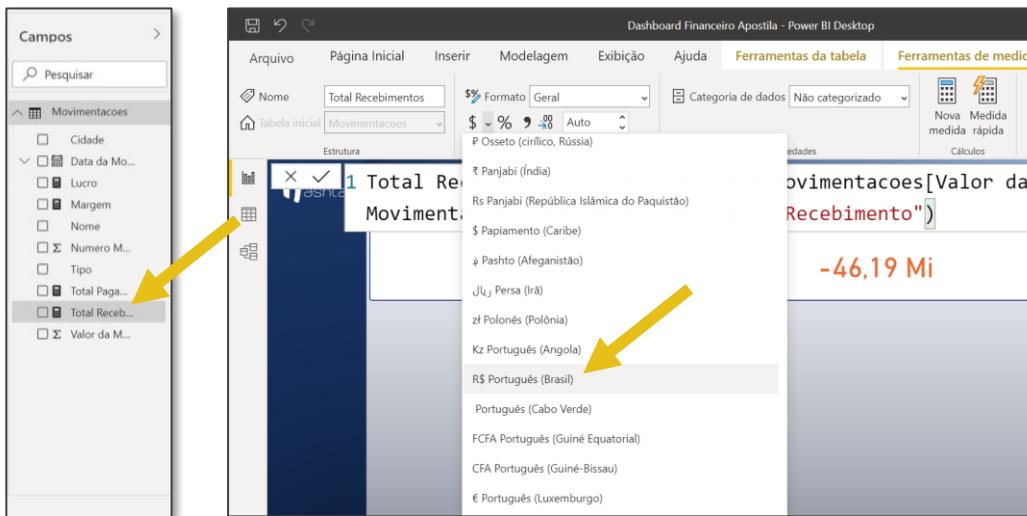
Dica: Procure manter a mesma cor para o rótulo de dados, título, borda, etc, para manter o padrão.

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).



A screenshot of the Power BI Desktop dashboard titled 'VISÃO GERAL'. The dashboard features two cards: 'Total Recebimentos' (85,39 Mi) and 'Total Pagamentos' (-46,19 Mi). The 'Total Pagamentos' card is highlighted with a red background. The ribbon at the top is 'Página Inicial'. The 'Visualizações' pane on the right shows various chart and table icons. The 'Campos' pane on the far right lists financial measures such as Cidade, Lucro, Margem, Nome, Numero M..., Tipo, Total Paga..., Total Receb..., and Valor da M...'. The overall theme is light blue.

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

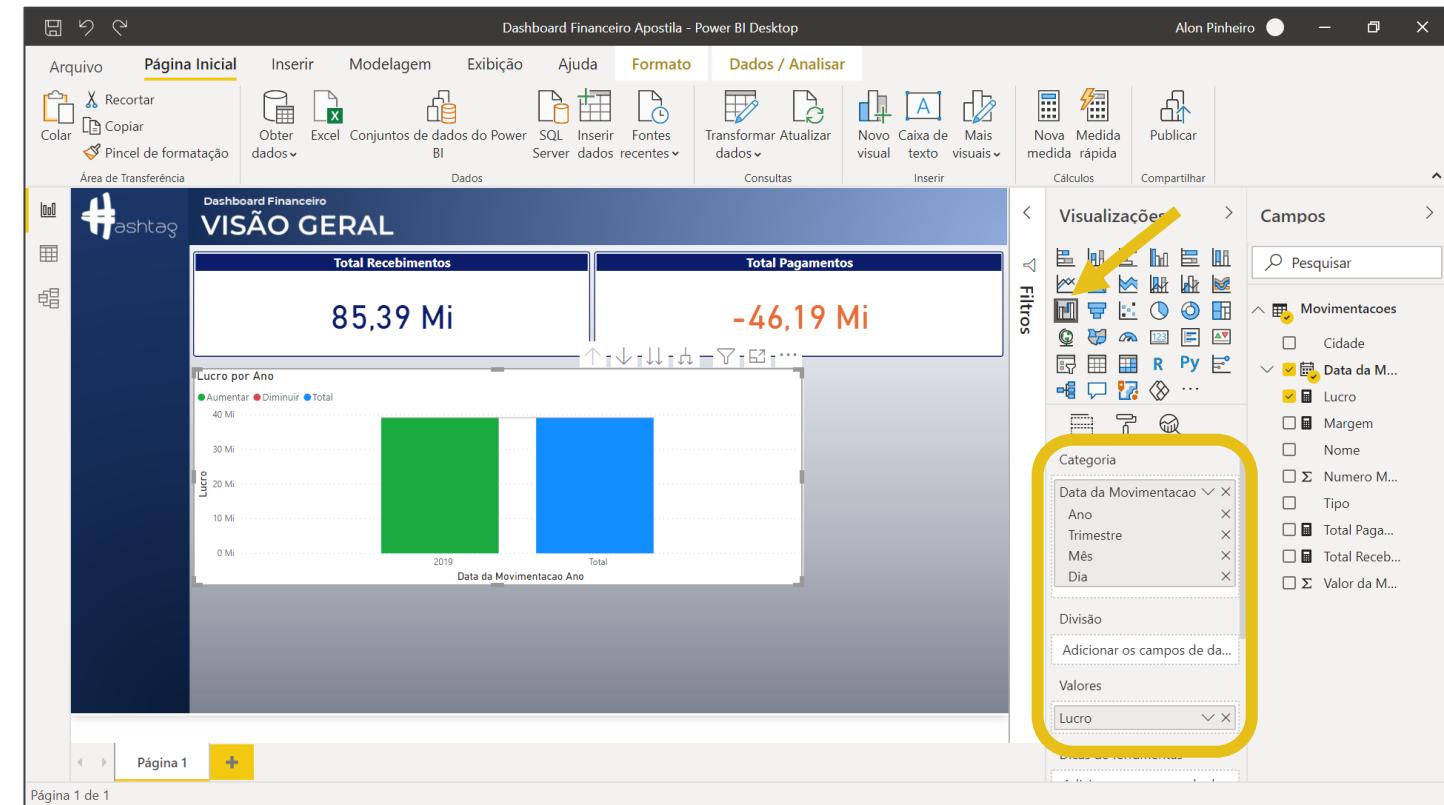
Criando o Relatório

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'.

Página Inicial

Dashboard Financeiro Apostila - Power BI Desktop

Alon Pinheiro

Arquivo

Inserir

Modelagem

Exibição

Ajuda

Formato

Dados / Analisar

Recortar

Copiar

Pincel de formatação

Obter dados

Excel

Conjuntos de dados do Power BI

SQL Server

Inserir dados recentes

Transformar Atualizar dados

Nova medida

Caixa de texto

Mais visuais

Publicar

Dados

Consultas

Inserir

Cálculos

Compartilhar

Total Recebimentos
85,39 Mi

Total Pagamentos
-46,19 Mi

Lucro por Mês

Mês

Movimentacao

Cidade

Lucro

Margem

Nome

Numero M...

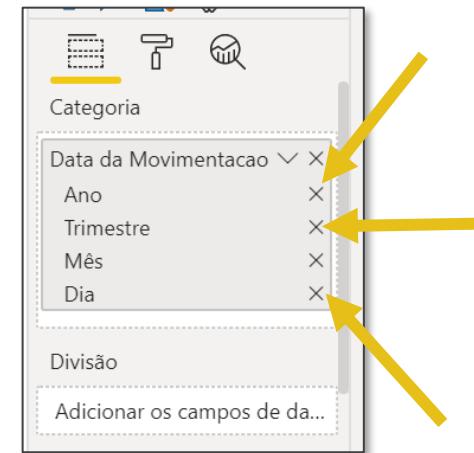
Tipo

Total Paga...

Total Receb...

Valor da M...

Página 1 de 1



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

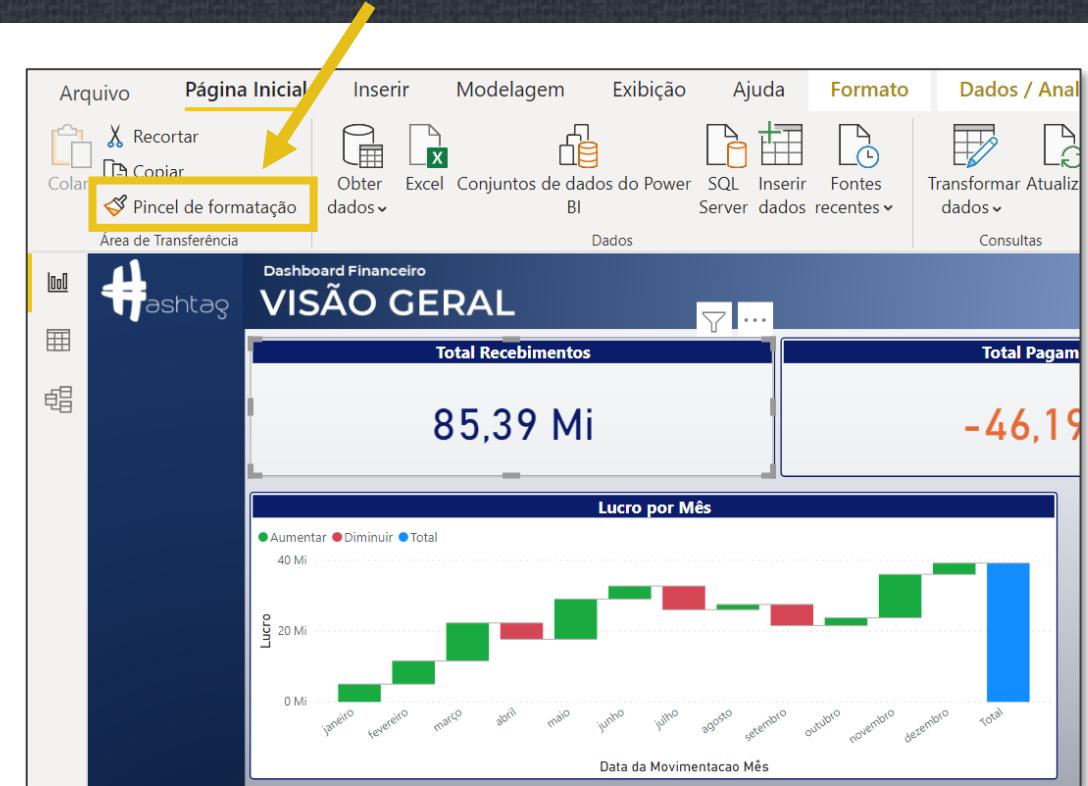
Seção 4

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.

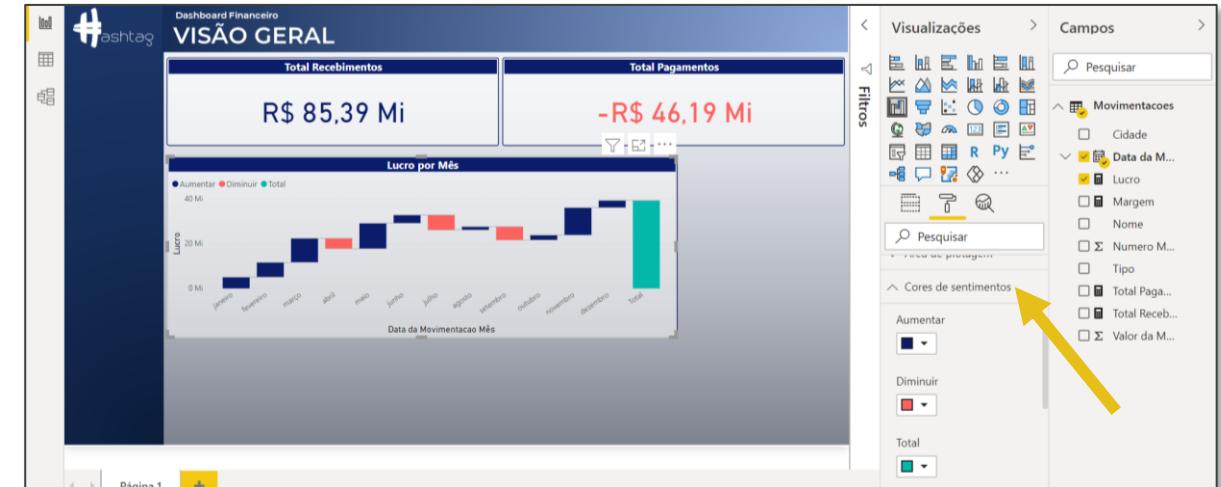
O resultado final é mostrado abaixo.



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.

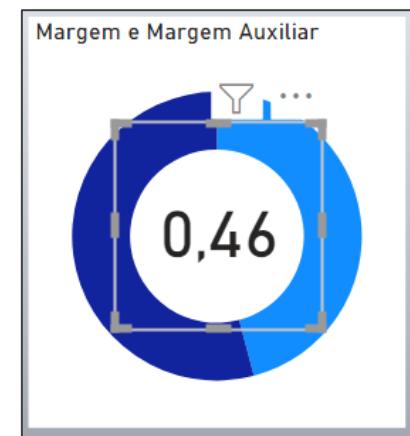
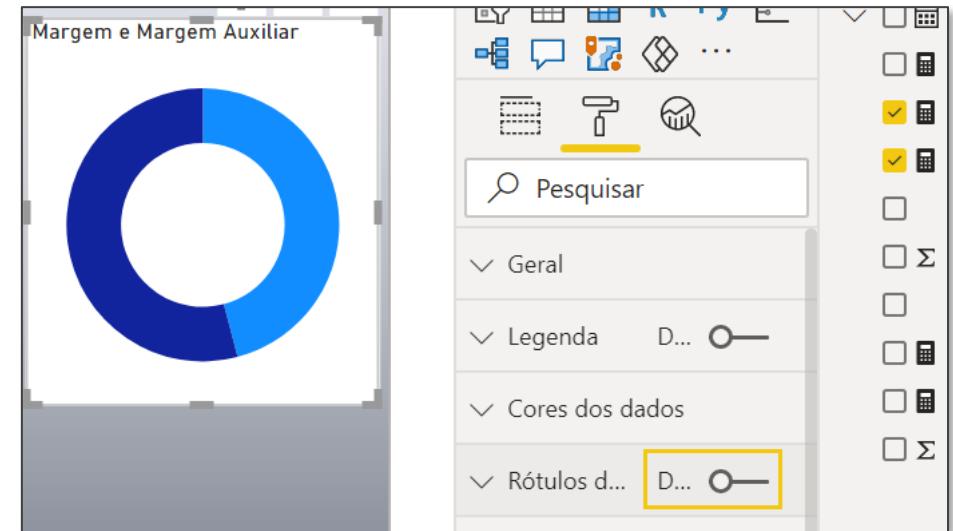
Para criar o gráfico de rosca, vamos precisar criar uma medida auxiliar, que é mostrada abaixo.

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

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

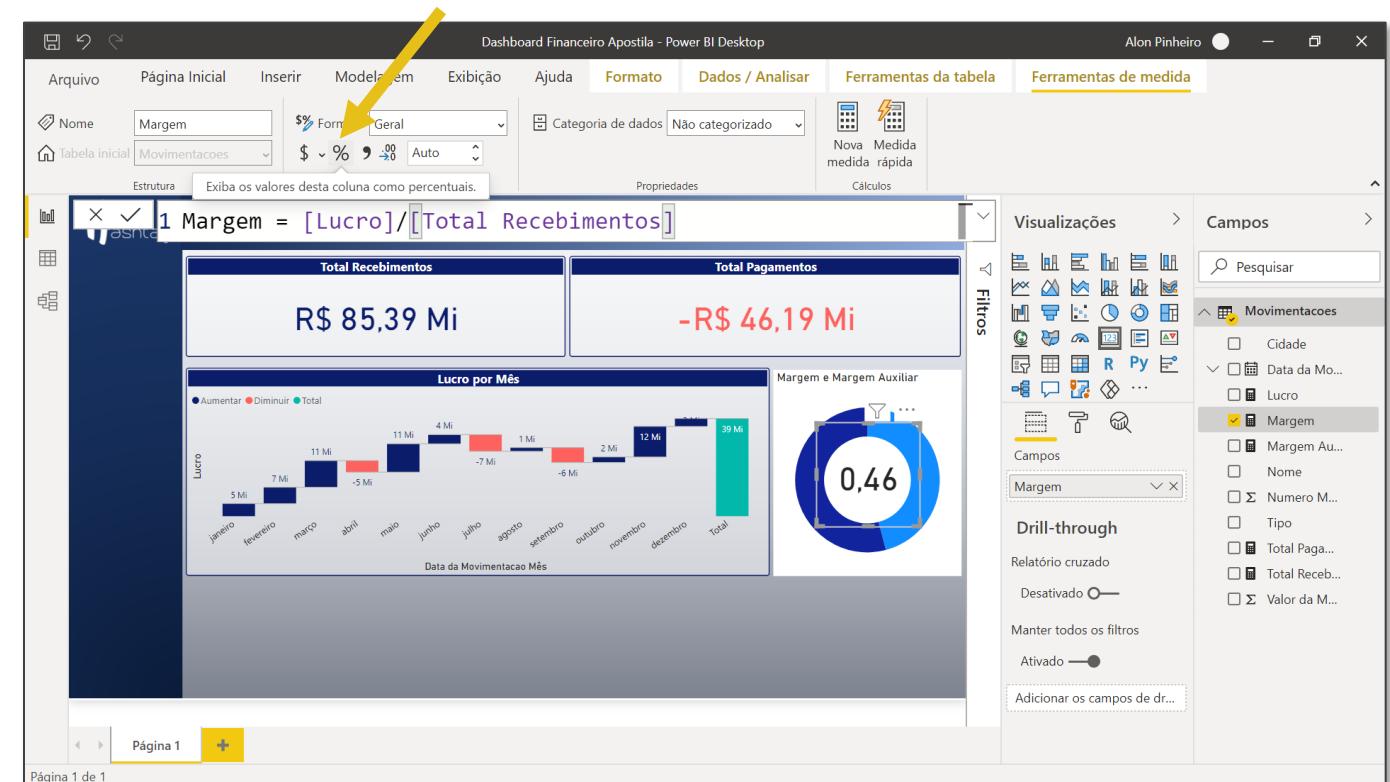


Seção 4

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).



Seção 4

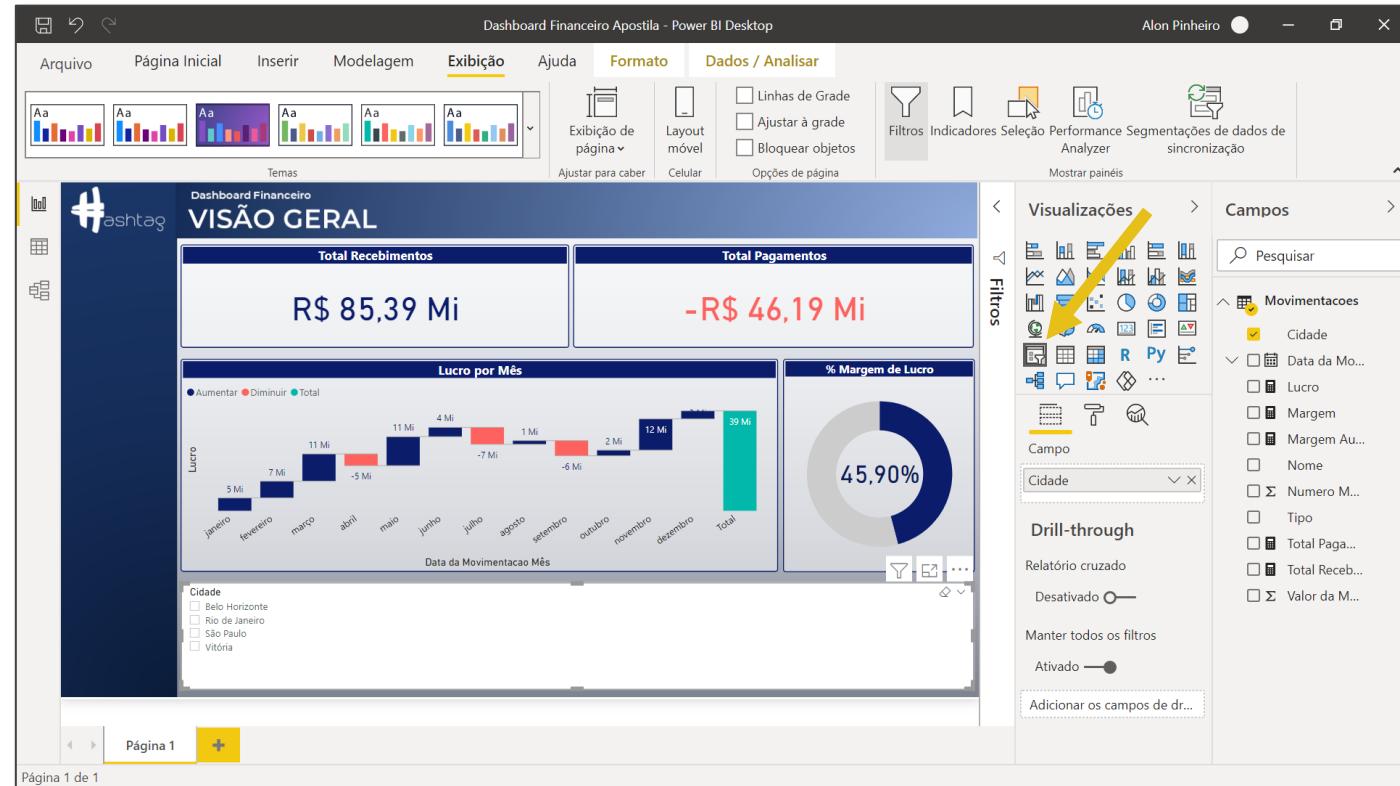
Criando o Relatório

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.

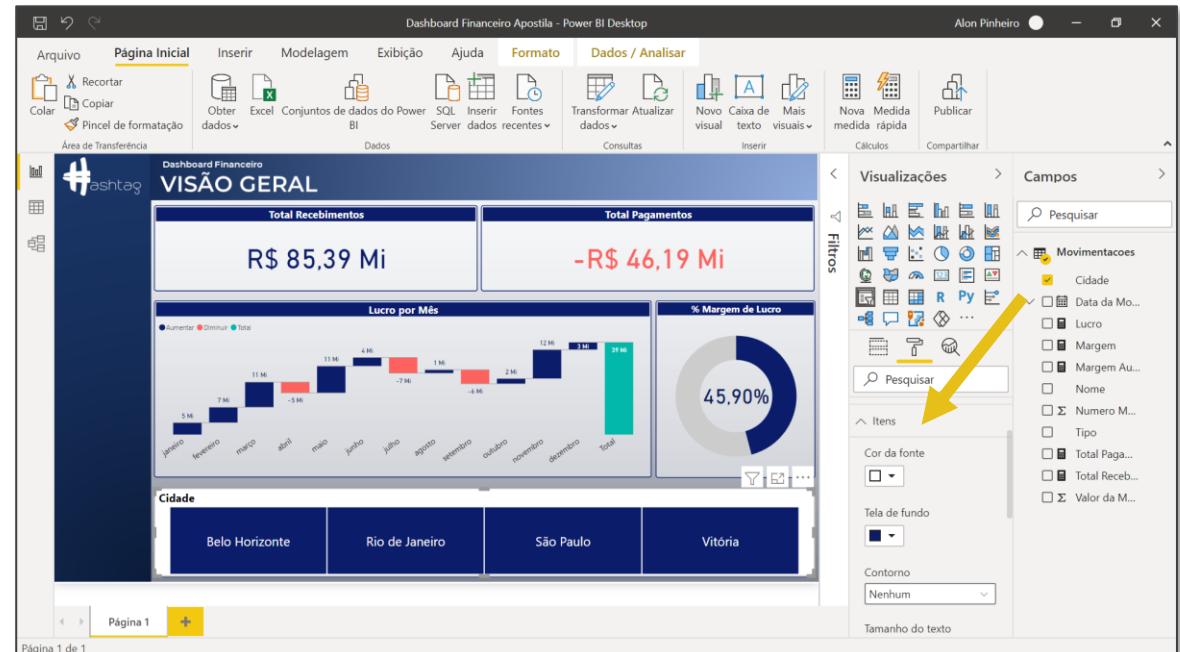


Seção 4

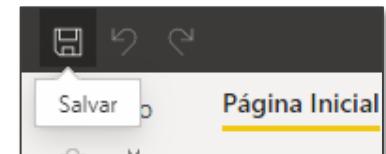
Criando o Relatório

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!



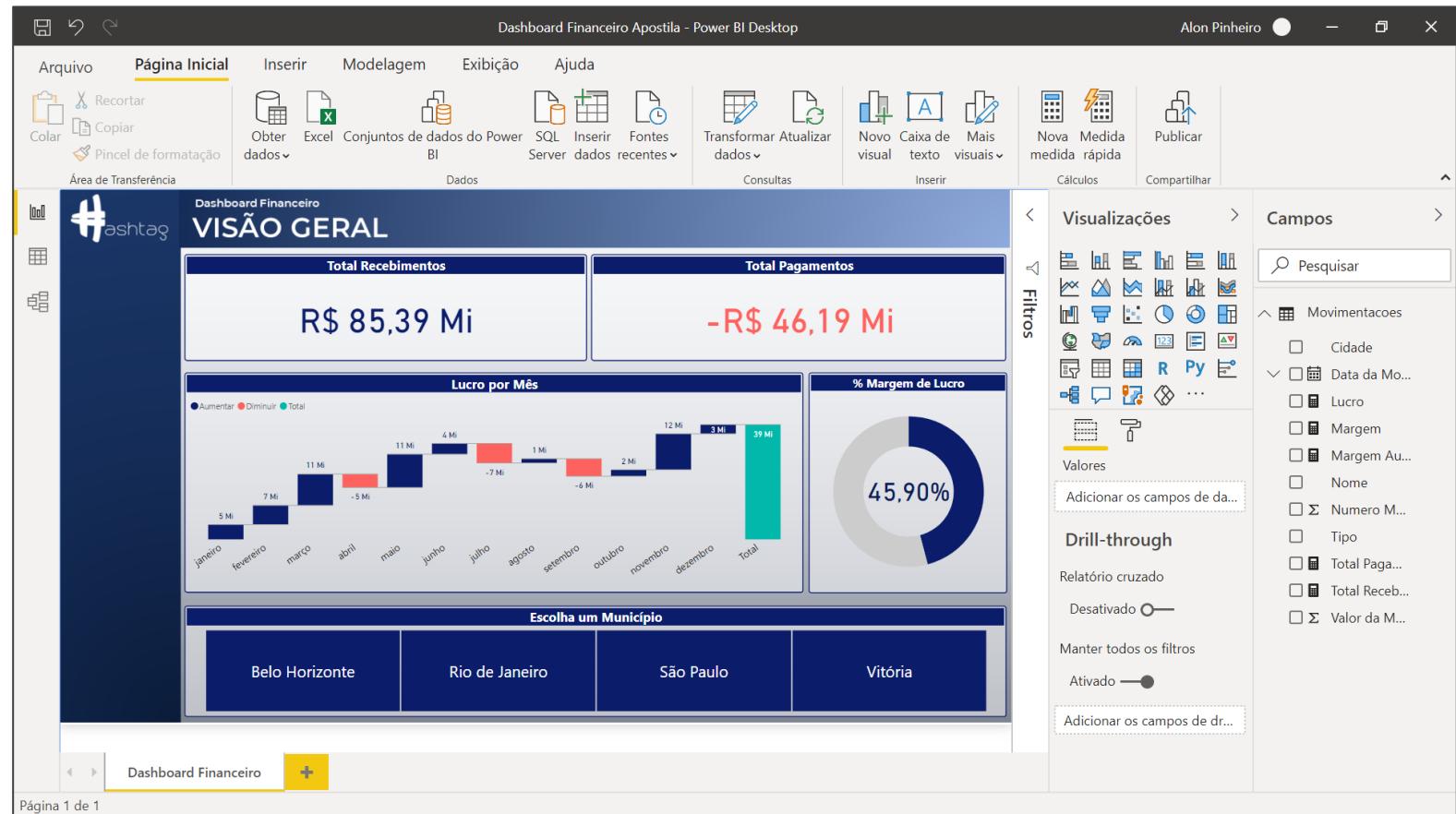
Seção 4

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