

| Seq. | EIXOS ESTRATÉGICOS                                | Item   | Descrição   | Valor Individual | Valor Global     |
|------|---|--|---|------------------|------------------|
| 1    | 3º EIXO<br>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS                | Serviços de Terceiro com Alocação de Mão de Obra                         | Telefonista, Vigilância, Garçon, Copeira, Servente, Jauzeiro, Recepcionista, Encarregado, Jardineiro (*)  | 922.560,00       | R\$ 922.560,00   |
| 2    | 3º EIXO<br>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS                | Outros Serviços de Terceiros   | Manutenção de Elevador, Manutenção de Bombas, Serviço de Rede e Telefonia Fixa-Móvel (*)  | 1.643.900,00     | R\$ 1.643.900,00 |
|      |   |  | Mudança, Infraestrutura de tecnologia da informação e Adaptação de Sistema Elétrico (**)  |                  |                  |
| 3    | 4º EIXO<br>AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS EM GERAL | Materiais  | Mobiliário - Guarda-roupas  | 101.000,00       |                  |
|      |   |  | Aparelho de ar condicionado c/ Instalação   | 120.000,00       |                  |
|      |   |  | Material de expediente / Insumos informática  | 480.000,00       |                  |
|      |   |  | Maquinas e equipamentos:  |                  |                  |
|      |   |  | - geladeira   | 3.500,00         |                  |
|      |   |  | - filtro  | 1.000,00         |                  |
|      |   |  | - maquina de café   | 1.600,00         |                  |
|      |   |  | - estabilizador , transformador nobreak   | 13.800,00        | R\$ 720.900,00   |
| 4    |   | Recursos Humanos   | Custo da Transferência  | 483.700,00       | R\$ 483.700,00   |
| 5    | 2º EIXO<br>GESTÃO DE PESSOAS                      | Desligamentos de Recursos Humanos  | <b>Desligamento voluntário</b> – A estimativa será encaminhada ao Tribunal até ao final do exercício de 2016 com base nos critérios definidos para o desligamento e identificação dos colaboradores que aderirem ao processo. | ***              |                  |
|      |   |  | <b>Pessoal contratado após 2001</b> – Não considerado nos gastos, tendo em vista tratar-se de decisão judicial, situação que não se vincula ao processo de transferência.   | ***              |                  |
|      |   | (*) = Valor Anual Estimado<br>(**) = Despesas Diretas para transferência |   |                  | R\$ 3.771.060,00 |