**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.

1. 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