

01

Tabelas dinâmicas

Transcrição

Muitas vezes é necessário analisar uma série de dados. Até aqui, já vimos alguns recursos que podem ajudar neste tipo de tarefa, como por exemplo os filtros. Porém, aprenderemos um novo recurso, as tabelas dinâmicas (ou *PivotTables*, em inglês), que podem ser muito úteis quando precisamos fazer cruzamento de informações e também podem ser utilizadas com filtros.

Utilizaremos como exemplo, a planilha de segurados apresentada abaixo, que possui o nome do segurado, o plano, quantidade de dependentes e o valor.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a dynamic table named "Segurado". The table has columns: Segurado, Plano, Valor Pessoal, and Quantidade Dependentes. The rows contain data for various individuals. Row 5 is the header, and rows 6 to 21 are data entries. The table is highlighted with a yellow background.

	Segurado	Plano	Valor Pessoal	Quantidade Dependentes
6	Alessandra Paula Siqueira	Nacional	189,50	0
7	Ana Tavares	Nacional	189,50	2
8	Bianca Silva Rezende	Nacional	189,50	1
9	Daniel Geraldo de Lucca	Nacional	189,50	0
10	Eudimar Alves Sarrilho	Nacional	189,50	3
11	Flávio de Oliveira	Nacional	189,50	1
12	Hamilton Mara Serralheiro	Nacional	189,50	0
13	Juliana Moura Castro	Nacional	189,50	1
14	Marcelo Acácio Ramalho	Nacional	189,50	1
15	Nilson de Cássia Teixeira	Nacional	189,50	1
16	Rita Godoi Brasil	Nacional	189,50	2
17	Soraia Caetano da Silva	Nacional	189,50	1
18	Adriano Paula Lopes Cardoso	Simples	85,00	0
19	Ana Lincoln	Simples	85,00	1
20	Antonio Marcelo Santana	Simples	85,00	0
21	Clayton Faria Lopes	Simples	85,00	0

Para inserir a tabela dinâmica, precisamos ir ao menu `inserir -> tabela dinâmica`. Lembrando que, deve-se clicar na planilha de dados ou selecionar toda a área de dados para que o Excel consiga identificá-la.

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the "Inserir" tab selected. Below the ribbon, a "Criar Tabela Dinâmica" (Create Dynamic Table) dialog box is open over a data table. The dialog box has several sections: "Escolha os dados que deseja analisar" (Select the data you want to analyze), "Tabela/Intervalo" (Table/Range) set to "Conceito Parte 1!\$A\$5:\$D\$55", "Usar uma fonte de dados externa" (Use an external data source) unchecked, "Nome da conexão:" (Connection name) empty, "Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado" (Choose where you want the dynamic table report to be placed), "Nova Planilha" (New Worksheet) checked, "Planilha Existente" (Existing Worksheet) unchecked, "Local:" (Location) set to "Conceito Parte 1!\$G\$6", and "Escolha se deseja analisar várias tabelas" (Choose if you want to analyze multiple tables) unchecked. The "OK" button is highlighted.

Dentre as opções, selecionaremos que a tabela dinâmica seja inserida na mesma planilha e selecionaremos o local na planilha atual com um porém. Não vamos selecionar o local nas primeiras linhas, porque pode haver alguns problemas com a área de filtro. Por isso, recomendamos que selecione a linha 5 ou 6 como neste caso. Clique em OK.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Tabela Dinâmica.xlsx - Excel' file open. The ribbon at the top has the 'ANALISAR' tab selected. On the left, there is a dynamic table with columns 'Valor Pessoal' and 'Quantidade Dependentes'. On the right, a 'Campos da Tabela...' (Table Fields) dialog box is displayed, listing fields such as 'Segurado', 'Plano', 'ValorPessoa', and 'QuantidadeDependentes'. A red box highlights the dialog box.

Na imagem acima, vemos a área da tabela dinâmica, uma nova seção de campos da tabela à direita e algumas opções no menu principal, uma aba de análise e outra de Design. Estas opções aparecem e desaparecem clicando dentro e fora da área da tabela dinâmica.

A tabela de dados precisa conter os títulos para que o Excel relate as informações com os campos da tabela dinâmica. Caso o menu lateral de campo da tabela não seja exibido, basta acessar a aba de análise e utilizar a opção Mostrar → Lista de campos.

Vamos verificar o que acontece com a tabela dinâmica ao clicarmos nos campos do menu lateral. Ao clicarmos em Segurado, teremos o campo Segurado na área de Linha e então, os segurados serão dispostos um abaixo do outro.

The screenshot shows the 'Campos da Tabela...' (Table Fields) dialog box. The 'Segurado' field is checked. In the 'LINHAS' section, 'Segurado' is also checked and highlighted with a red box. The 'VALORES' section is empty.

Com Segurados ainda selecionado, selecionaremos o campo Plano . Este campo também vai para a área de linha, e cada pessoa da listagem terá seu plano exposto logo abaixo de seu nome.

Rótulos de Linha	
Adelino Eloi da Silva	Enfermaria
Adriano Paula Lopes Cardoso	Simples
Alessandra Paula Siqueira	Nacional
Alessandro Moraes Olovics	Top
Amos Ricardo Lira e Silva	Enfermaria
Ana Lincoln	Simples
Ana Tavares	Nacional
André Antunes de Souza	

Se clicarmos no campo `Valor` , por ser numérico, acessaremos o grupo de `Valores` e será apresentado um somatório do valor por pessoa - caso haja mais de um segurado com o mesmo nome, os valores relacionados a este serão somados.

Rótulos de Linha	Soma de ValorPessoa
Adelino Eloi da Silva	92
Enfermaria	92
Adriano Paula Lopes Cardoso	85
Simples	85
Alessandra Paula Siqueira	189,5
Nacional	189,5
Alessandro Moraes Olovics	290
Top	290
Amos Ricardo Lira e Silva	92
Enfermaria	92
Ana Lincoln	85
Simples	85
Ana Tavares	189,5
Nacional	189,5
André Antunes de Souza	92

Se removermos o campo `Segurado` , teremos a listagem dos planos nas linhas com os valores por pessoa somados.

Rótulos de Linha Soma de ValorPessoa

Enfermaria	1196
Nacional	2274
Simples	1105
Top	3480
Total Geral	8055

Campos da Tabela ...

Escolha os campos para adicionar ao relatório:

- Segurado
- Plano
- ValorPessoa
- QuantidadeDependentes

MAIS TABELAS...

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

FILTROS COLUNAS

LINHAS VALORES

Plano Soma de Valo...

E caso marquemos o campo Quantidade de Dependentes , teremos o número de dependentes somados por plano.

Rótulos de Linha Soma de ValorPessoa Soma de QuantidadeDependentes

Enfermaria	1196	37
Nacional	2274	13
Simples	1105	6
Top	3480	19
Total Geral	8055	75

Campos da Tabela ...

Escolha os campos para adicionar ao relatório:

- Segurado
- Plano
- ValorPessoa
- QuantidadeDependentes

MAIS TABELAS...

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

FILTROS COLUNAS

Valores

LINHAS VALORES

Plano Soma de Valo... Soma de Qua...

Agora, deixaremos ativos apenas os campos de Segurado , Plano e Valor . Vejamos o que acontece.

The screenshot shows a Microsoft Excel interface with the ribbon at the top. The 'Tabelas dinâmicas' (Dynamic Tables) tab is currently selected. In the main workspace, there is a dynamic table with the following data:

Rótulos de Linha	Soma de ValorPessoa
Enfermaria	1196
Nacional	2274
Simples	1105
Top	3480
Alessandro Moraes Olovics	290
André Priscila Henrichs	290
Carla Sanches Lopes	290
Daniela Rodrigues	290
Evanice José Lopes	290
Francisco Stankiavicius Rubiales	290
Jéssika do Carmo Alves	290
Karina Cecilia Antunes de Souza	290
Maria Colanery Rei	290
Patrícia Pires Lopes	290
Roberto Barbosa Ramos	290
Thiago Ramos Taipina	290
Total Geral	8055

The 'Campos da Tabela...' ribbon context menu is open on the right, showing the following settings:

- Escolha os campos para adicionar ao relatório:**
 - Segurado
 - Plano
 - ValorPessoa
 - QuantidadeDependentes
- MAIS TABELAS...**
- Arraste os campos entre as áreas abaixo:**
 - FILTROS**
 - COLUMNAS**
 - LINHAS** (dropdown: Plano, Segurado)
 - VALORES** (dropdown: Soma de Valo...)

Perceba que agora, no grupo de linhas, o campo `Plano` vem antes do campo `Segurado`, fazendo com que a tabela dinâmica agrupe os dados por plano. Podendo cada grupo ser "colapsado" (encolhido) ou não. Mostra também os valores por pessoa e o somatório por plano.

Perceba também que o campo `Rótulo de Linha` tem um marcador de auto filtro, que nos permite selecionar quais planos devem ser exibidos ou não. Lembre-se que você pode também aplicar esquemas de cores na tabela dinâmica, acessando o menu "Design" e então, deixar a tabela estilizada.

Na aba "Design", também é possível mover para o fim ou para o começo de cada grupo - e até mesmo remover os subtotais apresentados para cada plano. É possível ainda formatar como as linhas serão exibidas. Para configurar os subtotais, veja na aba `Design` a opção `Subtotais`.

Você pode também escolher o `Layout` de como os dados são agrupados e apresentados. Inserir linhas em branco após cada grupo ou não, e também mudar a prioridade de organização dos dados alternando nos grupos de campos quais campos devem ser considerados o primeiro e o último. Estas simples opções das tabelas dinâmicas geram uma infinidade de possibilidades de combinações. Recomendamos que explore bastante este recurso de organização da tabela dinâmica para ficar familiarizado e obter a melhor combinação de configuração de apresentação dos relatórios.