

Caso de Uso: Gerenciar Orçamento

Atores

- **Organizador (usuário)** – cria e gerencia os orçamentos de seus eventos.
 - **Sistema (Faça a Festa)** – registra, valida e controla os dados orçamentários.
 - **Fornecedor (usuário aprovado)** – pode ser vinculado a itens de orçamento por meio de seus serviços.
-

Objetivo

Permitir que o organizador registre, atualize e acompanhe os **itens de orçamento** de um evento, vinculando fornecedores e serviços, acompanhando os custos e monitorando o status de pagamentos.

Pré-condições

- O organizador deve estar autenticado.
 - Deve existir um **evento ativo** para vinculação do orçamento.
 - Apenas fornecedores **aprovados** podem ser vinculados.
-

Fluxo Principal

1. O organizador acessa a opção “**Gerenciar Orçamento**” em um evento.
2. O sistema exibe a lista de orçamentos existentes vinculados ao `id_evento`.
3. O organizador pode:

a) Cadastrar item de orçamento

- Informa: categoria, item, custo estimado, anotações (opcional).
- O sistema cria registro em `orcamento` (`ativo = TRUE`, `status_pagamento = 'pendente'`).

b) Vincular fornecedor e serviço

- Seleciona fornecedor aprovado (`id_fornecedor`).
- Seleciona serviço cadastrado (`id_servico`).
- O sistema registra os vínculos.

c) Atualizar custos

- Atualiza o campo `custo_real` após negociação/execução.

- O sistema mantém ambos os valores (`custo_estimado` e `custo_real`).

d) Acompanhar status de pagamento

- Registra forma de pagamento (`forma_pagamento`), valor pago, e altera status (`pendente`, `pago`, `atrasado`).
- O sistema salva a atualização no `status_pagamento`.

e) Adicionar anotações

- O organizador pode salvar observações no campo `anotacoes`.
4. O organizador pode filtrar orçamentos por categoria, status ou fornecedor, ou exportar relatórios.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Dados obrigatórios ausentes:** sistema bloqueia o cadastro.
- **A2 – Fornecedor não aprovado:** sistema impede vínculo ao orçamento.
- **A3 – Exclusão de item:** ao excluir, sistema faz exclusão lógica (`ativo = FALSE`).
- **A4 – Pagamento divergente:** se valor pago não coincide com custo real, sistema emite alerta, mas permite salvar.

Pós-condições

- Orçamento do evento atualizado na tabela `orcamento`.
- Cada item pode estar vinculado a fornecedor e serviço.
- Status de pagamento atualizado corretamente.

Regras de Negócio

- Cada orçamento deve estar obrigatoriamente vinculado a um **evento** (`id_evento`).
- `categoria`, `item` e `custo_estimado` são obrigatórios.
- Apenas fornecedores **aprovados** podem ser vinculados.
- O status de pagamento deve refletir a situação atual (`pendente`, `pago`, `atrasado`).
- Exclusões devem ser lógicas (`ativo = FALSE`) para manter histórico.

Imagem/Link 001 – Diagrama de sequência

<https://github.com/rrs-sistema/projeto-tcc-faca-a-festa/blob/main/documentos/casos-de-usos/007.1%20-%20Caso%20de%20Uso%20-%20Gerenciar%20Or%C3%A7amento%20-%20Diagrama%20-%20Sequencia.pdf>

Imagem/Link 002 – Diagrama de atividade

<https://github.com/rrs-sistema/projeto-tcc-faca-a-festa/blob/main/documentos/casos-de-usos/007.2%20-%20Caso%20de%20Uso%20-%20Gerenciar%20Or%C3%A7amento%20-%20Diagrama%20-%20Atividade.pdf>

